

Haushaltsplan 2020



I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite
A Allgemeines	
1. Inhaltsverzeichnis	1
2. Statistische Angaben	2
B Haushaltssatzung	1 - 4
C Vorbemerkungen zum NKF-Haushalt	1 - 19
D Vorbericht	1 - 36
E Erläuterungen Ergebnisplan	1 - 69
F Erläuterungen Investitionsmaßnahmen	1 - 49
G Ergebnisplan	
1. Ergebnisplan	1 - 13
2. Teilergebnispläne	14 - 162
H Finanzplan	
1. Finanzplan	1 - 12
2. Teilfinanzpläne	
A. Zahlungsübersicht	13 - 98
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	99 - 154
I Anlagen	
1. Stellenplan	1 - 9
2. Haushaltsquerschnitt	9a - 9g
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	10
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	11
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	12
6. Ergebnis- und Finanzrechnung 2018 sowie Bilanz zum 31.12.2018	13 - 16
7. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	17 - 21
8. Übersicht über durchlaufende Finanzmittel	22
9. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	23 - 27

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

Einwohnerzahlen

Stand 01.11.2019

Fortgeschriebene Bevölkerung

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 31.12.2018	8.675
am 30.06.2019	8.725

Straßen und Wege in Kilometern

Stand: 01.11.2019

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

Wirtschaftliche Struktur

Stand: 01.11.2019

Zahl der Betriebe:	
Großindustrie	--
Mittelindustrie	2
Kleinindustrie	4
Handwerksbetriebe	147

Gemeindegröße

Fläche in qkm	55,411
Fläche in ha	5.541

Schülerzahlen

Stand	Grundschule			Hauptschule			insgesamt
	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
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	---	---	---	---
01.10.2019	153	129	282	---	---	---	---

Haushaltssatzung

der Gemeinde Sonsbeck

für das Haushaltsjahr 2020

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 5 des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Gemeinde Sonsbeck mit Beschluss vom 10. März 2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.498.480,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.931.047,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.266.792,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.071.435,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.046.451,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.814.380,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	218.264,00 EUR
dem 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

881.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

432.567,00 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 2020 wie folgt festgesetzt:

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

Sonsbeck, 12.12.2019

Aufgestellt:



TENHAGEN
Gemeindeamtsrat

Bestätigt:



SCHMIDT
Bürgermeister

Vorbemerkungen

zum NKF-Haushalt

Im Einzelnen

1. Rechtliche Grundlagen
2. Grundbegriffe des Rechnungswesens
3. Ziele des Neuen Kommunalen Finanzmanagements
4. Haushaltssystematik
 - 4.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
 - 4.2 Finanzplan und Finanzrechnung
 - 4.3 Bilanz
 - 4.4 Produktrahmen
 - 4.5 Kontenrahmen
 - 4.6 Produktsachkonten
 - 4.7 Projektsachkonten (investiv)
5. Neuerungen durch das 2. NKFVG

Vorbemerkungen zum NKF-Haushalt

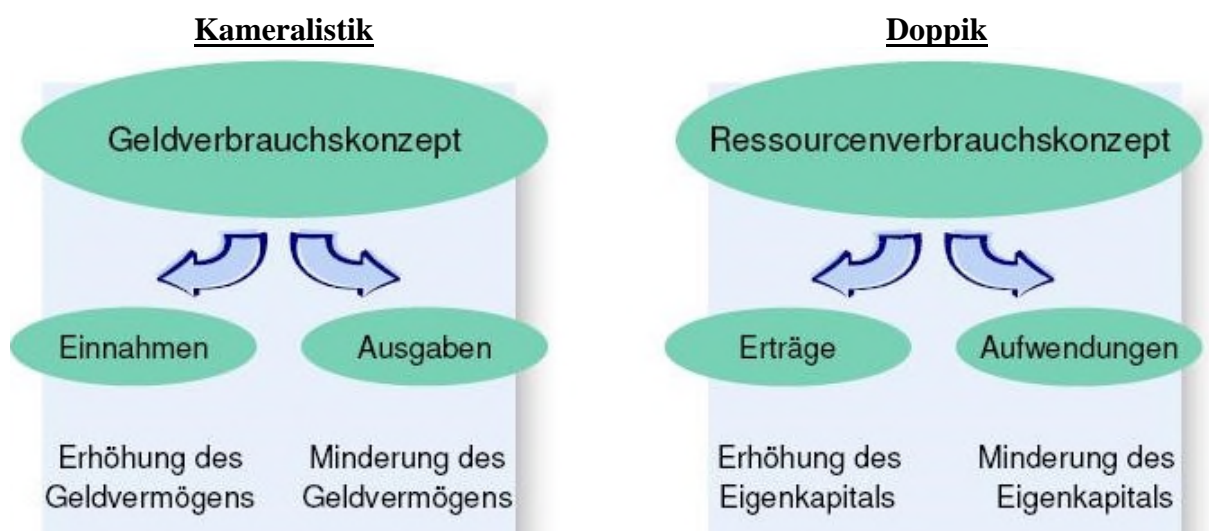


Die Gemeinde Sonsbeck hat zum 01. Januar 2008 ihr komplettes Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf das **Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)** umgestellt.

1. Rechtliche Grundlagen

Im Rahmen der Reform des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens in Nordrhein-Westfalen wurde die Kameralistik durch die doppelte Buchführung (Doppik) abgelöst. Das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - **NKFG NRW**) vom 16.11.2004 ist zum 01.01.2005 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).

Gemäß § 1 des NKF-Einführungsgesetzes NRW (**NKFEG 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 Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept.



Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen vom 18.09.2012 (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - **NKFWG**) beschlossen. Die geänderten haushaltsrechtlichen Vorschriften sind grundsätzlich erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 angewendet worden.

Das vom Landtag Nordrhein-Westfalen verabschiedete Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und zur Änderung weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften vom 18.12.2018 (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - **2. NKFVG NRW**) sowie die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) erlassene Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - **KomHVO NRW**) vom 12.12.2018 sind zum 01.01.2019 in Kraft getreten. Gleichzeitig ist die Gemeindehaushaltsverordnung NRW vom 16.11.2004 (GemHVO NRW) außer Kraft getreten. Das 2. NKFVG und die KomHVO haben umfassende Änderungen für die Haushaltswirtschaft der Kommunen mit sich gebracht. Die Änderungen betreffen insbesondere die Haushaltsplanung, den Jahresabschluss, den Gesamtabschluss sowie die Berichtspflichten zu Beteiligungen. Die sich ergebenden wesentlichen Änderungen für die Haushaltswirtschaft werden im Nachfolgenden unter **Ziffer 5** vorgestellt. Im Hinblick auf die Haushaltssatzung 2019 hat das MHKBG die Aufsichtsbehörden mit **Erlass vom 15.02.2019** gebeten, es zu akzeptieren, wenn die von den Kommunen vorzulegenden Unterlagen den bis zum 31.12.2018 geltenden Regelungen entsprechen. Die geänderten haushaltsrechtlichen Vorschriften sind somit erstmals auf das Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.

Eine weitere wesentliche Grundlage für die Haushaltsplanung bildet der Runderlass des MHKBG vom 08.11.2019, aufgrund dessen die Verwaltungsvorschriften „Muster für das doppelte Rechnungswesen sowie zu Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (**VV Muster zur GO NRW und KomHVO**)“ verbindlich zu verwenden sind. Die ab dem 01.01.2020 zu verwendenden vorgenannten Muster wurden erst im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.11.2019 veröffentlicht und werden vom Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) in die Finanzsoftware DZ-Kommunalmaster SAP voraussichtlich bis zum Frühjahr 2020 eingearbeitet sein. Die Verwaltung geht davon aus, dass der Kommunalaufsicht die Haushaltssatzung der Gemeinde Sonsbeck für das Haushaltsjahr 2020 nach einer Beschlussfassung durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 10.03.2020 unter Berücksichtigung der einzuarbeitenden Muster angezeigt werden kann.

2. Grundbegriffe des Rechnungswesens

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

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.

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 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 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 produktorientiert ausgewiesen werden, 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 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. Die Gemeinde Sonsbeck ist derzeit nicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses verpflichtet. Die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses ist jährlich vom Rat der Gemeinde Sonsbeck durch Beschluss festzustellen. Anstelle eines Gesamtabchlusses ist von der Gemeinde Sonsbeck jährlich ein Beteiligungsbericht aufzustellen, über den ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen ist.

✓ **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.

4. Haushaltssystematik

Das NKF orientiert sich eng am kaufmännischen Rechnungswesen. Es ist angelehnt an das Handelsgesetzbuch (HGB) und an die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), sofern spezifische haushaltsrechtliche Vorschriften dem nicht entgegenstehen. 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 des NKF“ stellt sich grafisch wie folgt dar:



Die Haushaltsgliederung sollte möglichst der örtlichen Politik- und Verwaltungsstruktur folgen. Die Haushaltsgliederung kann nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen unter Beachtung des vom Ministerium für Kommunales bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt werden. Die Gemeinde Sonsbeck hat sich im Hinblick auf das NKF 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 aktuellen Haushaltsjahres und der Finanzplanungsjahre.

4.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet vollständig und periodengerecht sämtliche Aufwendungen und Erträge. Vollständig heißt vor allem einschließlich der Abschreibungen (z. B. auf Gebäude, Straßen und sonstige Vermögensgegenstände) und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Rückstellungen für zukünftige Pensionszahlungen). Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Das Ergebnis beinhaltet die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und Finanzerträge sowie die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge und bildet den Ressourcenverbrauch der Kommune umfassend ab.

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil bzw. das „Herzstück“ des NKF-Haushalts. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) wird in die Bilanz übernommen und führt dort unmittelbar zu einer Veränderung des Eigenkapitals.

Die Erträge und Aufwendungen werden nach Arten gegliedert und in einem ordentlichen Ergebnis, einem Finanzergebnis und einem außerordentlichen Ergebnis zusammengefasst. Dadurch werden die Vorgänge unterschieden und transparent gemacht.

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 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Schematischer Aufbau des Ergebnisplanes mit den Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten		Konten- gruppe
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	
19	+ Finanzerträge	46
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	
23	+ Außerordentliche Erträge	49
24	- Außerordentliche Aufwendungen	59
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	
27	- globaler Minderaufwand	
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	
<u>Nachrichtlich:</u>		
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage		
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	

4.2 Finanzplan und Finanzrechnung

Schematischer Aufbau des Finanzplanes mit den Ein- und Auszahlungsarten

Ein- und Auszahlungsarten		Konten- gruppe
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	69(1,2,4,5)
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	69(3)
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	79(1,2,4,5)
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	79(3)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	

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 oder Cashflow-Rechnung. 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. Der Finanzplan dient damit der Finanzierungsplanung. Er weist darüber hinaus die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahmen und die Eigenfinanzierung von Investitionen in einer Planungsperiode aus.

4.3 Bilanz

Dritte Komponente des NKF ist die Bilanz. Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und dient der Darstellung des Vermögens der Gemeinde und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital zum Bilanzstichtag. Die Regeln für Ansatz und Bewertung orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen.

In der folgenden Abbildung ist eine Grobgliederung der Bilanz dargestellt.

<u>Kommunale Bilanz</u>	
Aktiva	Passiva
<ul style="list-style-type: none"> 1. Anlagevermögen: <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.3 Finanzanlagen 2. Umlaufvermögen: <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Vorräte 2.2 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Eigenkapital: <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2. Sonderposten 3. Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzung

Die Bilanz 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.

4.4 Produktrahmen

Die im Haushaltsplan gebildeten Produkte können dem im Folgenden 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 DZ-Kommunalmaster SAP umgestellt, um dauerhaft von den Synergieeffekten einer Ein-Produkt-Strategie (= eine Finanzsoftware) im Verbandsgebiet des KRZN zu profitieren.

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

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

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

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

4.5 Kontenrahmen

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 Ministerium für Kommunales gemäß § 28 Absatz 7 Satz 1 KomHVO verbindlich vorgegebene haushaltsrechtliche und finanzstatistische NKF-Kontenrahmen für Kommunen zu Grunde zu legen. Der NKF-Kontenrahmen stellt den verbindlichen Rahmen für die eigenverantwortliche Ausgestaltung und Konkretisierung des kommunalen Kontierungsplans. Der NKF-Kontenrahmen für Kommunen 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 eingerichteten Sachkonten können dem Ergebnisplan und dem Finanzplan 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 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 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.

4.6 Produktsachkonten

Im NKF-Haushalt erfolgt eine Mittelbereitstellung und Mittelbewirtschaftung im Teilergebnisplan und im Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht) 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 A (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 werden konsumtive Erträgen und Aufwendungen in den Teilergebnisplänen und konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen (= aus laufender Verwaltungstätigkeit) in den Teilfinanzplänen A (Zahlungsübersicht) dargestellt. In den Teilfinanzplänen A werden zusätzlich die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt.

4.7 Projektsachkonten (investiv)

Projekte

Die Teilfinanzpläne unterteilen sich wie folgt:

- A. Zahlungsübersicht
- B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

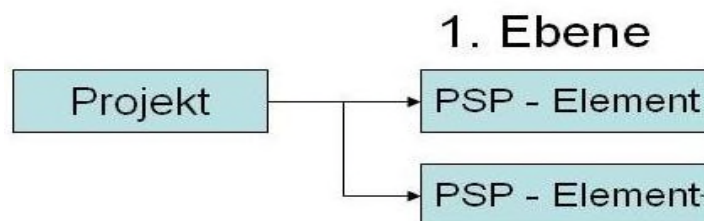
Der Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht) enthält die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Teilfinanzplan B enthält die Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen mit den diesen zugeordneten Ein- und Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen und den bereitgestellten Mitteln sowie den gesamten getätigten Zahlungen.

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

7.	12	2	018		
				Projektdefinition:	Investitionsprojekt
				Haushaltsjahr:	2012
				Fachbereich:	2 „Finanzen und Liegenschaften“
				laufende Projekt-Nr.:	Siehe NKF-Haushaltsplan

PSP-Elemente

Die Finanzsoftware DZ-Kommunalmaster 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:

1	7.XXXXXX.705	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten
1	7.XXXXXX.715	Beiträge
1	7.XXXXXX.770	Vermögensveräußerung
1	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 DZ-Kommunalmaster SAP verwendet:

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

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 01.111.061 „Grundstücksmanagement“) mit ergänzender Darstellung der Investitionsart:

7.122018.700	78210000	
		Projekt: Erwerb Grundvermögen (Anlagevermögen)
		PSP-Element: Erwerb Grundvermögen (Anlagevermögen)
		Sachkonto: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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.

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

5. Neuerungen durch das 2. NKFVG

Die sich aufgrund des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und zur Änderung weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften vom 18.12.2018 (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - 2. NKFVG NRW) sowie aufgrund der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) vom 12.12.2018 ergebenden wesentlichen Änderungen für die Haushaltswirtschaft werden im Folgenden vorgestellt:

Globaler Minderaufwand

Durch das 2. NKFVG wurde § 75 Absatz 2 GO NRW um Satz 4 ergänzt: „Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).“ Die Gemeinde Sonsbeck verfügt über eine Ausgleichsrücklage aufgrund derer die (fiktiven) Haushaltsausgleiche im Haushaltsjahr und in den Finanzplanungsjahren erreicht werden können. Das haushaltswirtschaftliche Instrument des globalen Minderaufwands wird aus diesem Grunde nicht angewendet.

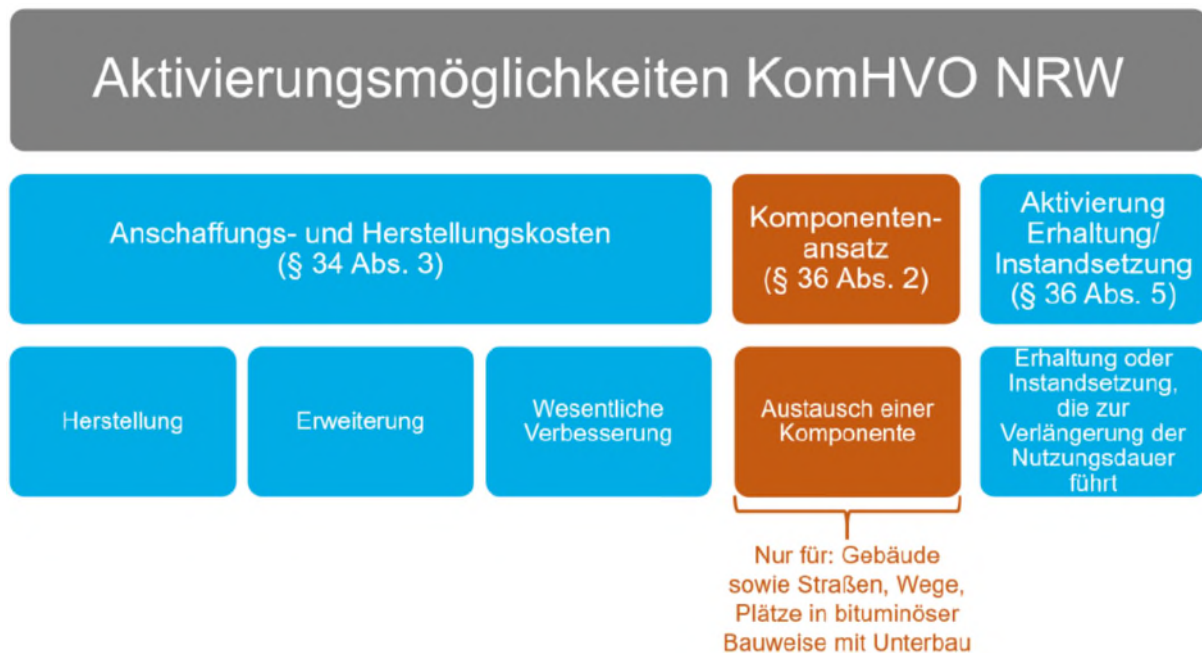
Geringwertige Wirtschaftsgüter

Die Betragsgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurde gemäß § 36 Absatz 3 KomHVO von bislang 410,00 EUR netto auf 800,00 EUR netto angehoben. Die Veranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) 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).

Wirklichkeitsprinzip

Mit dem 2. NKFVG wurde das Wirklichkeitsprinzip im NKF eingeführt. Dieses ist in § 91 Absatz 4 Nr. 3 GO NRW verankert und findet seine Ausprägung in § 36 Absatz 2 und 5 KomHVO. Das Wirklichkeitsprinzip umfasst zum einen den **Komponentenansatz** und zum anderen die **Aktivierung von Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen**, die zu einer Nutzungsdauerverlängerung führen. Unberührt von den beiden neuen Aktivierungsmöglichkeiten besteht weiterhin die Vorgabe zur Aktivierung von Aufwendungen für die Herstellung, Erweiterung oder wesentliche Verbesserung nach § 34 Absatz 3 KomHVO. Genauere Erläuterungen zu diesen beiden Regelungen hat das MHKBG in den Erlassen vom 28.06.2019 und 14.10.2019 bekanntgegeben.

Das folgende Schaubild veranschaulicht die gemäß KomHVO zulässigen Aktivierungsmöglichkeiten:



Komponentenansatz

Gemäß § 36 Absatz 2 KomHVO dürfen bei Gebäuden für das Bauwerk und für die mit ihm verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden (Komponentenansatz). Darüber hinaus dürfen weitere Komponenten gebildet werden, soweit es sich um mit dem Gebäude verbundene physische Gebäudebestandteile handelt und deren Wert im Einzelnen mindestens 5 Prozent des Neubauwertes beträgt. Bei Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau dürfen für die Komponenten Deckschicht und Unterbau unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. Für alle anderen Vermögensgegenstände ist die Anwendung des Komponentenansatzes ausgeschlossen.

Die Anwendung des Komponentenansatzes stellt hierbei ein Wahlrecht der Kommune dar. Zu beachten ist, dass bei der Anwendung des Komponentenansatzes für die jeweiligen Vermögensgegenstände die Anwendung des § 36 Absatz 5 KomHVO ausscheidet. Nach Abwägung der damit verbundenen Vor- und Nachteile, insbesondere der zu erwartenden haushalterischen Auswirkungen, wird auf die Ausübung dieses Wahlrechtes bis auf Weiteres verzichtet.

Aktivierung von Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Im Kern regelt § 36 Absatz 5 KomHVO, dass Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die zu einer Verlängerung der Nutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens führen, zu aktivieren sind. Dadurch wird der Aufwand für die Maßnahmen über die Nutzungsdauer bzw. Restnutzungsdauer verteilt. Folgende Voraussetzungen müssen entsprechend § 36 Absatz 5 KomHVO erfüllt sein:

- Keine Anwendung des Komponentenansatzes
- Verlängerung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer durch Erhaltungs- oder Instandsetzungsmaßnahme

§ 36 Absatz 5 KomHVO gilt nur für diejenigen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die von der Möglichkeit des Komponentenansatzes kein Gebrauch gemacht wird oder für welche diese Möglichkeit nicht eröffnet ist. Gemäß Erlass des MHKBG vom 28.06.2019 bezieht sich diese Voraussetzung auf den einzelnen Vermögensgegenstand.

Als weitere Voraussetzung müssen Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zu einer Verlängerung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer führen. Gemäß Erlass des MHKBG vom 28.06.2019 muss die Verlängerung relevant und messbar sein. Sie bezieht sich auf die Gesamtnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes. Damit die Verlängerung relevant ist, muss sich die Gesamtnutzungsdauer gemäß vorgenanntem Erlass um mindestens 10 % der anfänglichen Nutzungsdauer verlängern und der Wert der Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme muss im Einzelnen mindestens 5 % des Wertes einer aktuellen äquivalenten Neubeschaffung betragen.

Durch die Neuregelung ist der Investitionsbegriff gegenüber der bisherigen Gesetzgebung ausgeweitet worden. Bauunterhaltungsmaßnahmen, die bislang als Aufwand zu veranschlagen waren, stellen nunmehr unter bestimmten Voraussetzungen eine Investition dar. Während der Aufwand sich im Jahr seiner Entstehung einmalig in voller Höhe belastend auf das Jahresergebnis auswirkt, erfolgt nunmehr in Höhe der Abschreibung eine rätierliche Ergebnisbelastung über einen mehrjährigen Zeitraum. Maßgeblich hierfür ist die Nutzungsdauer eines jeden Vermögensgegenstandes.

Anhand verschiedener Beispielrechnungen hat die GPA NRW festgestellt, je älter die Vermögensgegenstände sind, desto häufiger kann eine messbare und relevante Verlängerung der Nutzungsdauer erreicht werden. Dahingegen führen Maßnahmen an Vermögensgegenstände, die zum Beispiel erst 20 oder 60 Jahre der Nutzungsdauer erreicht haben, häufig nicht zu einer messbaren und relevanten Verlängerung der Nutzungsdauer.

Muster für die Haushaltswirtschaft

Für die Haushaltswirtschaft sind die vom MHKBG mit Runderlass vom 08.11.2019 durch Verwaltungsvorschrift vorgegebenen Muster gemäß § 133 Absatz 3 GO NRW verbindlich anzuwenden. Zu den Mustern zählt auch der neu aufzunehmende Haushaltsquerschnitt. Darunter ist eine tabellarische Übersicht nach Produktgruppen zu verstehen. Sofern der Haushaltsplan keine derartige Struktur aufweist, können Kommunen stattdessen auch die Produktbereiche abbilden. Auf die Hinweise unter Ziffer 1 wird verwiesen.

Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen

Gemäß § 37 Absatz 5 KomHVO NRW ist die Bildung von Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren möglich, wenn „ungewöhnlich hohe“ Steuereinzahlungen in einem Haushaltsjahr zu einer erhöhten Kreisumlage nach § 56 Kreisordnung führen. Die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs obliegt den Kommunen. Auf nähere Vorgaben wurde seitens des Landesgesetzgebers verzichtet.

Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage erfüllt eine Pufferfunktion, um Schwankungen der Jahresergebnisse aufzufangen. Sie wurde in der Eröffnungsbilanz nach Maßgabe des § 75 Absatz 3 GO NRW a. F. abgebildet. Dabei konnte sie bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der Allgemeinen Zuweisungen von der Kommune gebildet werden. Die Höhe der Steuereinnahmen und Zuweisungen wurde nach dem Durchschnitt der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden Haushaltsjahre bemessen.

Durch das 1. NKFVG wurde die Ausgleichsrücklage dynamisiert. Die Ausgleichsrücklage der Jahresabschlüsse ab 2013 durfte bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 maximal ein Drittel des zum Abschlussstichtag auszuweisenden Eigenkapitals betragen. Die Höchstgrenze war daher in jedem Jahresabschluss neu zu ermitteln. Eine mögliche Sonderrücklage darf bei der Bemessung der Höchstgrenze nicht einbezogen werden, da sie zweckgebunden ist.

Mit dem 2. NKFVG wurde § 75 Absatz 3 GO NRW dahingehend geändert, dass der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden können, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Der Wegfall der bisherigen Höchstgrenze ermöglicht es der Gemeinde Sonsbeck, der Ausgleichsrücklage auch künftig Überschüsse aus Jahresergebnissen zuzuführen.

Vorbericht

zum Haushaltsplan

Im Einzelnen

1. Rechtliche Grundlagen
2. Ziele und Strategien
3. Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage
 - 3.1 Erträge und Aufwendungen
 - 3.2 Einzahlungen und Auszahlungen
 - 3.3 Vermögen
 - 3.4 Verbindlichkeiten
 - 3.5 Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“
4. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals im Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplans
5. Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen
6. Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit
7. Haushaltssicherungskonzept
8. Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen
9. Ausblick

Vorbericht



1. Rechtliche Grundlagen

Der Haushaltsplan enthält gemäß § 79 GO NRW alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan sowie in Teilpläne zu gliedern. Er ist nach Maßgabe der GO NRW und der hierzu erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Gemäß § 1 Absatz 2 KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. § 7 KomHVO NRW regelt die Inhalte des Vorberichtes. Dieser soll neben den Vorgaben nach § 7 Absatz 2 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Ab dem Haushaltsplan 2020 sind die Regelungen der KomHVO NRW anzuwenden, so dass der Vorbericht in einer anderen Gestalt als bisher üblich dargestellt wird.

2. Ziele und Strategien

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Absatz 2 Ziffer 1 KomHVO NRW Aussagen darüber enthalten, welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden.

Die Gemeinde hat gemäß § 75 GO NRW ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. 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. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Nur so kann auf Dauer die Leistungsfähigkeit der Gemeinde sichergestellt werden.

Zentraler gesetzlicher Auftrag für eine Kommune ist die Daseinsvorsorge, die verfassungsrechtlich im Sozialstaatsprinzip nach Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz verankert ist und in der GO NRW konkretisiert wird. Dies beinhaltet vielfältige Aufgabenbereiche. Der Haushaltsplan ist im Rahmen der Aufgabenerfüllung ein wichtiges Steuerungsinstrument des Rates. Zur kommunalen Daseinsvorsorge zählen im Wesentlichen die Grundversorgung mit lebenswichtigen Dienstleistungen und Infrastrukturen in den im Haushaltsplan abgebildeten Produktbereichen und Produkten. Darüber hinaus nimmt die Gemeinde auch freiwillige Aufgaben wahr, z. B. im Bereich der Sport- und Vereinsförderung sowie der Musik- und Kulturpflege. Kommunale Aufgaben sind nicht auf Dauer festgelegt, sondern entwickeln sich durch wandelnde gesellschaftliche und politische Erwartungen an die öffentliche Verwaltung. Größere Veränderungen der

Einwohnerzahlen, die technische Entwicklung, gestiegene Erwartungen an den Umweltschutz, gestiegene Ansprüche durch höheren Lebensstandard führen zu wechselnden und wachsenden Aufgaben wie auch Ausgaben der Kommunen.

Die Gemeinde Sonsbeck mit den Ortschaften Sonsbeck, Hamb und Labbeck liegt am unteren Niederrhein im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen. Die Gemeinde gehört zum Kreis Wesel im Regierungsbezirk Düsseldorf. Der Süden der Gemeinde wird durch die Niersniederung und die Ausläufer der Bönninghardt geprägt. Im Norden erhebt sich der niederrheinische Höhenzug, die sogenannte „Sonsbecker Schweiz“. Teile der Naturschutzgebiete Grenzdyck und Uedemer Hochwald liegen im Gemeindegebiet. Die Gemeinde hat ca. 8.700 Einwohner und wird als die „Grüne Perle am Niederrhein“ bezeichnet. Das Gemeindegebiet zeichnet sich durch eine überaus reizvolle und abwechslungsreiche Landschaft aus, die immer mehr Besucher, besonders an den Wochenenden, anzieht. Diese landschaftlichen Gegensätze geben der Gemeinde einen außergewöhnlichen Stellenwert als Wohn- und Erholungsort. Sonsbeck ist noch weitgehend landwirtschaftlich geprägt. Eine Gemeinde umgeben von sauberer Luft, einer intakten Umwelt sowie einem großen Freizeitangebot. Sonsbeck hat zu allen Himmelsrichtungen ein gut ausgebautes Straßennetz. Außerdem hat die Gemeinde einen eigenen Anschluss an das Autobahnnetz (A 57), der für den Wohn- und Wirtschaftsstandort Sonsbeck von besonderer Bedeutung ist.

Hieraus ergeben sich wesentliche Zielsetzungen und Strategien für die Gemeinde Sonsbeck: Es gilt, ein attraktives Wohnumfeld zu erhalten und weiter auszubauen, das einerseits den Anforderungen des demografischen Wandels mit einer insgesamt älter werdenden Bevölkerung gerecht wird, andererseits aber auch den Bedürfnissen junger Familien entgegenkommt. Hieraus ergeben sich Aufgabenschwerpunkte im Bereich der Kindertageseinrichtungen, der Schulen und der bedarfsgerechten Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken. Gleichzeitig gilt es, moderne Gewerbegebiete zu entwickeln, nicht zuletzt, um Arbeitsplätze zu schaffen und die eigene Steuerkraft zu stärken. Die Sicherung, Werterhaltung und Weiterentwicklung eines intakten Infrastrukturvermögens, insbesondere des Straßen- und Kanalnetzes durch Herstellungs- und Sanierungsmaßnahmen sind ein weiterer kommunaler Aufgabenschwerpunkt. Die Realisierung von kommunalen Klimaschutzmaßnahmen auf der Grundlage des vom Rat der Gemeinde Sonsbeck beschlossenen integrierten Klimaschutzkonzeptes wird dauerhafter Aufgabenschwerpunkt sein, ebenso wie die Umsetzung des vom Rat der Gemeinde Sonsbeck beschlossenen „Handlungsleitfadens zur Starkregenvorsorge“. All diese Maßnahmen bedeuten ein hohes Investitionsvolumen, welches langfristig und unter Beachtung des Prinzips der Generationengerechtigkeit für den Haushalt der Gemeinde Sonsbeck tragfähig dargestellt und finanziert werden muss. Die Erhaltung der guten Liquidität ohne Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten hat vor diesem Hintergrund eine hohe Priorität. Im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit ist die Gemeinde Sonsbeck bemüht, die seit 2012 unveränderten moderaten Steuerhebesätze beizubehalten.

Die Gemeinde Sonsbeck stellt die Teilpläne ihres Haushalts nach Produkten auf. Gemäß § 4 Absatz 2 Ziffer 2 KomHVO NRW sollen zu den Teilplänen die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden. 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.

Änderungen der Ziele und Strategien gegenüber dem Vorjahr liegen nicht vor.

3. Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	21.138.051,15	18.564.966	19.486.938	18.203.172	18.545.702	18.977.406
Ordentliche Aufwendungen	-17.960.276,36	-19.449.351	-19.915.947	-19.334.794	-19.497.011	-19.798.502
Ordentliches Ergebnis	3.177.774,79	-884.385	-429.009	-1.131.622	-951.309	-821.096
Finanzergebnis	-13.213,93	762	-3.558	-3.558	-3.558	-3.558
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.164.560,86	-883.623	-432.567	-1.135.180	-954.867	-824.654
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	3.164.560,86	-883.623	-432.567	-1.135.180	-954.867	-824.654
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.164.560,86	-883.623	-432.567	-1.135.180	-954.867	-824.654
Nachrichtlich: Verrechnungssaldo	103.645,85	0	0	0	0	0

Sowohl im Haushaltsjahr 2020 (432.567 EUR) als auch in den Ergebnisplanungsjahren 2021 (1.135.180 EUR), 2022 (954.867 EUR) und 2023 (824.654 EUR) ist eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes erforderlich und möglich. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im Sinne des § 76 GO NRW besteht nicht.

Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.272.885,58	16.679.703	17.266.792	17.194.110	17.536.436	17.967.925
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.954.324,47	-17.756.102	-18.071.435	-17.729.879	-17.903.995	-18.240.878
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.318.561,11	-1.076.399	-804.643	-535.769	-367.559	-272.953
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.947.544,26	5.789.584	7.046.451	1.455.360	1.176.155	1.191.255
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.652.837,99	-4.202.500	-3.814.380	-1.497.200	-1.690.200	-1.881.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-705.293,73	1.587.084	3.232.071	-41.840	-514.045	-689.945
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.613.267,38	510.685	2.427.428	-577.609	-881.604	-962.898
Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	0,00	218.264	218.264	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.613.267,38	728.949	2.645.692	-577.609	-881.604	-962.898
Anfangsbestand an Finanz- mitteln	8.467.949,57	11.111.551	11.840.500	14.486.192	13.908.583	13.026.979
Liquide Mittel *	11.081.216,95	11.840.500	14.486.192	13.908.583	13.026.979	12.064.081

* Ohne Berücksichtigung des Bestandes an fremden Finanzmitteln.

Aufgrund der guten Liquidität ist die Finanzierung der Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit in den Finanzplanungsjahren 2021 (577.609 EUR), 2022 (881.604 EUR) und 2023 (962.898 EUR) aus eigenen Finanzmitteln möglich.

Gemäß § 19 Ziffer 5 KomHVO NRW sind Sperrvermerke zu Ansätzen im Haushaltsplan zu erläutern. Es bestehen Haushaltssperrvermerke aus Vorjahren. Folgende vom Rat der Gemeinde Sonsbeck in seinen Sitzungen am 15.03.2016 (vgl. Beschlussvorlage VL-1/2016 1.Ergänzung), 06.03.2018 (vgl. Beschlussvorlage VL-1/2018 1. Ergänzung) und 21.03.2019 (vgl. Beschlussvorlage VL-1/2019 1. Ergänzung) bereits beschlossene Haushaltssperren gelten unverändert fort:

Projektsachkonto	Bezeichnung	Gesperrter Betrag
7.194003.78510000 (Produkt 01.111.03)	Erneuerung der Heizungsanlage	75.000,00 EUR (Haushaltsansatz aus 2019)
7.194004.78510000 (Produkt 02.126.01)	Erneuerung der Heizungsanlage	75.000,00 EUR (Haushaltsansatz aus 2019)
7.124021.78310000 * (Produkt 06.366.01)	Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze	100.000,00 EUR (Teilbetrag aus 2018)
7.164008.78510000 (Produkt 15.575.01)	Errichtung eines Aussichtsturms	500.000,00 EUR (Haushaltsansatz aus 2016)
Gesamt		750.000,00 EUR

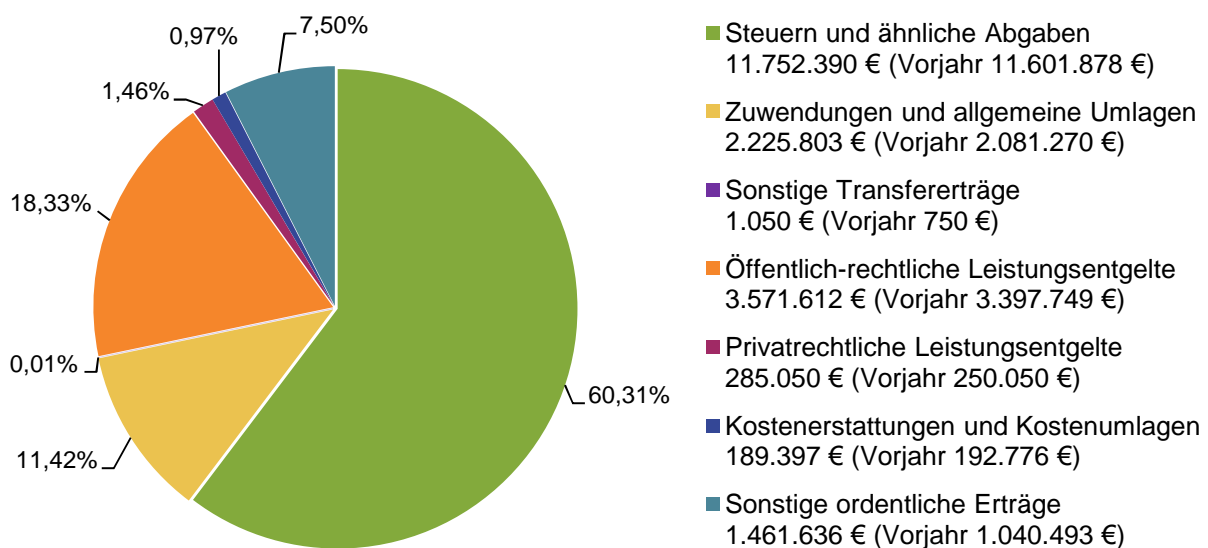
*Ab 2019 = Projektsachkonto 7.124021.78310001 (Produkt 06.366.01).

Die vorgenannten und mit Haushaltssperrvermerken versehenen Haushaltsmittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2020 übertragen.

3.1 Erträge und Aufwendungen

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. Zur Erläuterung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen wird auf Buchstabe E „Erläuterungen Ergebnisplan“ verwiesen.

Ergebnisplan 2020 - Ordentliche Erträge



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, der Familienleistungsausgleich und die Kompensationsleistungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 nachgewiesen.

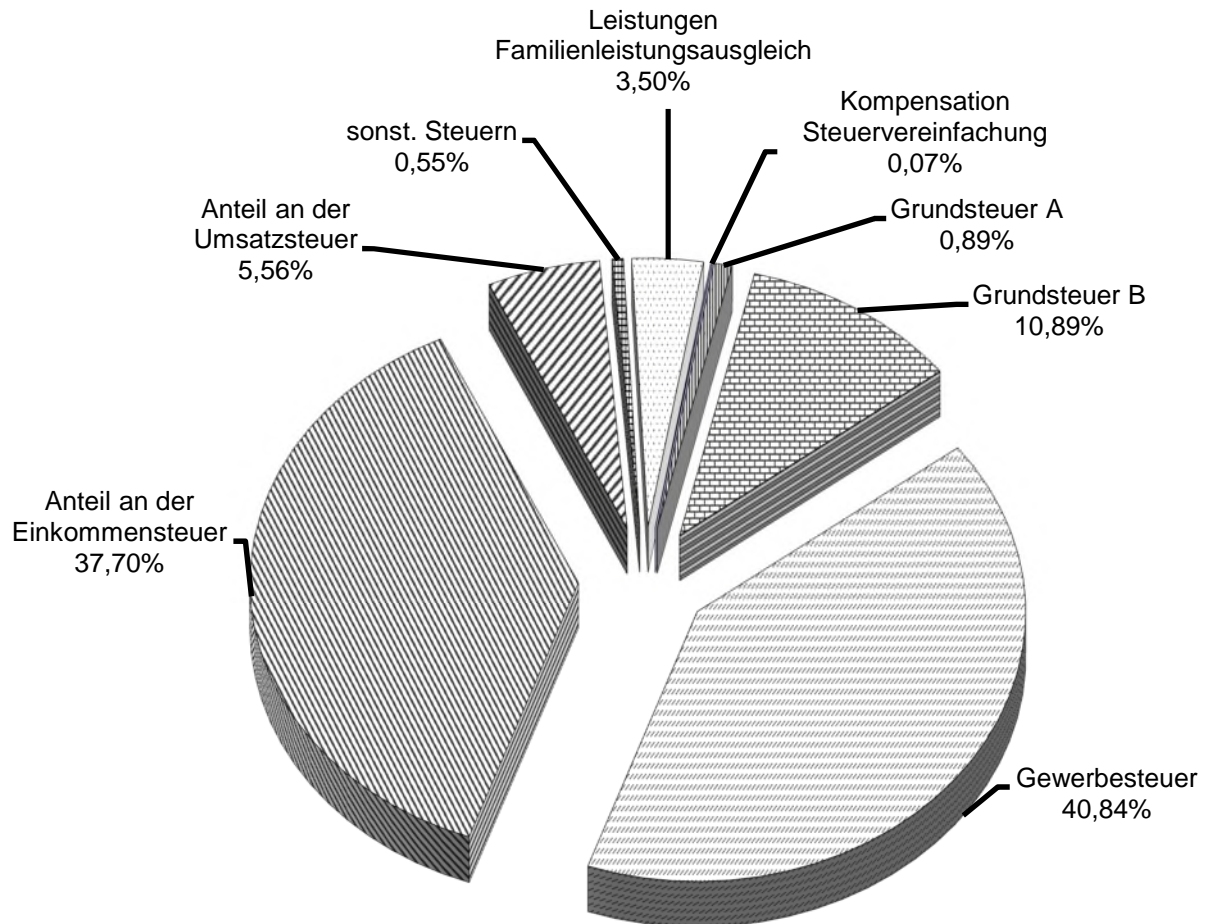
Ertragsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	108.692,25	110.000	105.000	106.000	107.000	108.000
Grundsteuer B	1.265.708,32	1.280.000	1.280.000	1.294.000	1.308.000	1.321.000
Gewerbsteuer	6.967.893,46	4.700.000	4.800.000	4.982.000	5.121.000	5.259.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.147.365,65	4.426.000	4.430.000	4.598.000	4.846.000	5.107.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	555.594,43	609.532	652.867	658.485	576.720	588.579
Vergnügungssteuer	3.654,78	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Hundesteuer	62.075,38	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Familienleistungsausgleich	385.642,12	403.704	410.913	427.760	439.737	454.248
Kompensation Steuervereinfachung	8.658,01	8.642	8.610	8.610	8.610	8.610
Gesamt	13.505.284,40	11.601.878	11.752.390	12.139.855	12.472.067	12.911.437

Den Realsteuern liegen im Haushaltsjahr 2020 folgende Hebesätze zugrunde:

Realsteuer	Hebesatz Sonsbeck 2019	Hebesatz Sonsbeck 2020	Fiktive Hebesätze - GFG 2020 -	NRW-Durch- schnitt 2018 * ¹
Grundsteuer A	250 (seit 1995)	250 (seit 1995)	223	298
Grundsteuer B	413 (seit 2012)	413 (seit 2012)	443	540
Gewerbsteuer	411 (seit 2012)	411 (seit 2012)	418	450

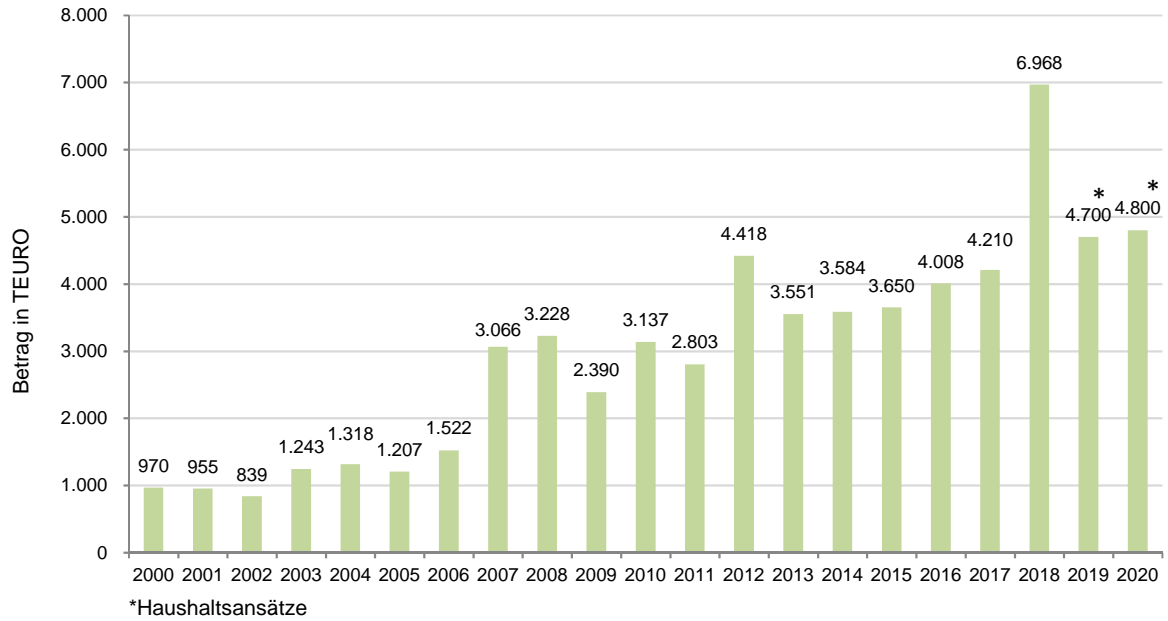
*¹ Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Hebesätze der Realsteuern, Ausgabe 2018

Steuern und ähnliche Abgaben der Gemeinde Sonsbeck im Haushaltsjahr 2020

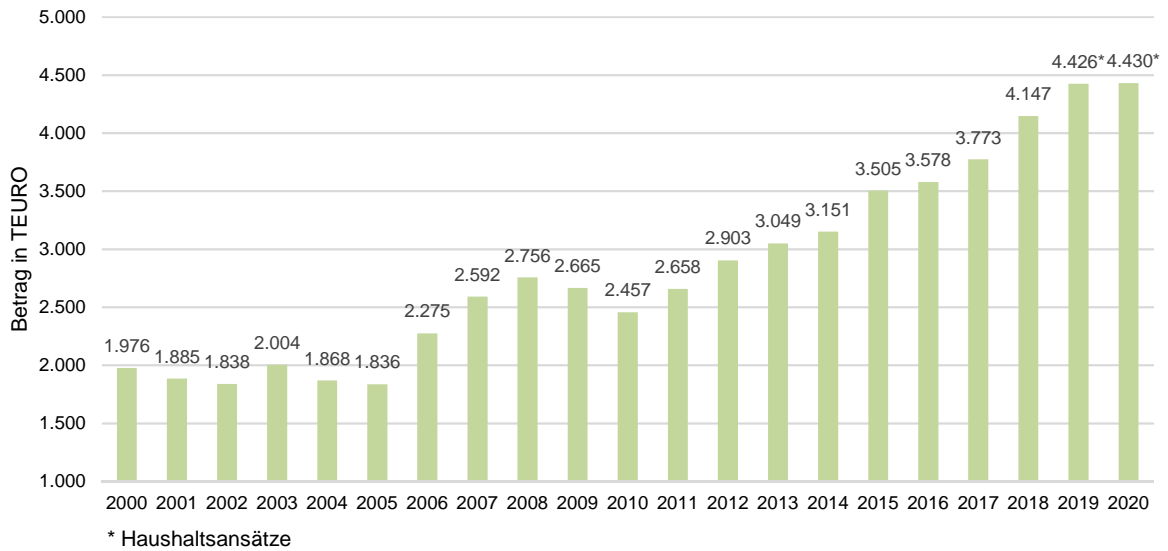


Grundsteuer A	105.000 €
Grundsteuer B	1.280.000 €
Gewerbesteuer	4.800.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	4.430.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	652.867 €
Sonstige Steuern	65.000 €
Leistungen	
Familienleistungsausgleich	410.913 €
Kompensation	
Steuervereinfachung	<u>8.610 €</u>
Gesamt	11.752.390 €

Entwicklung der Gewerbesteuer



Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

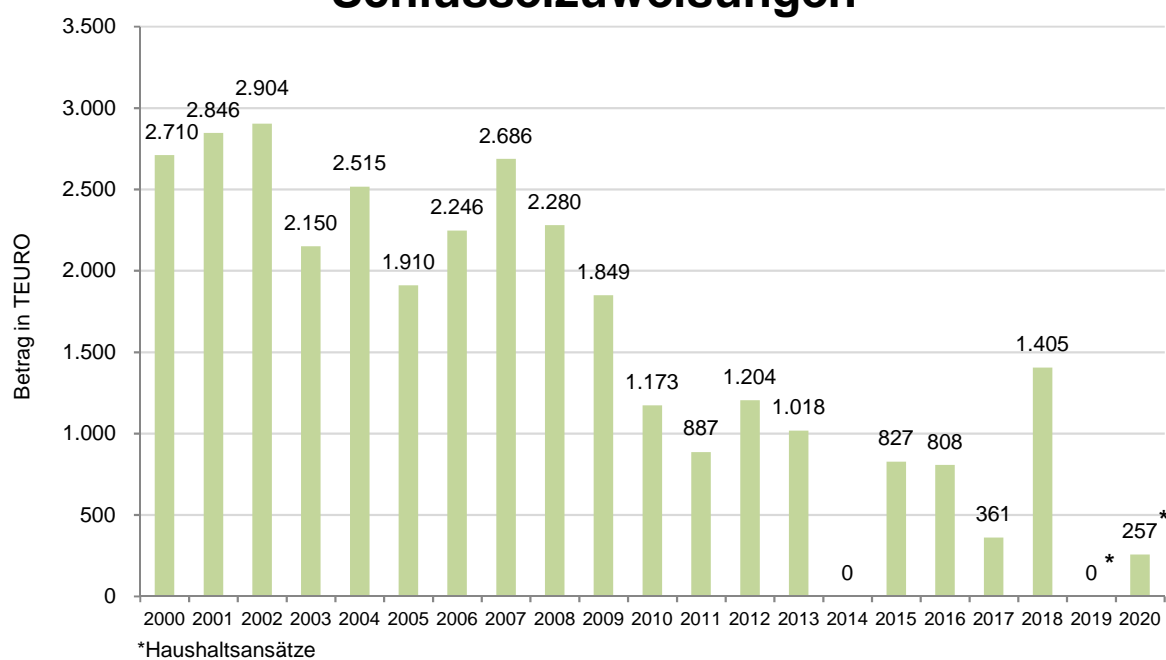
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Finanzmittel, die den Charakter einer Finanzhilfe haben. Sie dienen der Erfüllung von kommunalen Aufgaben, bei denen die Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind.

Verbucht werden hier insbesondere die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	1.405.292,00	0	256.510	274.209	283.806	295.669
Sonstige allgemeine Zuweisungen	34.745,92	151.877	59.030	10.000	10.000	10.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	738.703,43	1.113.973	907.487	739.997	739.484	745.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	665.897,82	662.170	664.466	639.831	639.831	639.831
Allgemeine Umlagen	157.975,37	153.250	338.310	0	0	0
Gesamt	3.002.614,54	2.081.270	2.225.803	1.664.037	1.673.121	1.691.200

Die Veränderung der Schlüsselzuweisungen zwischen den Haushaltsjahren 2019 und 2020 kann der Zusammenstellung „Veränderung der Schlüsselzuweisungen“ auf der folgenden Seite entnommen werden.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Veränderung der Schlüsselzuweisungen Haushaltsjahre 2019 und 2020

lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Veränderung	
				gesamt	in %
A.	<i>Ausgangsmesszahl</i>				
1.	Maßgebliche Bevölkerungszahl am 31.12.2017/31.12.2018	8.781,00	8.733,00	-48,00	-0,5
2.	Hundertsatz zum Hauptansatz	100,00	100,00	0,00	0,0
3.	Hauptansatz	8.781,00	8.733,00	-48,00	-0,5
4.	Schüleransatz	998,88	998,89	0,01	0,0
5.	Soziallastenansatz	3.141,60	2.738,40	-403,20	-12,8
6.	Zentralitätsansatz	1.673,23	1.756,19	82,96	5,0
7.	Flächenansatz	340,63	345,11	4,48	1,3
8.	Gesamtansatz	14.935,34	14.571,59	-363,75	-2,4
9.	Grundbetrag	754,352415731210	800,878416223693	46,526000492483	6,2
10.	Ausgangsmesszahl	11.266.508,01	11.670.070,12	403.562,11	3,6
B.	<i>Steuerkraftmesszahl</i>				
11.	Grundsteuerkraftzahl (Grundsteuer A und B)	1.437.652,04	1.460.052,23	22.400,19	1,6
12.	Gewerbesteuerkraftzahl	6.034.711,77	5.401.202,77	-633.509,00	-10,5
13.	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	372.816,12	392.792,00	19.975,88	5,4
14.	Kompensationsleistungen (Steuervereinfachungsgesetz 2011)	8.472,01	8.651,86	179,85	2,1
15.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.969.735,72	4.244.679,50	274.943,78	6,9
16.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	458.057,39	582.707,45	124.650,06	27,2
17.	Gewerbsteuerumlage (abzüglich)	-987.044,17	-858.270,33	128.773,84	13,0
18.	Einheitslastenabrechnungsbeträge 2016 bzw. 2017	157.975,37	153.243,64	-4.731,73	-3,0
19.	Steuerkraftmesszahl	11.452.376,25	11.385.059,12	-67.317,13	-0,6
C.	<i>Differenz zwischen Ausgangsmesszahl (A.) und Steuerkraftmesszahl (B.)</i>	-185.868,24	285.011,00	470.879,24	253,3
D.	<i>Schlüsselzuweisung (90 v. H. des Differenzbetrages von C.) gerundet</i>	0,00	256.510,00	256.510,00	100,0
E.	Schlüsselzuweisung PSK 16.611.01.41110000 (AOS 2019 bzw. Haushaltsansatz 2020)	0,00	256.510,00	256.510,00	100,0

Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

Sonstige Transfererträge sind 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 2020 veranschlagten sonstigen Transfererträge in Höhe von 1.050 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. 500 EUR.

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. Wie bei den Zuweisungen sind auch Sonderposten durch investitionsbezogene Beiträge gebildet worden, die entsprechend der Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst werden.

Ertragsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	85.637,20	71.300	83.200	83.200	83.200	83.200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.638.812,35	2.860.019	3.028.341	3.097.302	3.109.846	3.100.406
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebüh- renaussgleich	41.115,85	120.000	93.431	0	0	0
Zwischensumme	2.765.565,40	3.051.319	3.204.972	3.180.502	3.193.046	3.183.606
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	343.920,83	346.430	366.640	366.640	366.640	366.640
Gesamt	3.109.486,23	3.397.749	3.571.612	3.547.142	3.559.686	3.550.246

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 44)

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

Ertragsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Mieten und Pachten	175.719,35	186.300	176.700	177.700	178.700	179.700
Erträge aus Verkauf	14.642,00	1.660	1.060	1.060	1.060	1.060
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.095,82	62.090	107.290	59.290	59.290	59.290
Gesamt	234.457,17	250.050	285.050	238.050	239.050	240.050

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.

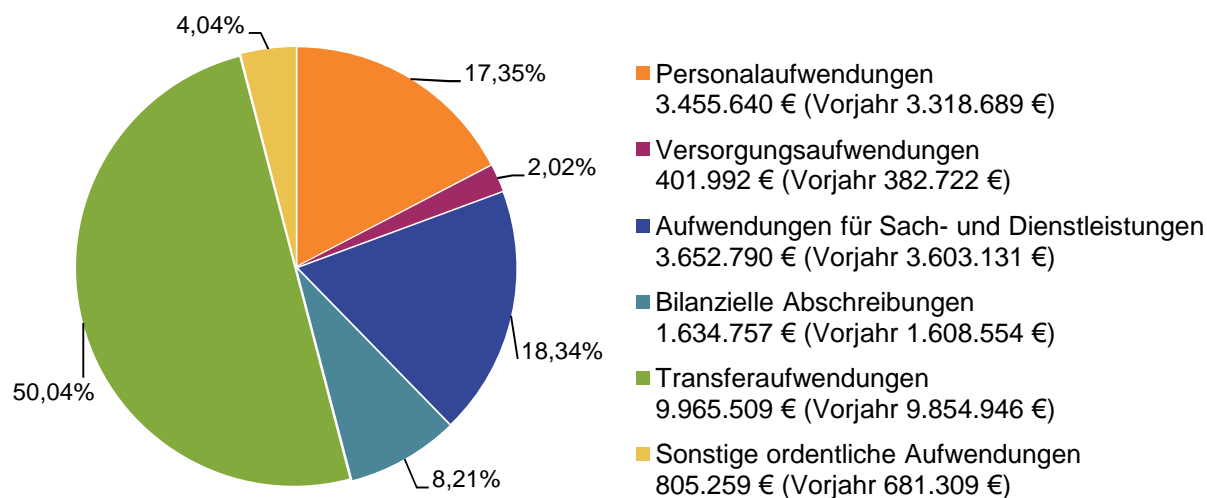
Ertragsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erstattungen vom Bund	44.921,21	45.300	34.000	29.000	12.000	0
Erstattungen vom Land	61.701,26	18.762	18.962	12.962	17.962	12.962
Erstattungen von Gemeinden (GV)	82.151,67	86.014	67.214	67.214	67.214	67.214
Erstattungen von Zweckverbänden	6.412,53	0	0	0	0	0
Erstattungen von privaten Unternehmen	3.503,22	1.700	21.221	21.221	21.221	21.221
Erstattungen von übrigen Bereichen	51.220,31	41.000	48.000	65.500	65.500	65.500
Gesamt	249.910,20	192.776	189.397	195.897	183.897	166.897

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Konzessionsabgaben Strom	263.147,63	253.430	243.000	243.000	243.000	243.000
Konzessionsabgaben Gas	16.746,92	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Konzessionsabgaben Wasser	84.040,90	84.400	85.500	85.500	85.500	85.500
Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.366,00	0	0	0	0	0
Verrechnung Sachanlagen mit allgemeiner Rücklage	-43.069,92	0	0	0	0	0
Verwarn- und Bußgelder	7.780,96	6.010	7.010	7.010	7.010	7.010
Säumniszuschläge	97.914,92	43.525	45.525	45.525	45.525	45.525
Bürgschaftsprovisionen	15.848,85	16.280	15.780	15.273	14.759	14.239
Auflösung von Rückstellungen	285.116,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	263.556,30	25.602	25.635	6.333	6.537	6.752
Zwischensumme	998.448,56	443.247	436.950	417.141	416.831	416.526
Erträge aus Grundstücksverkäufen	33.492,28	597.246	1.024.686	0	0	0
Gesamt	1.031.940,84	1.040.493	1.461.636	417.141	416.831	416.526

Ergebnisplan 2020 - Ordentliche Aufwendungen



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dienstaufwendungen für Beamte	205.952,93	277.800	290.700	293.607	296.543	299.509
Zuführungen/Inanspruchnahme RST Resturlaub/Überstunden Beamte	400,00	0	0	0	0	0
Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	2.188.548,20	2.305.300	2.382.100	2.405.921	2.429.975	2.454.275
Zuführungen/Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellungen	0	0	8.500	3.100	-13.300	-11.100
Zuführungen/Inanspruchnahme RST Resturlaub/Überstunden Tariflich Beschäftigte	30.800,00	0	0	0	0	0
Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	172.869,87	180.900	187.100	188.971	190.856	192.762
Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	432.053,33	447.700	475.100	479.851	484.646	489.488
Beihilfen für Beschäftigte	6.830,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuführungen Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	156.573,00	76.138	79.561	85.697	92.565	100.251
Zuführungen Beihilferückstellungen für Beschäftigte	57.758,00	20.851	22.579	24.278	26.158	28.249
Gesamt	3.251.785,48	3.318.689	3.455.640	3.491.425	3.517.443	3.563.434

b) Zusammenstellung der Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	338.730,27	340.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Zuführungen/Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	10.926,00	-29.264	-31.605	-35.020	-38.301	-42.401
Beihilfen für Versorgungsempfänger	56.420,84	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Zuführungen Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	34.675,00	6.986	8.597	7.569	6.505	5.629
Gesamt	440.752,11	382.722	401.992	397.549	393.204	388.228

c) Zusammenstellung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)	3.251.785,48	3.318.689	3.455.640	3.491.425	3.517.443	3.563.434
Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)	440.752,11	382.722	401.992	397.549	393.204	388.228
Gesamt	3.692.537,59	3.701.411	3.857.632	3.888.974	3.910.647	3.951.662

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 425.000 EUR kann durch die Inanspruchnahme der Versorgungs- und Beihilferückstellungen in Höhe von 31.605 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 E 10 f.).

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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.484,39	305.500	99.300	98.000	0	30.000
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	91.563,04	152.000	362.000	262.000	262.000	262.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.573,93	158.000	158.500	120.500	120.500	120.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	436.513,95	457.000	431.500	393.500	393.500	366.500
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	87.099,01	150.400	222.400	194.400	193.400	188.400
Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	315.917,96	365.609	370.538	370.538	370.538	370.538
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.648,21	144.200	149.200	149.200	149.200	149.200
Haltung von Fahrzeugen	123.945,18	131.000	186.000	131.000	131.000	131.000
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47.426,79	49.175	44.650	44.650	44.650	44.650
Aufwendungen Erwerb geringfügiger Wirtschaftsgüter (GWG)	30.163,44	56.600	71.600	59.100	59.100	59.100
Lernmittel	4.015,44	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Sonstige Sachleistungen	35.682,87	38.105	77.900	29.900	26.500	20.500
Sonstige Dienstleistungen (Unternehmervergütungen u. a.)	1.265.371,46	1.591.542	1.474.702	1.354.702	1.333.602	1.333.602
Gesamt	2.766.405,67	3.603.131	3.652.790	3.211.990	3.088.490	3.080.490

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. Abschreibungen auf Forderungen werden ebenfalls unter den bilanziellen Abschreibungen geführt. Die Nettobelastung des gemeindlichen Haushaltes wird wie folgt dargestellt:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzelwertberichtigung auf un- einbringliche Forderungen	91.398,30	70.000	60.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	11.500,24	40.000	50.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.473.781,20	1.498.554	1.524.757	1.467.082	1.467.082	1.467.082
Bilanzielle Abschreibungen insgesamt (Kontengruppe 57)	1.576.679,74	1.608.554	1.634.757	1.497.082	1.497.082	1.497.082
./. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (Sachkonto 45831000)	11.447,92	20.500	20.500	1.000	1.000	1.000
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwen- dungen (Sachkonten 4161xxxx)	665.897,82	662.170	664.466	639.831	639.831	639.831
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Sachkonten 4371xxxx)	343.920,83	346.430	366.640	366.640	366.640	366.640
Nettobelastung	555.413,17	579.454	583.151	489.611	489.611	489.611

Von den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 1.634.757 EUR entfallen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 328.647 EUR auf die kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasserbeseitigung“, „Straßenreinigung“, „Friedhofs- und Bestattungswesen“ und „Märkte“.

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

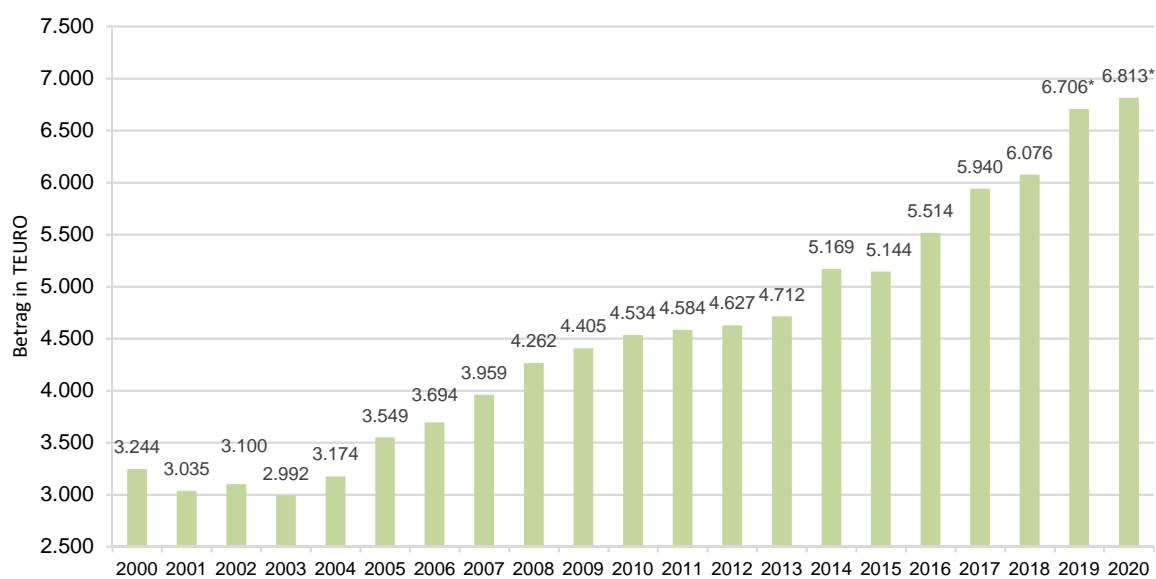
Als Transferaufwendungen werden Übertragungen der Kommune an den öffentlichen oder den privaten Bereich erfasst, denen keine Gegenleistungen gegenüber stehen. Unter die Transferaufwendungen fallen insbesondere:

Aufwandsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen an Gemeinden (GV) für laufende Zwecke	1.675,63	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Zuschüsse an verbundene Un- ternehmen dgl. für laufende Zwecke	17.752,00	16.600	19.500	19.500	19.500	19.500
Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke	445.773,95	525.164	669.080	651.200	663.200	663.200
Sozialtransferaufwendungen	401.537,80	474.500	467.500	467.500	467.500	467.500
Gewerbesteuerumlage	571.509,01	410.469	408.760	424.258	436.095	447.847
Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbe- steuerumlage)	543.720,95	390.532	0	0	0	0
Kreisumlage allgemein	4.061.391,00	4.237.380	4.307.381	4.463.308	4.613.276	4.769.666
Kreisumlage Jugendamt	2.014.596,50	2.469.089	2.505.893	2.548.911	2.634.555	2.723.866
Verbandsumlagen	1.095.069,35	1.207.083	1.336.516	1.387.847	1.392.344	1.413.260
Sonstige Transferaufwendun- gen	163.621,00	121.929	248.679	128.679	128.679	128.679
Gesamt	9.316.647,19	9.854.946	9.965.509	10.093.403	10.357.349	10.635.718

Die Entwicklung der Kreisumlage ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Die vorläufige Kreisumlage 2020 errechnet sich wie folgt:

	Ansatz 2020 EUR
Umlagegrundlage	= 11.641.569
davon 37,00 % allgemeine Kreisumlage	= 4.307.381 EUR
21,13 % Mehrbelastungen „Jugendamt“	= 2.459.864 EUR = 6.767.245
58,13 %	
Abrechnung Mehrbelastungen Jugendamt 2018 (670.000,00 EUR x 6,8699 % Anteil Gemeinde Sonsbeck)	<u>46.029</u>
Kreisumlage Gesamt	= 6.813.274

Entwicklung der Kreisumlage und Jugendamtsumlage



* Haushaltsansätze

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

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

Aufwandsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.186,62	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.877,97	48.240	55.040	52.540	52.540	52.540
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	148.044,10	156.250	158.250	160.500	160.500	160.500
Mieten und Pachten	155.103,53	140.795	105.940	105.940	105.940	105.940
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.155,76	30.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Geschäftsaufwendungen	87.839,56	116.234	119.184	105.434	105.434	95.434
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.453,77	127.965	172.465	124.465	124.465	124.465
Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	146.715,77	0	0	0	0	0
Verrechnung Sachanlagen mit allgemeiner Rücklage	-146.715,77	0	0	0	0	0
Besondere ordentliche Aufwendungen	377,25	600	600	600	600	600
Verfüngungsmittel	1.582,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Fraktionszuwendungen	6.342,08	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
Zuführung sonstige Rückstellungen	22.684,00	21.968	21.523	21.609	21.707	21.814
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von Festwerten	28.358,54	27.200	127.200	27.200	27.200	27.200
Gesamt	608.006,17	681.309	805.259	643.345	643.443	633.550

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 1.425.898 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 23 ff.).

3.2 Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzplan 2020

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 werden im Ergebnisplan nicht dargestellt. Die Abweichungen zwischen den Erträgen und den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie zwischen den Aufwendungen und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden.

Abweichungen zwischen Erträgen und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ergebnisplan

Zeile 10	Ordentliche Erträge	18.564.966	19.486.938	18.203.172	18.545.702	18.977.406
Zeile 19	Finanzerträge	15.862	11.542	11.542	11.542	11.542
Satzung	Gesamtbetrag der Erträge	18.580.828	19.498.480	18.214.714	18.557.244	18.988.948

Abweichungen (nicht zahlungswirksam)

Zeile 2 41311001	Sportpauschale (nur zahlungswirksam für Investitionstätigkeit)	-21.614	-4.030	0	0	0
Zeile 2 41312001	Schul- und Bildungspauschale (nur zahlungswirksam für Investitionstätigkeit)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Zeile 2 41313000 41313001	Landeszuweisung KInvFG Kapitel 1 und 2 (nur zahlungswirksam für Investitionstätigkeit)	-120.263	-45.000	0	0	0
Zeile 2 41619009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	-662.170	-664.466	-639.831	-639.831	-639.831
Zeile 4 43710009 43711009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-346.430	-366.640	-366.640	-366.640	-366.640
Zeile 4 43810000 43811000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühre- ausgleich „Abfallwirtschaft“, „Grundstücksentwässerungsan- lagen“ und „Abwasserbeseitigung (SW)“	-120.000	-93.431	0	0	0
Zeile 7 4541xxxx	Erträge aus Grundstücksverkäufen	-597.246	-1.024.686	0	0	0
Zeile 7 45830001	Erstattungen aus Pensionsver- pflichtungen	-2.902	-2.935	-3.133	-3.337	-3.552
Zeile 7 45831000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderun- gen	-20.500	-20.500	-1.000	-1.000	-1.000

Finanzplan

Zeile 9/ Satzung	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.679.703	17.266.792	17.194.110	17.536.436	17.967.925
---------------------	---	------------	------------	------------	------------	------------

**Abweichungen zwischen Aufwendungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Ergebnisplan

Zeile 17	Ordentliche Aufwendungen	19.449.351	19.915.947	19.334.794	19.497.011	19.798.502
Zeile 20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Satzung	Gesamtbetrag der Aufwendungen	19.464.451	19.931.047	19.349.894	19.512.111	19.813.602

Abweichungen (nicht zahlungswirksam)

Zeile 11 50510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-76.138	-79.561	-85.697	-92.565	-100.251
Zeile 11 50610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-20.851	-22.579	-24.278	-26.158	-28.249
Zeile 11 50121000	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen	0	-8.500	-3.100	0	0
Zeile 11 50121001	Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	13.300	11.100
Zeile 12 51210001	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	29.264	31.605	35.020	38.301	42.401
Zeile 12 51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-6.986	-8.597	-7.569	-6.505	-5.629
Zeile 14 57110009- 57312000	Bilanzielle Abschreibungen	-1.608.554	-1.634.757	-1.497.082	-1.497.082	-1.497.082
Zeile 16 54950000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-21.968	-21.523	-21.609	-21.707	-21.814
Zeile 16 54996000	Aufwand Ersatzbeschaffung Festwerte (nur zahlungswirksam für Investitionstätigkeit)	-27.200	-127.200	-27.200	-27.200	-27.200

Finanzplan

Abweichungen (nicht aufwandswirksam)

Zeile 15 72910037	Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	24.084	11.500	11.500	11.500	54.000
Zeile 16/ Satzung	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.756.102	18.071.435	17.729.879	17.903.995	18.240.878

Investitionsmaßnahmen 2020

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.

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	1.681.180
02.126.01	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	1.500
02.126.01	Feuerschutzpauschale	36.000
02.126.01	Landeszuweisung zur Erneuerung der Heizungsanlage	45.000
03.211.01	Landeszuweisung zum Projekt „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“	1.617.600
03.211.01	Landeszuweisung zum Projekt „Digitalpakt Schule“ Erweiterung IT Grundschule	95.966
04.573.03	Landeszuweisung zur Sanierung des Pfarrheims Labbeck	75.550
06.366.01	Landeszuweisung zur Errichtung einer Skateranlage	132.850
08.424.01	Landeszuweisung zur Errichtung eines Bewegungs-Parcours	97.500
10.523.01	Außenbeleuchtung Gommansche Mühle	26.000
11.538.01	Kanalanschlussbeiträge	173.500
12.541.01	Erschließungsbeiträge	917.200
12.541.01	Landeszuweisung zum Bau eines Alleenradweges an der Bahnstrecke „Boxteler Bahn“	73.091
12.541.01	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	112.400
15.575.01	Landeszuweisung zur Errichtung eines Aussichtsturms	400.000
16.611.01	Investitionspauschale	759.655
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	Investitionskredit „Gute Schule 2020“	218.264
	Summe Einzahlungen	7.264.715

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit setzen sich im Finanzplan 2020 summarisch wie folgt zusammen:

Kontenart	Bezeichnung	EUR
681	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.242.071
682/683	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.500
688	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.090.700
686/689	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.681.180
692/693	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	218.264
	Summe Einzahlungen	7.264.715

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Produktbereich	Bezeichnung	EUR
01	Innere Verwaltung	952.000
02	Sicherheit und Ordnung	300.000
03	Schulträgeraufgaben	184.130
04	Kultur und Wissenschaft	55.500
05	Soziale Leistungen	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.000
07	Gesundheitsdienste	0
08	Sportförderung	124.550
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0
10	Bauen und Wohnen	40.000
11	Ver- und Entsorgung	1.046.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	965.000
13	Natur- und Landschaftspflege	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0
	Summe Auszahlungen	3.687.180

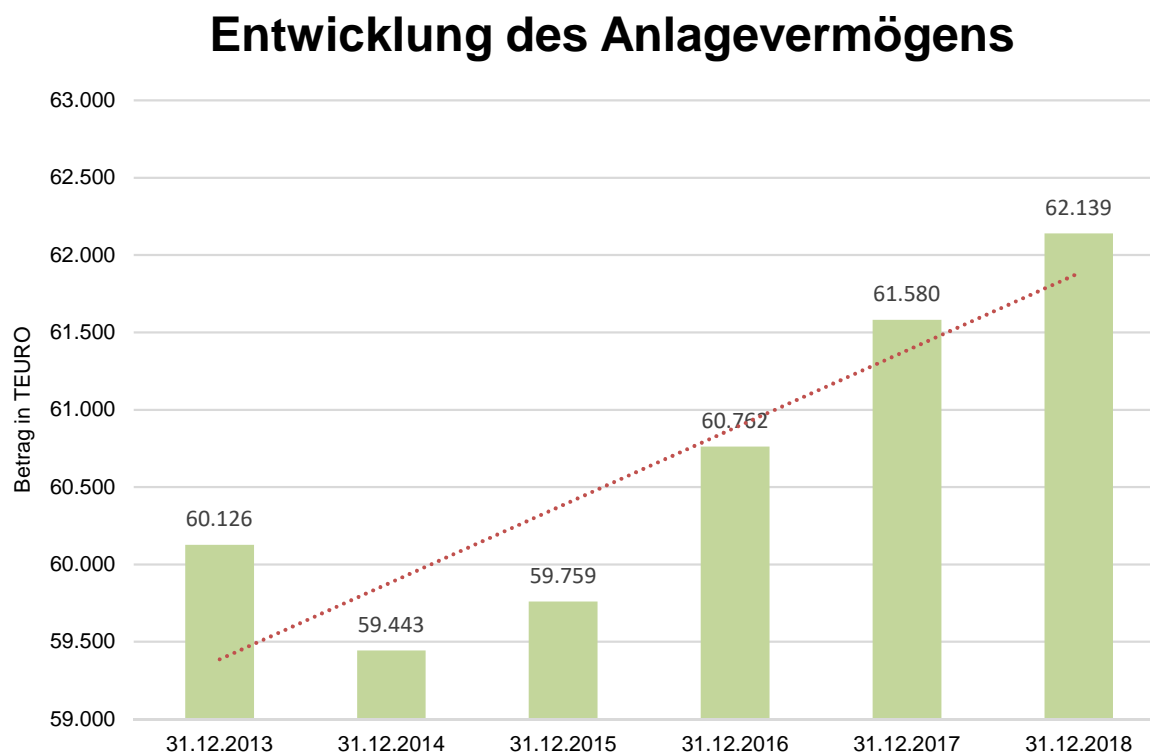
Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit setzen sich im Finanzplan 2020 summarisch wie folgt zusammen:

Kontenart	Bezeichnung	EUR
782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	719.550
783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	613.830
785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.481.000
	Summe Auszahlungen	3.814.380

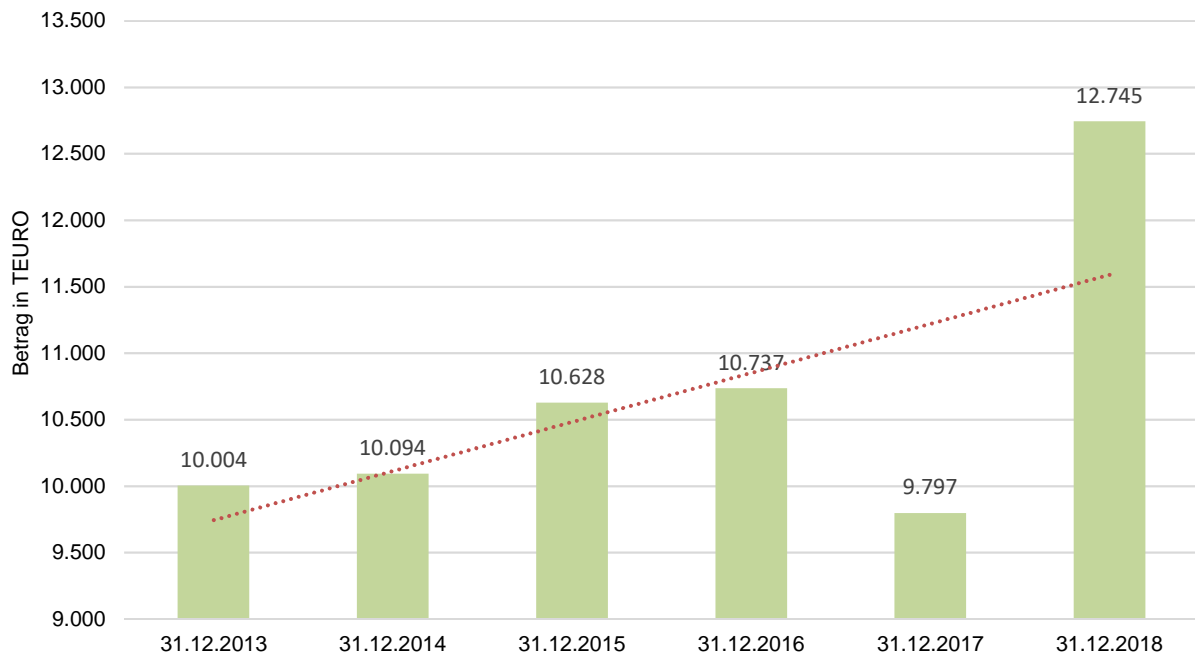
Auf die Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen unter Buchstabe F sowie Ziffer 5 „Wesentliche Investitionen“ dieses Vorberichtes wird verwiesen.

3.3 Vermögen

Die gemäß § 7 Absatz 2 Ziffer 2 KomHVO NRW geforderte Darstellung der Entwicklung des gemeindlichen Vermögens kann den zwei nachfolgenden Grafiken entnommen werden:



Entwicklung des Umlaufvermögens



Die Schwankungen im Bereich des Umlaufvermögens sind insbesondere auf die Veränderungen der Liquidität zurückzuführen.

3.4 Verbindlichkeiten

Gemäß § 7 Absatz 2 Ziffer 2 KomHVO NRW soll der Vorbericht Aussagen enthalten über die Entwicklung der Verbindlichkeiten und Zinsbelastungen sowie Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften.

Den Verbindlichkeiten kommt eine große Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft zu. Es wird auf die gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 4 KomHVO NRW als Anlage zum Haushaltsplan geforderte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten verwiesen.

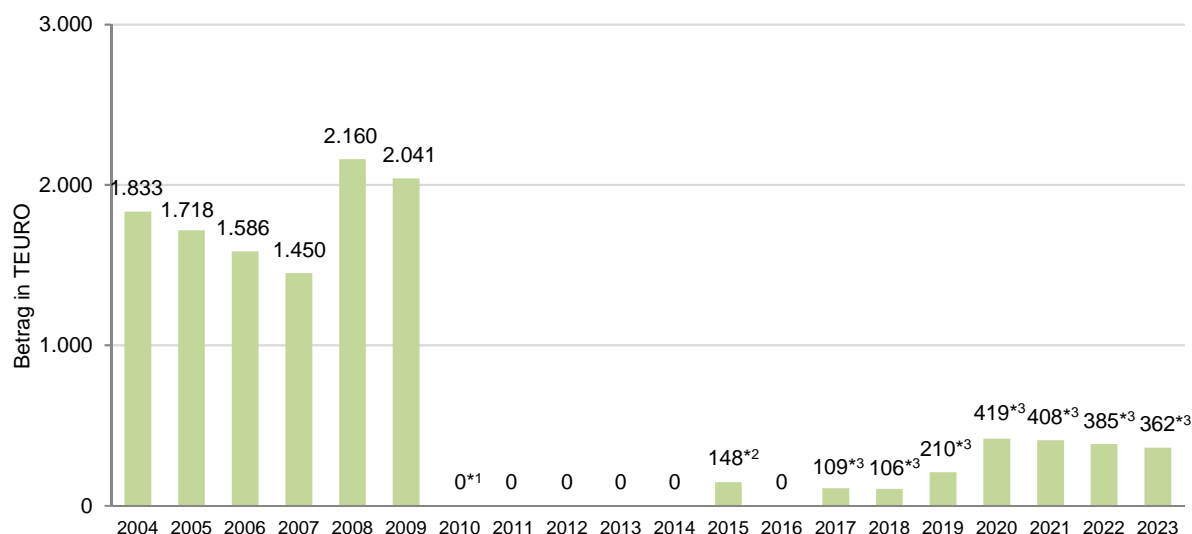
Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Die Gemeinde Sonsbeck hat sich im Haushaltsjahr 2010 im Rahmen ihrer Konsolidierungsbemühungen entschuldet, um den Ergebnisplan zu entlasten. Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung wird zum 31.12.2015 ein Betrag in Höhe von 147.780,42 EUR ausgewiesen. Es handelt sich um einen in Anspruch genommenen Kontokorrentkredit beim Girokonto der Sparkasse am Niederrhein. Aufgrund von größeren Auszahlungsbeträgen am Jahresende 2015 sind trotz guter Liquidität der Gemeinde Finanzmittel von anderen Konten nicht rechtzeitig auf das Girokonto der Sparkasse am Niederrhein umgebucht worden. Investitions- und Liquiditätskredite wurden seitdem aufgrund der guten Liquidität nur im Rahmen des Landesförderprogrammes „Gute Schule 2020“ aufgenommen. Auf die nachfolgenden Erläuterungen unter Ziffer 3.5 Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ wird verwiesen. Eine weitere Kreditaufnahme ist derzeit nicht beabsichtigt. Zinsbelastungen für Kredite bestehen nicht.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten kann der folgenden Grafik entnommen werden.

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(31.12.)



*1 Zum 31.08.2010 wurden die Investitionskredite der Gemeinde Sonsbeck außerordentlich getilgt.

*2 Es handelt sich um einen Kontokorrentkredit für das Girokonto der Sparkasse am Niederrhein zum 31.12.2015.

*3 Es wird auf die Erläuterungen zu Ziffer 3.5 Landesförderprogramm "Gute Schule 2020" verwiesen.

Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen

Die Gemeinde Sonsbeck hat im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung zum 31.12.2018 folgende Bürgschaften bzw. Verpflichtungen übernommen:

Bürgschaften	Bürgschaftsbetrag
Modifizierte Ausfallbürgschaft 14. Dezember 2011 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	74.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft 14. Dezember 2011 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	74.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft 11. Dezember 2014 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	59.200,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft 06. Oktober 2015 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	118.400,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 20. November 2006 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	1.850.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 27. März 2007 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	1.204.708,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 12. November 2012 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	74.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 03. Januar 2013 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	59.200,00 EUR
Gewährung einer Sicherheitsleistung vom 16.05.2018 Absicherung des Insolvenzrisikos der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk gegenüber der Rheinischen Zusatzversorgungskasse	340.040,00 EUR
Summe	3.853.548,00 EUR

Neben den vorgenannten Bürgschaften ist im Haushaltsjahr 2020 auf der Grundlage des vom Rat in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 09.10.2019 gefassten Beschlusses (Beschlussvorlage VL-40/2019 1. Ergänzung) die Übernahme von zwei weiteren modifizierten Ausfallbürgschaften in Höhe von jeweils 150.000,00 EUR im Rahmen der Gründung einer privaten Realschule in Sonsbeck durch den Förderverein Realschule Sonsbeck e. V. vorgesehen.

Verpflichtungen aus Gewährverträgen liegen nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, beinhalten die Gewährung einer Schuldendiensthilfe (kreditähnliches Rechtsgeschäft). Die Gemeinde Sonsbeck hat sich in 2009 gegenüber dem DJK BV Labbeck-Uedemerbruch 1946 e. V. dazu verpflichtet, die sich aus einer Darlehensaufnahme in Höhe von 145.000,00 EUR ergebende Annuität diesem zu erstatten. Das Darlehen dient zur Finanzierung einer Erweiterung des Umkleidegebäudes am Sportplatz Labbeck. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 30 Jahren und ist mit 4,75 % p.a. zu verzinsen. Die Rückzahlung hat in 100 vierteljährlichen Raten zu erfolgen. Die erste Rate in Höhe von 1.450,00 EUR wurde zum 30.12.2014 gezahlt. Aktuell ist beabsichtigt, das Darlehen aufgrund des bestehenden Sonderkündigungsrechtes (§ 489 BGB) nach Ablauf von 10 Jahren zum 30.09.2020 zu kündigen und den noch nicht getilgten Darlehensbetrag (31.12.2019 = 114.550,00 EUR) ohne Vorfälligkeitsleistungen in einer Summe an den Darlehensgeber zurückzuzahlen.

3.5 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 letzte anteilige Auszahlung erfolgt im Jahr 2041. Die Verausgabung bzw. Verwendung der Mittel hat innerhalb von 48 Monaten nach Auszahlung des jeweiligen Darlehensbetrages zu erfolgen.

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“

	Konten- gruppe/ PSP-Element	2017 EUR	2018* ² EUR	2019* ² EUR	2020* ² EUR
Investive Maßnahmen „Gute Schule 2020“ * ¹	78	23.165	0	327.396	0
Konsumtive Maßnahmen „Gute Schule 2020“	52/72	85.967	0	0	0
Gesamt		109.132	0	327.396	0

Finanzplan (Finanzierungstätigkeit)

Investitionskredite „Gute Schule 2020“ * ¹	3.16201.02. 69270000	23.165	0	109.132	218.264
Liquiditätskredite „Gute Schule 2020“	3.17202.01. 69370000	85.967	0	0	0
Gesamt		109.132	0	109.132	218.264

Tilgung Investitionskredite * ³	79(2)				
Tilgung Liquiditätskredite * ³	79(3)				

Bilanz

Liquide Mittel	18	109.132	0	109.132	218.264
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	32	23.165	22.554	130.463	344.625
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	33	85.967	83.698	79.161	74.623
Forderungen aus Transferleistungen (Land)	16	109.132	106.252	209.624	419.248
Sonstiger Sonderposten	23	23.165	22.062	* ⁴	* ⁴

Ergebnisplan

Bilanzielle Abschreibungen	57	737	737	* ⁴	* ⁴
Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten (in Höhe der Tilgungsleistungen des Landes)	45(7)	552	552	* ⁴	* ⁴
Zinsaufwendungen	55(1)	* ³	* ³	* ³	* ³
Erträge aus Schuldendiensthilfe des Landes (in Höhe der Zinsleistungen des Landes)	42(3)	* ³	* ³	* ³	* ³
Erträge aus Schuldendiensthilfe des Landes	42(3)	85.967	0	0	0

*¹ Auf die Erläuterungen zu den Projektsachkonten 7.194008.78310001/78510000/78520000 „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ (Produkt 03.211.01) wird verwiesen. Die Maßnahme soll voraussichtlich im Jahr 2020 umgesetzt werden.

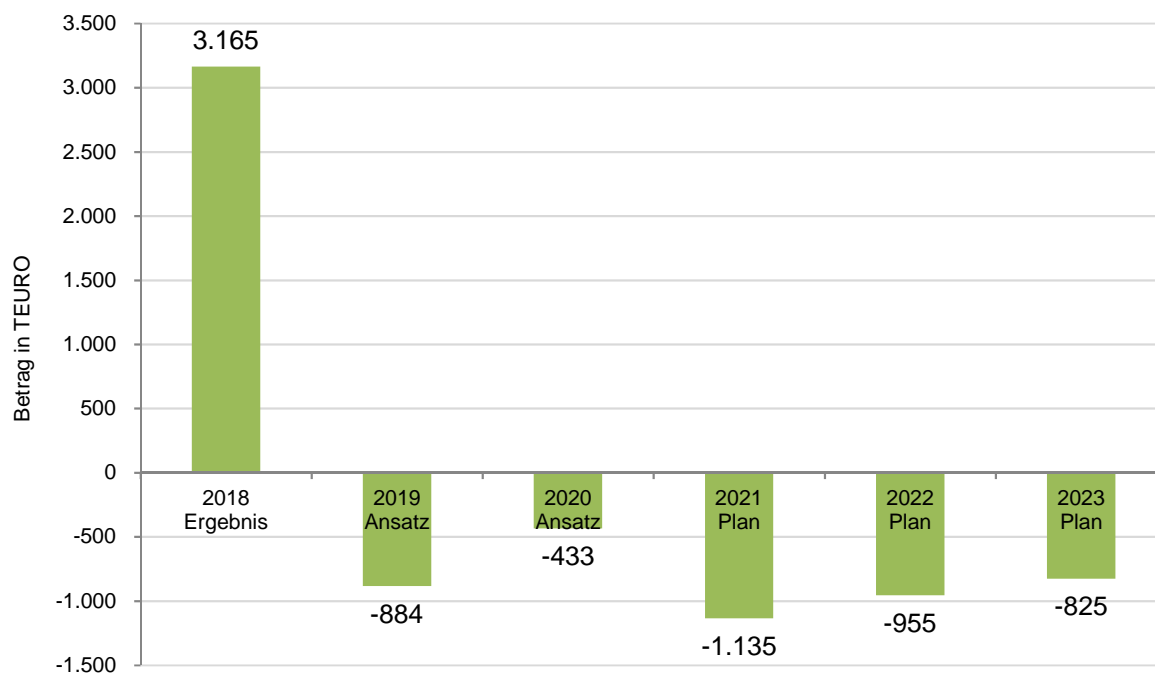
*² Die Kreditkontingente des Jahres 2018 wurden in das Jahr 2019 übertragen, der Abruf der Mittel erfolgte im Jahr 2019. Die Kreditkontingente des Jahres 2019 werden in das Jahr 2020 übertragen.

*³ Die jährlichen Zins- und Tilgungsbeträge zahlt das Land für die Kommune unmittelbar an die NRW.Bank.

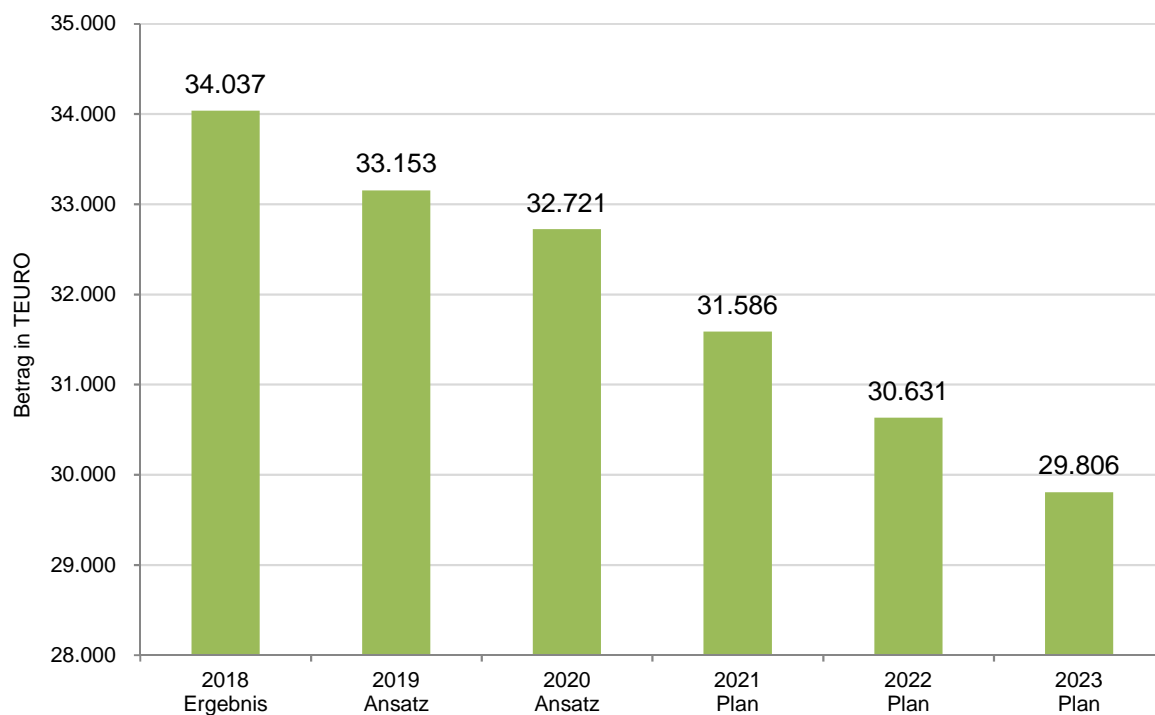
*⁴ Beträge können erst im Jahresabschluss der betreffenden Jahre ermittelt werden.

4. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals im Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplans

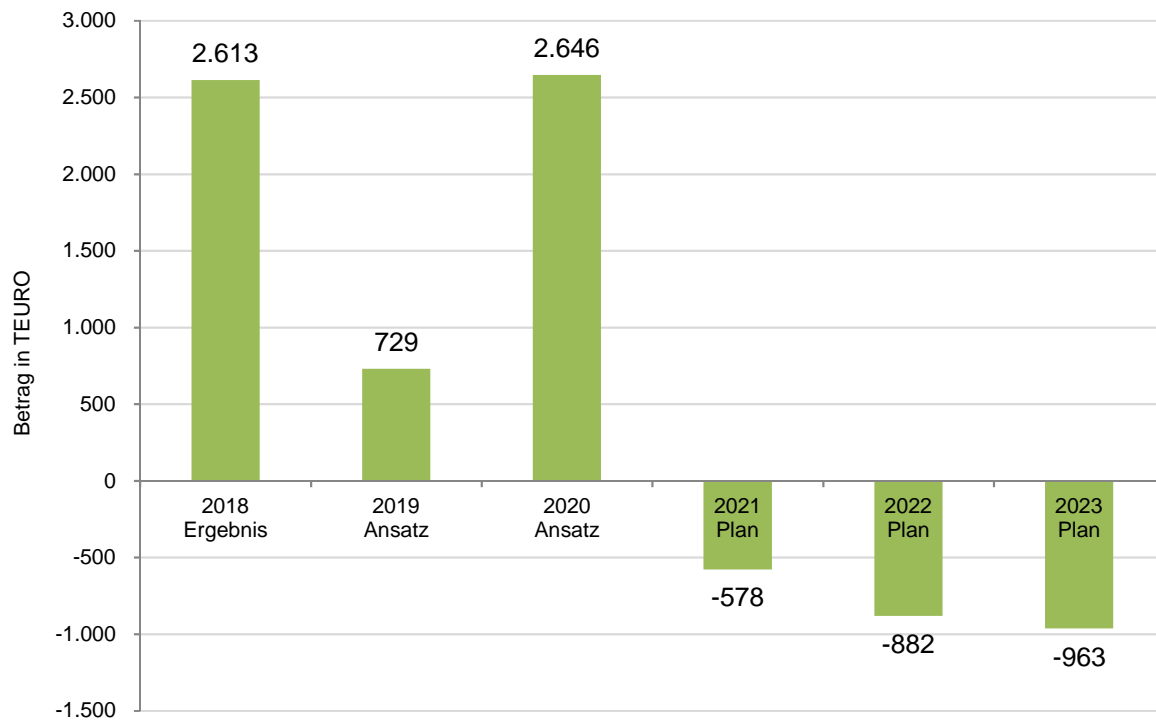
Entwicklung der Jahresergebnisse



Entwicklung des Eigenkapitals (31.12.)



Deckungsbedarf des Finanzplans (Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln)



Die Abweichungen zwischen den Jahresergebnissen des Ergebnisplans und den Deckungsbedarfen des Finanzplans setzen sich zum einen aus den Abweichungen zwischen dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit des Ergebnisplanes und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes und zum anderen aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit zusammen, denen keine Erträge und Aufwendungen gegenüberstehen. Bezüglich der Abweichungen zwischen dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auf die unter Ziffer 3.2 tabellarisch aufgeführten Abweichungen zwischen Erträgen und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen verwiesen.

5. Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Wesentliche Investitionen \geq 50.000 EUR

Produkt	Projekt	Investitionsmaßnahme	EUR
01.111.02	7.191001	Vermögenserwerb > 800 EUR	100.000
01.111.06	7.122017	Erwerb von Grundvermögen (UV)	100.000
01.111.06	7.122018	Erwerb von Grundvermögen (AV)	500.000
01.111.06.1	7.194015	Sanierung Schulgebäude Herrenstraße	200.000
02.126.01	7.123006	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	185.000
02.126.01	7.123009	Ersatzbeschaffung Festwert (Bekleidung)	125.000
02.126.01	7.204001	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck	75.000
03.211.01	7.201001	„Digitalpakt Schule“ - Erweiterung IT GGS	106.630
03.211.01	7.204003	Erweiterung Gebäude Grundschule	50.000
04.573.03	7.194010	Sanierung Pfarrheim Labbeck	52.000
08.424.01	7.141002	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte - DJK	114.550
11.538.01	7.154002	RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37	135.000
11.538.01	7.154004	Erneuerung von Haltungen und Schächten	75.000
11.538.01	7.174002	Vermaschung RW-Kanal Danziger Straße	80.000
11.538.01	7.174003	Vermaschung RW-Kanal Raiffeisenstraße	130.000
11.538.01	7.174004	Erneuerung Haltungen Schächte Hamb	200.000
11.538.01	7.184009	SW-Kanal BPlan-Gebiet Hamb Nr. 6	200.000
11.538.01	7.184012	SW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 13	150.000
12.541.01	7.154005	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 37	500.000
12.541.01	7.184011	Straßenausbau BPlan Hamb Nr. 6	150.000
12.541.01	7.184014	Straßenausbau BPlan Labbeck Nr. 13	150.000
12.541.01	7.204006	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	155.000
Gesamt			3.533.180

Die Aktivierung des erworbenen bzw. hergestellten Vermögens führt zur Erhöhung des Anlagevermögens und einhergehend zu erhöhten Abschreibungsbeträgen in den Ergebnisrechnungen des laufenden Haushaltsjahres und der Folgejahre. Auf die Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen unter Buchstabe F dieses Haushaltsplans wird verwiesen.

Verpflichtungsermächtigungen

Die gemäß § 19 Ziffer 3 KomHVO NRW anzugebenden und im Haushaltsjahr 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen belasten voraussichtlich ausschließlich das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 881.000 EUR und setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	Projekt	Investitionsmaßnahme	EUR
01.111.06	7.122018	Erwerb von Grundvermögen (AV)	500.000
02.126.01	7.204001	Erweiterung Feuerwehrrätehaus Sonsbeck	225.000
12.541.01	7.124038	Ausbau im Kreuzungsbereich L480/L491	156.000
Gesamt			881.000

Bezüglich der Notwendigkeit der Verpflichtungsermächtigungen wird auf die Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen (Seiten F 4, F 12 und F 36) verwiesen.

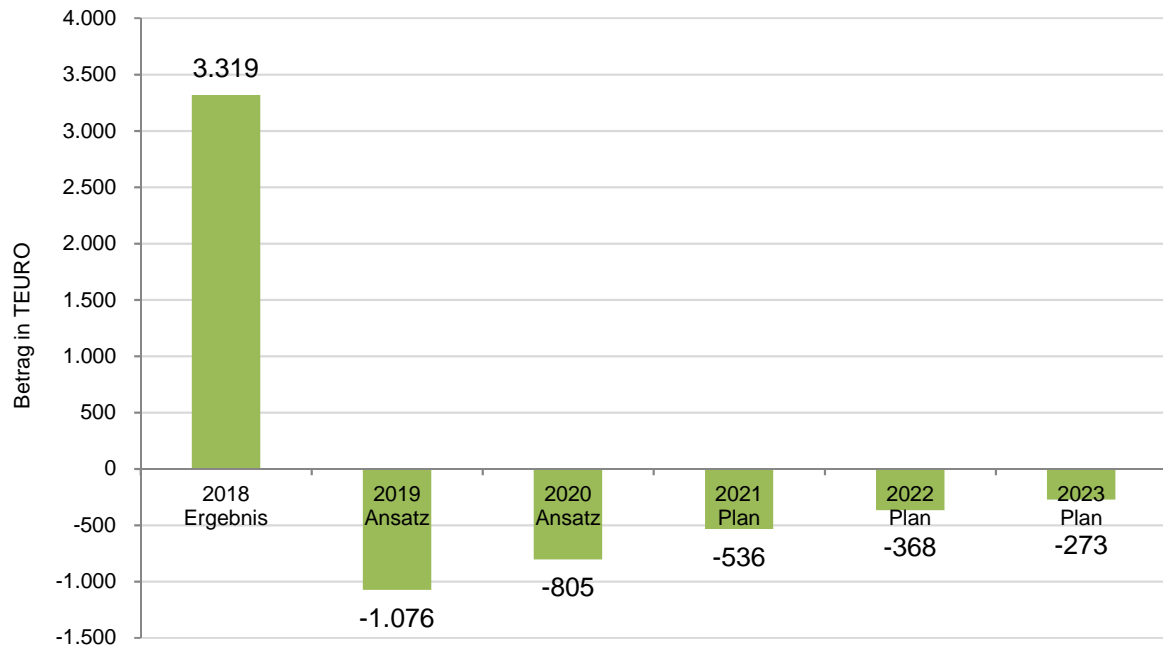
Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen ≥ 50.000 EUR

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	EUR
04.573.03	52150000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen (Sanierung Pfarrheim)	63.300
05.375.01	52410000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen (Asylunterkünfte)	50.000
11.538.01	52160003	Instandhaltung Kanalvermögen	60.000
11.538.01	52420004	Unterhaltung Kanalvermögen	50.000
11.538.01	52420006	TV-Kanalzustandsuntersuchungen	50.000
12.541.01	52160001	Instandhaltung Straßen (Reichswaldstraße)	300.000
13.555.01	52420016	Unterhaltung Wirtschaftswege	50.000
Gesamt			623.300

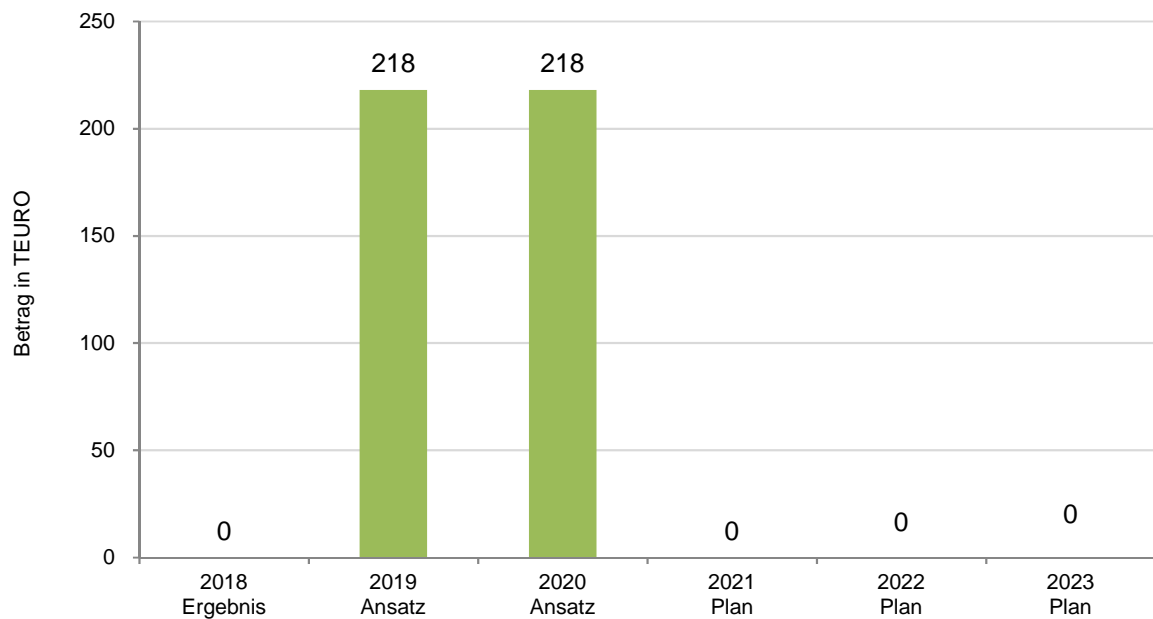
Bei den vorgenannten Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen handelt es sich nicht um Maßnahmen, die gemäß § 36 Absatz 5 KomHVO NRW zu aktivieren sind. Die Ergebnisrechnung wird durch die vorgenannten Maßnahmen unmittelbar belastet.

6. Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit

Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit



Entwicklung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit



Auf die Ausführungen zur „Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten“ unter Ziffer 3.4 dieses Vorberichtes wird verwiesen.

Entwicklung der liquiden Mittel im Vorjahr und Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Die Konten der Gemeinde Sonsbeck wiesen im Haushaltsjahr 2019 folgende Bestände aus:

	Liquide Mittel EUR	Liquiditätskredit EUR
01. Januar	11.112.763,79	0,00
31. Januar	9.943.502,95	0,00
28. Februar	10.712.334,70	0,00
29. März	10.179.945,72	0,00
30. April	10.271.662,46	0,00
31. Mai	10.797.638,98	0,00
28. Juni	10.378.285,53	0,00
31. Juli	10.766.592,19	0,00
30. August	10.605.883,52	0,00
30. September	10.240.676,01	0,00
31. Oktober	9.897.228,24	0,00
29. November	10.526.839,96	0,00

7. Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (Fiktion des Haushaltsausgleichs). Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, ist gemäß § 76 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin der nächstmögliche Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist. Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn

- durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- 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 oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Im Haushaltsjahr 2020 kann ein Ausgleich des Ergebnisplanes nur durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 432.567,00 EUR erreicht werden. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften gilt der Ergebnisplan 2020 als ausgeglichen. Auch in den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 kann ein Haushaltsausgleich nicht ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.135.180,00 EUR (2021), 954.867,00 EUR (2022) und 824.654,00 EUR (2023) erreicht werden. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im Sinne des § 76 GO NRW besteht nicht. Das haushaltswirtschaftliche Instrument des globalen Minderaufwands wird nicht angewendet.

Auf die Anlage „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ (Seite I 11) wird verwiesen. Mit dem 2. NKFVG wurde § 75 Absatz 3 GO NRW dahingehend geändert, dass der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden können, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Der Wegfall der bisherigen Höchstgrenze ermöglicht es der Gemeinde Sonsbeck, der Ausgleichsrücklage auch künftig Überschüsse aus Jahresergebnissen zuzuführen.

8. Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

Gemäß § 7 Absatz 2 Ziffer 7 KomHVO NRW soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Die Gemeinde Sonsbeck verfügt über kein Sondervermögen.

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Wesel und den Gemeinden Dinslaken, Kamp-Lintfort, Moers, Rheinberg, Wesel und Xanten, Alpen, Hamminkeln, Hünxe, Neukirchen-Vluyn, Schermbeck und Voerde über die Erledigung von automatisierbaren Verwaltungsaufgaben durch den Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN). Das KRZN hat die Aufgabe, technikunterstützte Informationsverarbeitung zu entwickeln oder zu beschaffen und anzubieten. Hierfür wird ein jährliches Produktionsentgelt in Rechnung gestellt (enthalten im Produktsachkonto 01.111.02.52910001, Haushaltsansatz 2020 = 145.000,00 EUR).

Des Weiteren besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Xanten und der Gemeinde Alpen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zur Wahrnehmung von Aufgaben der Gemeindekasse und der Vollstreckung durch die Stadt Xanten. Die entstehenden Personal- und Sachaufwendungen sind auf Basis der jeweiligen Einwohnerzahlen an die Stadt Xanten zu erstatten (Haushaltsansatz 2020 = 135.000,00 EUR). Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.05.52321000 wird verwiesen.

Weitere wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus den Formen der interkommunalen Zusammenarbeit bestehen nicht.

Bezüglich der haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus Beteiligungen wird auf den Beteiligungsbericht verwiesen.

Gemäß § 19 Ziffer 4 KomHVO NRW sind Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Kommune über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, zu erläutern. Es wird auf die Angaben zu den sonstigen finanziellen Verpflichtungen im Jahresabschluss verwiesen. Weitere finanzielle erhebliche Verpflichtungen bestehen nicht.

9. Ausblick

Die ausgewiesenen Aufwendungen sind nach heutigem Kenntnisstand solide kalkuliert. Die Ergebnis- und Finanzplanung erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten 2020 - 2023 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 2020 einen Fehlbedarf in Höhe von 432.567,00 EUR auf, der nur durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften gilt der Ergebnisplan 2020 als ausgeglichen. Auch in den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 kann ein Haushaltsausgleich nicht ohne eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.135.180,00 EUR (2021), 954.867,00 EUR (2022) und 824.654,00 EUR (2023) erreicht werden. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushalts-sicherungskonzeptes besteht nicht.

Positive und negative Entwicklungen

Im Ergebnisplan 2019 war noch ein Fehlbedarf von 883.623,00 EUR ausgewiesen. Im nun vorliegenden Ergebnisplan 2020 ist ein Fehlbedarf in Höhe von 432.567,00 EUR angegeben. Die Verbesserung um 451.056,00 EUR wird im Wesentlichen von folgenden positiven Faktoren beeinflusst:

- + Gewährung von Schlüsselzuweisungen
Ursachen:
 - o gesunkene Steuerkraft
 - o Wegfall der Abundanz (Finanzbedarf ist höher als die Finanzkraft)
- + Erwartetes hohes Niveau bei folgenden Erträgen
 - o Gewerbesteuer (Hebesatz 411 v. H.)
 - o Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- + Steigende Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag
- + Steigende Erträge aus Grundstücksverkäufen
- + Sinkende Planungs- und Vermessungskosten
- + Wegfall Beteiligung Fonds Deutsche Einheit

Den vorgenannten positiven Faktoren stehen in 2020 im Wesentlichen folgende negative Entwicklungen gegenüber:

- Sinkende pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG
- Wegfall der Integrationspauschale
- Weiter steigende Kreisumlagen (Zahllast)
- Steigende Instandhaltungen an Straßen
- Investitionskostenzuschuss Erweiterung katholischer Kindergarten
- Steigende Aufwendungen Festwert Feuerwehr Bekleidung

Die Bemessung des Ansatzes der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2020 erfolgt auf dem durchschnittlichen Niveau der Jahre 2016 bis 2019 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.

Das Risiko künftiger Ertragsschwankungen, die sowohl konjunkturell als auch politisch bedingt sein können, ist sachgerecht abgeschätzt und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt worden. Hier gilt es, die Entwicklung genau zu verfolgen.

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.

52559000 Es ist vorgesehen, für die neuen Ratsmitglieder, deren Wahlzeit am 01.11.2020 beginnt, neue Tablets für die digitale Gremienarbeit anzuschaffen.

54211000 Aus dem Haushaltsansatz werden Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten und Verdienstausfallentschädigungen bezahlt. Am 01.11.2020 beginnt die Wahlzeit des neu gewählten Rates. Nach § 45 Abs. 7 GO NRW ist die Höhe der Aufwandsentschädigung zu Beginn und mit Ablauf der Hälfte der Wahlperiode anzupassen. Orientierungswerte des Landes NRW liegen hierfür noch nicht vor. Von daher wird für die Haushaltsplanung von einer Erhöhung von ca. 4,5 % ausgegangen.

Der Ansatz gliedert sich im Einzelnen wie folgt auf:

AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN

1. Stellvertreter des Bürgermeisters						
mtl.	657,30 EUR	x	10 Monate			6.573,00 EUR
mtl.	686,70 EUR	x	2 Monate			1.373,40 EUR
2. Stellvertreter des Bürgermeisters						
mtl.	328,65 EUR	x	10 Monate			3.286,50 EUR
mtl.	343,35 EUR	x	2 Monate			686,70 EUR
Ratsmitglieder						
mtl.	219,10 EUR	x	10 Monate	x	26	56.966,00 EUR
mtl.	228,90 EUR	x	2 Monate	x	26	11.902,80 EUR
Ortsvorsteher						
mtl.	134,50 EUR	x	10 Monate	x	2	2.690,00 EUR
mtl.	140,50 EUR	x	2 Monate	x	2	562,00 EUR
Sitzungsgelder unter Zugrundelegung von 3 Ausschusssitzungen 35 sachkundige Bürger x 20,30 EUR x 3 Sitzungen						<u>2.131,50 EUR</u>
Zwischensumme						86.171,90 EUR
Reisekosten						250,00 EUR
Verdienstausfall						<u>1.500,00 EUR</u>
gesamt						87.921,90 EUR
gerundet						88.250,00 EUR

Sachkonto Erläuterungen

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

Aufwandsentschädigung an die Fraktionsvorsitzenden und die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden

1 Fraktionsvorsitzende/r

bei einer Fraktion

mit mehr als 8 Mitgliedern

mtl. 657,30 EUR x 10 Monate x 1 = 6.573,00 EUR

mtl. 686,70 EUR x 2 Monate x 1 = 1.373,40 EUR

1 stellv. Fraktionsvorsitzende/r

bei einer Fraktion

mit mindestens 8 Mitgliedern

mtl. 328,65 EUR x 10 Monate x 1 = 3.286,50 EUR

mtl. 343,35 EUR x 2 Monate x 1 = 686,70 EUR

4 Fraktionsvorsitzende

bei Fraktionen

mit bis zu 8 Mitgliedern

mtl. 438,20 EUR x 10 Monate x 4 = 17.528,00 EUR

mtl. 457,80 EUR x 2 Monate x 4 = 3.662,40 EUR

Sitzungsgelder unter Zugrundelegung von durchschnittlich 8 Fraktionssitzungen:

35 sachkundige Bürger x 20,30 EUR x 8 Sitzungen 5.684,00 EUR

gesamt 38.794,00 EUR

gerundet **39.000,00 EUR**

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

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

5 Fraktionen x 400 EUR/Jahr

2.000,00 EUR

26 Ratsmitglieder x 15 EUR x 12 Monate

4.680,00 EUR

gesamt

6.680,00 EUR

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Sachkonto Erläuterungen

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

Die interne Leistungsverrechnung ermittelt sich wie folgt:

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

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 den Austausch der Flurbeleuchtung gegen ein LED-Schienensystem (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:	
	a) allgemeine Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Verwaltung	10.000 EUR
	b) Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter des Bauhofes	2.500 EUR
	c) überbetriebliche Ausbildung der Auszubildenden im Beruf „Verwaltungsfachangestellte/r“	<u>2.500 EUR</u>
		<u>15.000 EUR</u>
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	Für die Beratung durch externe Unternehmen und Anwälte werden weiterhin Haushaltsmittel veranschlagt.	
54461000	Bei den sonstigen Versicherungen sind die Beiträge für Haftpflichtversicherung, Vermögenseigenschaden- und Unfallversicherung nachzuweisen. Seit dem Jahr 2017 erfolgt eine Veranschlagung der Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung zentral beim Produkt 01.111.02.	

Sachkonto Erläuterungen

48111000 Im Haushaltsjahr 2020 entstehen folgende Sachkosten, die von anderen Produkten an das Produkt 01.111.02 erstattet werden:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020
01.111.02.52150000	Instandhaltung Grundstücke/Anlagen	20.000 EUR
01.111.02.52410000	Unterhaltung Grundstücke/Anlagen	9.000 EUR
01.111.02.52411000	Bewirtschaftung Grundstücke/Anlagen	33.000 EUR
01.111.02.52510000	Haltung von Fahrzeugen	6.000 EUR
01.111.02.52550000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.500 EUR
01.111.02.52559000	Aufwendungen Erwerb GWG	25.000 EUR
01.111.02.52910001	Datenverarbeitung	145.000 EUR
01.111.02.54120000	Aus- und Fortbildung	15.000 EUR
01.111.02.54121000	Dienstreisen	10.000 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	20.000 EUR
01.111.02.54314000	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000 EUR
01.111.02.54315000	Mitgliedsbeiträge	7.500 EUR
01.111.02.54317000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	15.000 EUR
01.111.02.54461000	Sonstige Versicherungen	56.000 EUR
Gesamt		396.630 EUR

1. Kostenrechnende Einrichtungen (Sachkonto 48111100 - 48111600)

Erstattungspflichtiges Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020
11.537.01.58111101	Abfallwirtschaft	10.080 EUR
11.538.01.58111200	Abwasserbeseitigung	39.095 EUR
11.538.02.58111300	Grundstücksentwässerungsanlagen	4.375 EUR
12.545.01.58111400	Straßenreinigung	1.960 EUR
13.553.01.58111500	Bestattungswesen	5.930 EUR
15.573.03.58111600	Märkte	805 EUR
Gesamt		62.245 EUR

Hieraus ergeben sich für die übrigen Produkte noch zu verteilende Sachkosten in Höhe von 334.385 EUR (Interne Leistungsverrechnungen für die übrigen Bereiche).

2. Übrige Produkte (Sachkonto 48111000)

Erstattungspflichtiges Produktsachkonto	Verteilungsschlüssel	Betrag	Ansatz 2020
01.111.01.58111000	4,84 %	16.184 EUR	16.200 EUR
Produkt 01.111.02	11,30 %	37.785 EUR	--
01.111.03.58111000	22,98 %	76.841 EUR	76.900 EUR
01.111.04.58111000	15,59 %	52.131 EUR	52.200 EUR
01.111.05.58111000	5,90 %	19.729 EUR	19.800 EUR
01.111.06.58111000	2,23 %	7.457 EUR	7.500 EUR
01.111.06.1.58111000	3,02 %	10.098 EUR	10.100 EUR
02.121.01.58111000	0,42 %	1.404 EUR	1.500 EUR
02.122.01.58111000	1,58 %	5.283 EUR	5.300 EUR
02.122.02.58111000	3,48 %	11.637 EUR	11.700 EUR
02.122.03.58111000	1,00 %	3.344 EUR	3.400 EUR
02.126.01.58111000	0,95 %	3.177 EUR	3.200 EUR
03.211.01.58111000	5,61 %	18.759 EUR	18.800 EUR
03.241.01.58111000	0,06 %	201 EUR	300 EUR
03.243.01.58111000	0,14 %	468 EUR	500 EUR
04.262.01.58111000	0,39 %	1.304 EUR	1.400 EUR
04.271.01.58111000	0,11 %	368 EUR	400 EUR
04.272.01.58111000	0,83 %	2.775 EUR	2.800 EUR
04.573.01.58111000	1,67 %	5.584 EUR	5.600 EUR
04.573.02.58111000	0,15 %	502 EUR	600 EUR
04.573.03.58111000	0,24 %	803 EUR	900 EUR
05.313.01.58111000	1,95 %	6.521 EUR	6.600 EUR
05.333.01.58111000	2,06 %	6.888 EUR	6.900 EUR
05.336.01.58110000	1,08 %	3.611 EUR	3.700 EUR
05.374.01.58110000	0,17 %	568 EUR	600 EUR
05.375.01.58110000	1,32 %	4.414 EUR	4.500 EUR
06.331.01.58111000	0,08 %	268 EUR	300 EUR
06.362.01.58111000	0,11 %	368 EUR	400 EUR
06.365.01.58111000	0,33 %	1.103 EUR	1.200 EUR
06.366.01.58111000	0,08 %	268 EUR	300 EUR
07.414.01.58111000	0,02 %	67 EUR	100 EUR
08.421.01.58111000	0,14 %	468 EUR	500 EUR
08.424.01.58111000	0,18 %	602 EUR	700 EUR
09.511.01.58111000	3,35 %	11.202 EUR	11.300 EUR
10.521.01.58111000	0,89 %	2.976 EUR	3.000 EUR
11.536.01.58111000	1,77 %	5.919 EUR	6.000 EUR
Produkt 11.537.01	0,00 %	--	--
Produkt 11.538.01	0,00 %	--	--
Produkt 11.538.02	0,00 %	--	--
12.541.01.58111000	1,29 %	4.314 EUR	4.400 EUR
12.541.02.58111000	0,12 %	401 EUR	500 EUR
Produkt 12.545.01	0,00 %	--	--
12.546.01.58111000	0,27 %	903 EUR	1.000 EUR
12.547.01.58111000	0,28 %	936 EUR	1.000 EUR
13.551.01.58111000	0,12 %	401 EUR	500 EUR
13.552.01.58111000	0,85 %	2.842 EUR	2.900 EUR
Produkt 13.553.01	0,00 %	--	--
13.555.01.58111000	0,70 %	2.341 EUR	2.400 EUR
Produkt 15.573.03	0,00 %	--	--
15.575.01.58111000	0,35 %	1.170 EUR	1.200 EUR
	100,00 %	334.385 EUR	299.100 EUR

Sachkonto Erläuterungen

48111100	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 11.537.01.58111101.
48111200	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 11.538.01.58111200.
48111300	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 11.538.02.58111300.
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.
48113100	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.01.58113100.
58112000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 01.111.03 Bauhof

Sachkonto Erläuterungen

48112000 Im Haushaltsjahr 2020 fallen beim Bauhof Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt
48112100 866.400 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	15.900 EUR
11.538.01.58112100	Abwasserbeseitigung	39.900 EUR
12.545.01.58112100	Straßenreinigung	29.100 EUR
13.553.01.58112100	Bestattungswesen	20.800 EUR
15.573.03.58112100	Märkte	300 EUR
Gesamt		106.000 EUR

Für die übrigen Produkte wurde auf der Grundlage der Arbeitsaufzeichnungen des Bauhofes (Jahre 2016 bis 2018) 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	0,3 %	2.281 EUR	2.300 EUR
Produkt 01.111.03	21,2 %	161.205 EUR	--
01.111.06.58112000	1,2 %	9.125 EUR	9.200 EUR
01.111.06.1.58112000	1,2 %	9.125 EUR	9.200 EUR
02.126.01.58112000	5,3 %	40.301 EUR	40.400 EUR
03.211.01.58112000	2,0 %	15.208 EUR	15.300 EUR
04.573.02.58112000	0,8 %	6.083 EUR	6.100 EUR
05.375.01.58112000	0,8 %	6.083 EUR	6.100 EUR
06.366.01.58112000	5,3 %	40.301 EUR	40.400 EUR
08.424.01.58112000	5,2 %	39.541 EUR	39.600 EUR
10.523.01.58112000	0,2 %	1.521 EUR	1.600 EUR
12.541.01.58112000	16,7 %	126.987 EUR	127.000 EUR
12.541.02.58112000	2,2 %	16.729 EUR	16.800 EUR
12.546.01.58112000	0,2 %	1.521 EUR	1.600 EUR
13.551.01.58112000	36,6 %	278.306 EUR	278.400 EUR
13.555.01.58112000	0,8 %	6.083 EUR	6.100 EUR
	100,0 %	760.400 EUR	600.100 EUR

Sachkonto Erläuterungen

- 48111100** Für die Entsorgung des Abfalls aus Straßenpapierkörben ist ein Müllgefäß (2.500 Liter) im Bauhof vorzuhalten. Zwischen den Produktsachkonten 11.537.01.58111100 und 01.111.03.48111100 ist deshalb eine interne Leistungsverrechnung vorzunehmen. Es handelt sich um eine vorläufige Verrechnung.
- Für die Erstattung von Sachkosten zwischen den Produkten 11.537.01 und 01.111.03 erfolgt ebenfalls eine interne Leistungsverrechnung. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 11.537.01.58111101 wird verwiesen.
- 48111200** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 11.538.01.58111200.
- 48111400** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 12.545.01.58111400.
- 48111500** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 13.553.01.58111500.
- 48111600** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 15.573.03.58111600.
- 48113301** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 15.573.03.58113301.
- 48113302** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 12.545.01.58113302.
- 48113401** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 12.545.01.58113401.
- 48113601** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 11.538.01.58113601.
- 52150000** Es handelt sich um die Neueinrichtung eines Batterie- und Öllagers nach geltendem Sicherheitsstandard.
- 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 2019 erhöht sich der Gesamtansatz aufgrund einer zu erwartenden gesetzlichen Änderung der Eingruppierungsverordnung (Erhöhung der monatlichen Aufwandsentschädigung rückwirkend zum 01.01.2020 und Einführung einer 8 % - Zulage ab der 2. Amtszeit für Bürgermeister) und der Besoldungserhöhung für das Jahr 2020 um 12.900 EUR. Auf die tabellarische Aufstellung wird verwiesen.																
50120000	Gegenüber 2019 erhöht sich der Gesamtansatz um 76.800 EUR. Neben personellen und organisatorische Veränderungen (Einrichtung einer befristeten Technikerstelle für den Zeitraum von 3 Jahren, Veränderungen im Bereich der Schulen usw.) wirken sich die eingepflanzten tariflichen Erhöhungen und Altersteigerung aus.																
50121000	Für eine künftige Altersteilzeitvereinbarung werden in den Jahren 2020 und 2021 Beträge in die Altersteilzeitrückstellungen zugeführt.																
50121001	Die Beträge werden jährlich neu ermittelt und sind als negative Aufwendungen zu verbuchen.																
<u>50220000</u> <u>51210000</u>	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:																
	<table> <tr> <td>Krankenversicherung</td> <td>15,50 %</td> <td>Arbeitgeberanteil</td> <td>7,75 %</td> </tr> <tr> <td>Rentenversicherung</td> <td>18,60 %</td> <td>Arbeitgeberanteil</td> <td>9,30 %</td> </tr> <tr> <td>Arbeitslosenversicherung</td> <td>3,00 %</td> <td>Arbeitgeberanteil</td> <td>1,50 %</td> </tr> <tr> <td>Pflegeversicherung</td> <td>3,05 %</td> <td>Arbeitgeberanteil</td> <td>1,575 %</td> </tr> </table>	Krankenversicherung	15,50 %	Arbeitgeberanteil	7,75 %	Rentenversicherung	18,60 %	Arbeitgeberanteil	9,30 %	Arbeitslosenversicherung	3,00 %	Arbeitgeberanteil	1,50 %	Pflegeversicherung	3,05 %	Arbeitgeberanteil	1,575 %
Krankenversicherung	15,50 %	Arbeitgeberanteil	7,75 %														
Rentenversicherung	18,60 %	Arbeitgeberanteil	9,30 %														
Arbeitslosenversicherung	3,00 %	Arbeitgeberanteil	1,50 %														
Pflegeversicherung	3,05 %	Arbeitgeberanteil	1,575 %														
<u>50410000</u> <u>51410000</u>	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.																
<u>45830001</u> <u>50510000</u> <u>50610000</u> <u>51210001</u> <u>51610000</u> <u>54950000</u>	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	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	%
50110000	Dienstaufwand der Beamten*1	277.800,00	290.700,00	12.900,00	4,64
50120000	Dienstaufwand tariflich Beschäftigte*1	2.305.300,00	2.382.100,00	76.800,00	3,33
50220000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte*1	180.900,00	187.100,00	6.200,00	3,43
50320000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte*1	447.700,00	475.100,00	27.400,00	6,12
01.111.04.50121000	Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	8.500,00	8.500,00	100,00
01.111.04.50410000	Beihilfen für Beschäftigte	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01.111.04.50510000	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	76.138,00	79.561,00	3.423,00	4,50
01.111.04.50610000	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.851,00	22.579,00	1.728,00	8,29
	Zwischensumme I.	3.318.689,00	3.455.640,00	136.951,00	4,13
01.111.04.51210000	Versorgungskasse Versorgungsempfänger	340.000,00	360.000,00	20.000,00	5,88
01.111.04.51210001	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen VE*2	-29.264,00	-31.605,00	-2.341,00	-8,00
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	6.986,00	8.597,00	1.611,00	23,06
	Zwischensumme II.	382.722,00	401.992,00	19.270,00	5,03
	Summe I. + II.	3.701.411,00	3.857.632,00	156.221,00	4,22
01.111.05.52321000	Erstattung Personalkosten Kasse	132.000,00	135.000,00	3.000,00	2,27
02.122.01.52326000	Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
02.126.01.52322000	Erstattung Aufwendungen Brandschau	6.000,00	8.000,00	2.000,00	33,33
03.211.01.44800000	Erstattung Personalkosten „Bundesfreiwilligendienst“	-1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
05.313.01.44800000	Erstattung Personalkosten „Bundesfreiwilligendienst“	-2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
09.511.01.44800000	Erstattung Personalkosten „Klimamanager“	-41.800,00	-34.000,00	7.800,00	18,66
01.111.04.45830001	Erstattungsansprüche Pensionsverpflichtungen	-2.902,00	-2.935,00	-33,00	-1,14
01.111.04.54950000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	1.468,00	1.523,00	55,00	3,75
	Gesamt	3.798.177,00	3.970.720,00	172.543,00	4,54

Nachrichtlich

Steigerung gemäß Orientierungsdaten 2020 = 1,0 %

*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 2020. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
- 11.500 EUR (örtliche Prüfung Jahresabschluss 2020)
8.500 EUR (überörtliche Prüfung Jahresabschluss 2020)
20.000 EUR
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 01.111.06 Grundstücksmanagement

Sachkonto Erläuterungen

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

Copray 30
 Hubertusweg 27
 Herrenstraße 68
 Herrenstraße 2 (Jobcenter, 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 **Bebauungsplan-gebiet Sonsbeck Nr. 21 „Rodekamp“** zu erwartenden Erträge bzw. Aufwendungen und Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Kontierungselement	Bezeichnung	EUR/qm	2020	
			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	Erträge Grundstücksverkäufe	27,00		84.564,00

Sachkonto Erläuterungen

45410010
68910010

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

Kontierungs- element	Bezeichnung	EUR/qm	2020	
			qm	EUR
	Verkaufspreis	160,00 200,00		
			3.782	756.400,00
7.122010. 68811000	Kanalanschlussbeiträge	6,00	3.782	22.692,00
7.122011. 68812000	Erschließungsbeiträge	54,00	3.782	204.228,00
7.162001. 68910010	Einzahlung Grundstücksverkäufe	100,00 140,00		
			3.782	529.480,00
(Anlagenabgang)	Bestandsverminderung	29,00 29,00		
			3.782	109.678,00
45410010	Erträge Grundstücksverkäufe	71,00 111,00		
				419.802,00

45410011
68910011

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

Kontierungs- element	Bezeichnung	EUR/qm	2020	
			qm	EUR
	Verkaufspreis	170,00 200,00		
			3.824 1.468	650.080,00 293.600,00
			5.292	943.680,00
7.122010. 68811000	Kanalanschlussbeiträge	6,00	5.292	31.752,00
7.122011. 68812000	Erschließungsbeiträge	54,00	5.292	285.768,00
7.162002. 68910011	Einzahlung Grundstücksverkäufe	110,00 140,00		
			3.824 1.468	420.640,00 205.520,00
			5.292	626.160,00
(Anlagenabgang)	Bestandsverminderung	20,00 20,00		
			3.824 1.468	76.480,00 29.360,00
45410011	Erträge Grundstücksverkäufe	90,00 120,00		
				344.160,00 176.160,00

Sachkonto Erläuterungen

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

Kontierungs- element	Bezeichnung	EUR/qm	2020	
			qm	EUR
	Verkaufspreis	55,00	13.749	756.195,00
7.122010. 68811000	Kanalanschlussbeiträge	7,44	13.749	102.293,00
7.122011. 68812000	Erschließungsbeiträge	27,56	13.749	378.922,00
7.162005. 68915003	Einzahlung Grundstücksverkäufe	20,00	13.749	274.980,00
(Anlagenabgang)	Bestandsverminderung	20,00	13.749	274.980,00
45415003	Erträge Grundstücksverkäufe	0,00		0,00

52150001 Mit dem im Jahr 2021 veranschlagten Haushaltsansatz in Höhe von 20.000 EUR sollen die Fenster/Türelemente im Mietobjekt Taubenweg 41 erneuert werden.

52410001 Für die allgemeine Unterhaltung der gemeindeeigenen Mietwohnungen Herrenstraße 68, Taubenweg 41, 43 und 45 sowie Xantener Straße 44 wurde ein pauschaler Betrag veranschlagt.

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 der vorzeitigen Auflösung des Teilstandortes der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck in Sonsbeck zum Ende des Schuljahres 2018/2019 (Beschluss der Verbandsversammlung des Schulverbandes vom 08.07.2019) hat sich der Verein „Förderverein der Realschule Sonsbeck e.V.“ mit dem Ziel gegründet, im Gebäude der S`Grooten-Schule dauerhaft eine private Realschule zu betreiben.

Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Sonsbeck vom 09.10.2019 wird dem Verein das Gebäude der S`Grooten-Schule mit der Turnhalle im Rahmen eines Grundstückerbaurechtsvertrages zum 01.08.2020 übertragen. Nach Übernahme des Gebäudes sind sämtliche Aufwendungen für das Gebäude und das Grundstück (Unterhaltung, Bewirtschaftung und Abschreibungen) ab dem 01.08.2020 vom Verein zu tragen. Somit wird eine Folgenutzung des Schulgebäudes ermöglicht und ein attraktives Angebot der Sekundarstufe 1 in Sonsbeck geschaffen.

44118000 Der Förderverein Realschule Sonsbeck e.V. entrichtet gemäß § 13 des Erbbaurechtsvertrages einen gestaffelten Erbbauzins in Höhe von 1.000 EUR ab dem Jahr 2021, der sich danach bis zum Jahr 2026 jährlich um 1.000 EUR erhöht.

44880000 Weiterhin wurde vereinbart, dass der Förderverein Realschule Sonsbeck e.V. die Kosten für die Reinigung der Turnhalle und der Schule sowie für den Hausmeister auf der Grundlage der von der Bezirksregierung anerkannten Pauschalen erstattet, wenn und solange das Personal von der Gemeinde gestellt wird (bis zum Ausscheiden der beiden Beschäftigten max. bis zum 31.12.2025). Dies gilt auch für eine eventuelle Inanspruchnahme des Schülerspezialverkehrs der Gemeinde Sonsbeck. Die Beträge wurden geschätzt und vorsorglich veranschlagt.

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 2020 stattfindende Kommunalwahl und die Wahl zum Ruhrparlament des RVR gebildet.
- 54311001** Es handelt sich um geschätzte Aufwendungen, die für die Durchführung der Kommunalwahl und die Wahl zum Ruhrparlament des RVR im Jahr 2020 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 aufgrund eines zunehmenden Bedarfes angepasst.
- 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> |
| | | <u>170 EUR</u> |
- 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 die Mitgliedsbeiträge zum Fachverband der Standesbeamten und zum Verein Forum Personenstandspraxis.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Sachkonto	Erläuterungen
43110000	Es handelt sich um zu erhebende Verwaltungsgebühren für die Durchführung der Brandschau.
44115000	Es handelt sich um Mieterträge aus der Bereitstellung der Dachfläche des Feuerwehrgerätehauses Sonsbeck für die Nutzung von Photovoltaikanlagen auf der Grundlage des Vertrages zwischen der Gemeinde Sonsbeck und der Alpen Sonne eG.
44812000	Es sind erforderliche Ausbildungslehrgänge am Institut der Feuerwehr in Münster vorgesehen. Die entstehenden Aufwendungen werden in der Regel durch eine Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer gedeckt. Außerdem finden Lehrgänge auf Kreisebene statt, die nicht aus der Feuerschutzsteuer bezuschusst werden.
44882000	Die Erträge ergeben sich durch die Abrechnung von Einsätzen, angeordneten Brandsicherheitswachen und nicht bestimmungsgemäß bzw. missbräuchlich ausgelösten Brandmeldeanlagen lt. Satzung der Gemeinde Sonsbeck über die Erhebung von Kosten und Gebühren bei Einsätzen der freiwilligen Feuerwehr Sonsbeck in der letzten gültigen Fassung.
52322000	Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen für den Brandschauer gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Durchführung der Brandschau mit der Gemeinde Alpen vom 01.01.2020.
52510000	Im Haushaltsjahr 2020 ist ein erhöhter Ansatz für die Umrüstung der Atemschutzgeräte (Normaldruck auf Überdruck), die sich auf verschiedenen Fahrzeugen befinden, erforderlich.
<u>52559000</u> 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).
53180001	Die Feuerwehr erhält für jeden Feuerwehrangehörigen einen Zuschuss in Höhe von 1 EUR/Monat.
53180002	Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Sonsbeck ist nur bedingt gewährleistet, da in Folge von zahlreichen auswärtigen Arbeitsstellen insbesondere tagsüber nicht immer ausreichend Feuerwehrleute mit der Fahrerlaubnis Klasse CE (ehem. Klasse 2) zur Verfügung stehen. Daher ist die Erlangung der Fahrerlaubnis Klasse CE für weitere Feuerwehrleute durch einen Zuschuss zu ermöglichen, um somit die Einsatzbereitschaft weiterhin sicherzustellen.
53180018	Die Gemeinde Sonsbeck leistet an die First-Responder-Gruppe einen jährlichen Zuschuss zu den nicht gedeckten Betriebskosten.

Sachkonto Erläuterungen

- 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 Aufwandsentschädigung rechtsverbindlich festgeschrieben. Die Höhe der Aufwandsentschädigung orientiert sich an der Entschädigungsordnung für kommunale Mandatsträger.
- 54212001** Neben dem Ersatz von Lohnausfall und sonstigen Auslagen werden hier auch Mittel für einen Zuschuss an die Feuerwehr für Verpflegungsmehraufwendungen bei angeordneten Brandsicherheitswachen im Rahmen größerer Veranstaltungen bereitgestellt.
- 54313001** Es handelt sich um Gebühren, die an den Kreis Wesel für die Aufschaltung des Feuerwehrnotrufes 112 zur Kreisleitstelle in Wesel zu zahlen sind.
- 54315000** Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag für den Kreisfeuerwehrverband Wesel e.V.
- 54996000** Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen, die zu Festwerten zusammengefasst sind. Der Festwert umfasst die persönliche Bekleidung der Feuerwehrkameraden. Auf die Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.123009.78340000 (Produkt 02.126.01) wird verwiesen.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 03.211.01 Grundschule

Sachkonto Erläuterungen

41312001
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.

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 2019). Die Erneuerung der Alarmierungsanlage erfolgte im Jahr 2019 (Gesamtkosten der Maßnahme ca. 35.000 EUR). Die Maßnahmen werden mit 45.000 EUR (90 % von 50.000 EUR) aus der Zuweisung nach dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes finanziert (siehe Projektsachkonto 7.182004.68110000). Für den Einbau einer elektronischen Schließanlage sind im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 30.000 EUR eingeplant.

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 2.300 EUR werden im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative mit einer 65%igen Bundeszuweisung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) bezuschusst. Mit dem Projektbeginn ist im Sommer 2020 zu rechnen.

41410001
52910042 Die Gemeinde Sonsbeck hat sich mit der Projektskizze „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ am Projektauftrag "Kommunaler Klimaschutz.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). Mit dem Projektbeginn wird im Jahr 2020 gerechnet.

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).

Sachkonto Erläuterungen

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, Ermächtigungsübertragung aus 2019) 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.

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.

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	1.800 EUR
Allgemeine Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung	<u>1.700 EUR</u>
	<u>3.500 EUR</u>

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 Terminen à 2 UStd. x 104 EUR/UStd.

Sachkonto Erläuterungen

53180023 Im Zuge der Haushaltsberatungen für das Haushaltsjahr 2019 wurde seitens der FDP-Fraktion beantragt, zur Verbesserung der Finanzierung der Offenen Ganztagschule an der Johann-Hinrich-Wichern Grundschule (OGS) einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 18.750 EUR an den Förderverein der Sonsbecker Schulen e.V. zu zahlen.

Dieser Antrag wurde aufgrund der Stellungnahme der Verwaltung mit Hinweis auf eine erforderliche Neukonzeption der OGS (teilweise Freistellung der Leitung, Personalausstattung, Vergütungsstruktur, Arbeitszeiten usw.), die in Abstimmung mit der neuen Leitung der OGS umgesetzt werden sollte, zurückgestellt.

Die OGS ist unter Berücksichtigung der Regelungen anderer Träger zwischenzeitlich personell mit 46 Betreuerstunden/Gruppe gut aufgestellt, wobei sich die Gewinnung von Fachpersonal schwierig darstellt. Diese Ausstattung in Verbindung mit einer vorgesehenen Vergütung - in Anlehnung an den TVöD - führt dazu, dass eine Finanzierung ausschließlich über Elternbeiträge und Mitteln des Landes nicht mehr ausreichend ist und eine ergänzende Zuschussgewährung der Gemeinde erforderlich wird. Der tatsächliche Zuschuss ist auf der Grundlage des ausgewiesenen Fehlbetrages des jährlichen Kassenberichtes des Fördervereins der Sonsbecker Schulen e. V. - erstmals für das Schuljahr 2019/20 - zu gewähren.

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

- 52910011** 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** Nach der vorzeitigen Auflösung des Teilstandortes der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck in Sonsbeck zum Ende des Schuljahres 2018/19 hat sich der Verein „Förderverein der Realschule Sonsbeck e.V.“ mit dem Ziel gegründet, im Gebäude der S`Grooten-Schule dauerhaft eine private Realschule zu betreiben.
- Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Sonsbeck vom 09.10.2019 wird dem Verein das Gebäude der S`Grooten-Schule mit der Turnhalle zu diesem Zweck im Rahmen eines Grundstückerbbaurechtsvertrages zum 01.08.2020 übertragen.
- Die Gemeinde Sonsbeck hat sich u.a. verpflichtet, zur Teilfinanzierung der nicht gedeckten Kosten des erforderlichen Eigenanteils des Vereins und der kurz- und mittelfristig notwendigen Einrichtungsinvestitionsmaßnahmen in den Jahren 2020 bis 2025 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 50.000 EUR zu gewähren.
- 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

- 52810000** Im Jahr 2020 jährt sich zum 700. Mal die Verleihung der Stadtrechte. Anlässlich dieses Jubiläums sind zahlreiche Veranstaltungen geplant, die federführend durch die Gemeinde Sonsbeck durchgeführt werden. Mit dem Haushaltsansatz sollen Ausgaben, die nicht durch entsprechende Einnahmen gedeckt werden können, aufgefangen werden.
- 53180006** Für den Bereich der Jugend-, Musik- und Sportpflege wurden in 2019 die Ansätze gegenüber dem Vorjahr um 25 % erhöht. Für das laufende Jahr ist keine Erhöhung 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. Nachdem in 2019 die Überschüsse der Haushaltsjahre 2016 und 2017 ausgezahlt wurden, erfolgt im Jahr 2020 die Veranschlagung der Verbandsumlage in der bisherigen Höhe. Der Beschluss über die Höhe der Verbandsumlage wird voraussichtlich erst im Februar/März 2020 gefasst.

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
53180021 Für die Buchbeschaffung der Gemeindebücherei wurde bislang ein jährlicher Betrag in Höhe von 3.600 EUR bereitgestellt. 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, wurde der Ansatz auf 4.500 EUR erhöht. Die tatsächlich vereinnahmten Benutzungsgebühren (Produktsachkonto 04.272.01.43210000) werden wie in den Vorjahren für zusätzliche Buchbeschaffungen bereitgestellt.

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 04.573.01
Kastell

Sachkonto Erläuterungen

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

Der Ansatz ermittelt sich wie folgt:

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

52150000 Der Bodenbelag des Schankraumes soll im Jahr 2021 erneuert werden (9.000 EUR). Die Maßnahme steht im direkten Zusammenhang mit der Erneuerung des Schankraumes (investive Veranschlagung bei Projektsachkonto 7.184003.78310001, Produkt 04.573.01).

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 Der Haushaltsansatz des Jahres 2019 in Höhe von 20.000 EUR für den Erneuerungsanstrich der Fenster (1. Bauabschnitt) wird in das Jahr 2020 übertragen. Des Weiteren sind im Jahr 2020 Haushaltsmittel in Höhe von 63.300 EUR veranschlagt. Im 2. Bauabschnitt wird der Saal im Pfarrheim renoviert. Zudem sollen Brandschutzertüchtigungsmaßnahmen durchgeführt werden. Weitere Haushaltsmittel werden investiv für die Sanierung des Pfarrheims bereitgestellt (siehe Projektsachkonto 7.194010.78510000, Erneuerung Dach und Errichtung Lagergebäude). Für die vorgenannten Maßnahmen wird mit einer Förderung in Höhe von 65 % (konsumtiv 54.154 EUR) 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.

Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Sachkonto Erläuterungen

41410000 Im Haushaltsjahr 2020 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 wurden durch das Land Mittel in Höhe von 432,8 Mio. EUR an die Kommunen weitergeleitet. Im Jahr 2020 ist durch das Land vorerst keine Weiterleitung von Bundesmitteln an die Kommunen vorgesehen.

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 Nach Jahren ohne Neuzugänge (2017 und 2018) wurden der Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2019 32 neue Flüchtlinge zugewiesen. Für das Jahr 2020 wird kalkulatorisch mit einer Zuweisung von 25 Personen gerechnet, die Ansätze wurden auf der Basis von 100 Flüchtlingen (Jahresmittel) kalkuliert.

Derzeit leben 99 Flüchtlinge in gemeindeeigenen und angemieteten Übergangsheimen. Hiervon sind 39 Personen Leistungsempfänger im Rahmen des SGB II (Hartz IV- Empfänger). 35 Personen erhalten aufgrund ihrer mehr als 15-monatigen Aufenthaltsdauer in der BRD sogenannte Analog-Leistungen. Die Ermittlung der Haushaltsansätze 2020 orientiert sich an den durchschnittlichen Aufwendungen, die in 2019 entstanden sind und setzen sich wie folgt zusammen:

Sachkonto	Anzahl Flüchtlinge (geschätzt)	Aufwand Flüchtling/Jahr (geschätzt)	Aufwand Gesamt (geschätzt)	Haushaltsansatz (gerundet)
53391000	50	4.600 EUR	230.000 EUR	230.000 EUR
53391003	75	2.000 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR
53391006	25	3.200 EUR	80.000 EUR	80.000 EUR
	75	6.130 EUR		460.000 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

- 43211001** Der Ansatz wurde auf der Grundlage der zurzeit untergebrachten wohnungslosen Personen geschätzt. Zu diesem Personenkreis gehören auch Flüchtlinge, die nach einem Statuswechsel Leistungen nach dem SGB II erhalten.
- 52411000** Der Ansatz wurde auf der Grundlage der zu erwartenden Aufwendungen für die gemeindlichen Übergangsheime veranschlagt:
- Herrenstraße 27
Hochstraße 106
- 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 05.375.01 Einrichtungen Aussiedler, Ausländer

Sachkonto Erläuterungen

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

		<u>Landeszuweisung nach FlüAG</u>
	10.392 EUR	Landespauschale pro ausländischem Flüchtling im Jahr 2020 (866 EUR/Monat x 12 Monate)
x	40	Anzahl an ausländischen Flüchtlingen der Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2020 (geschätzt)
=	415.680 EUR	Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG für die Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2020
~	400.000 EUR	Ansatz 2020

Die Haushaltsansätze in den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 wurden wie folgt geschätzt:

		<u>Haushaltsjahre 2021 bis 2023</u>
	400.000 EUR	Landeszuweisung nach dem FlüAG 2021 bis 2023 (geschätzt)

43211001 Der Ansatz wurde auf der Grundlage der durchschnittlichen Erträge des Jahres 2019 geschätzt.

52150000 Es handelt sich um einen Ansatz zur Instandsetzung des Daches des Objektes Hochstraße 74.

52410000 Es handelt sich um einen Ansatz für die Unterhaltung der Gebäude für Asylsuchende Personen. Zur Wiederherstellung des Übergabezustandes im Objekt Xantener Straße 1 (Bauernhaus) werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 EUR bereitgestellt.

Sachkonto Erläuterungen

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

angemietete Übergangsheime	gemeindeeigene Übergangsheime
Hochstraße 22	Auf der Mauer 2
Stettiner Straße 21	Gelderner Straße 2
Xantener Straße 1	Gelderner Straße 10
	Gelderner Straße 16
	Hochstraße 15
	Hochstraße 74
	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 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).
52559001

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 ein 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 wurden die Ansätze im Jahr 2019 um 25 % erhöht. 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

Aufgrund der Neufassung der Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Produkt-
rahmen werden Erträge und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Gebäudemana-
gement anfallen, beim jeweils zugehörigen Produkt veranschlagt. Die Aufwendungen
für die Gebäudeunterhaltung sowie Instandhaltung der Kindergärten werden daher ab dem
Jahr 2020 beim Produkt 06.365.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“ veranschlagt.

52410003 Für die allgemeine Unterhaltung der Gebäude Copray 30, Hubertusweg 27 und Marien-
baumer Straße 68 wurde ein pauschaler Betrag veranschlagt.

53180008 Nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz -
KiBiz) ergeben sich voraussichtlich folgende Zuschüsse an die Träger der nichtkommuna-
len Kindergärten:

a) **Katholische Kirchengemeinde**

- 12 % der förderungsfähigen Betriebskosten für die
Überhangplätze in den Ortsteilen Sonsbeck, Labbeck und Hamb 36.000 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) **AWO - Kindergarten**

- 9 % der förderungsfähigen Betriebskosten 52.000 EUR

c) **DRK - Kindergarten**

- 9 % der förderungsfähigen Betriebskosten 52.000 EUR

169.850 EUR

Sachkonto Erläuterungen

53990000 Nach der vorliegenden Kindergartenbedarfsplanung des Kreises Wesel (Fachbereich Jugend) für den Bereich der Gemeinde Sonsbeck fehlen zu Beginn des Kindergartenjahres 2020/2021 voraussichtlich 19 Ü3-Kindergartenplätze und zum Kindergartenjahr 2021/2022 voraussichtlich 34 Ü3-Kindergartenplätze. Da auch die Versorgungsquote im U3-Bereich mit 23,5 % unterhalb der durchschnittlichen Versorgungsquote der jugendamtsangehörigen Kommunen mit 30,9 % liegt, soll der vorhandene katholische Kindergarten „St. Maria Magdalena“ um 2 altersgemischte Gruppen mit insgesamt 40 Plätzen erweitert werden.

Die bestehenden Förderrichtlinien sehen hierfür seitens des Landes- und Kreisjugendamtes eine pauschale Förderung in Höhe von insgesamt 1.200.000 EUR (30.000 EUR je Kindergartenplatz) abzüglich eines 10-prozentigen Eigenanteils vor. Der Eigenanteil in Höhe von 120.000 EUR ist vereinbarungsgemäß von der Gemeinde Sonsbeck als Zuschuss zu zahlen. Da bisher noch keine detaillierten Planungen und Kostenschätzungen seitens der katholischen Kirchengemeinde vorliegen, wurde der Zuschussbedarf lediglich auf der Grundlage der Pauschalhöchstförderung veranschlagt und ist ggfls. im Rahmen des Änderungsdienstes noch anzupassen.

Während der Anbauphase bis zur endgültigen Fertigstellung der Anbaulösung werden zwei Kindergartengruppen in Trägerschaft der katholischen Kirche vorübergehend im Gebäude der ehemaligen Hauptschule untergebracht.

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

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

Sachkonto Erläuterungen

52420001	Der Ansatz wird für die Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze benötigt.
<u>52559000</u> 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).
53180006	Für den Bereich der Jugend-, Musik- und Sportpflege wurden im Jahr 2019 die Ansätze um 25 % erhöht.
53180009	Der evangelischen Kirchengemeinde wird für die Ausweitung der Jugendarbeit im H.o.T. gemäß Ratsbeschluss vom 21.07.2011 (DS-Nr. 34/11) ein Zuschuss gewährt. Da die bisher mit studentischen Hilfskräften besetzte Halbtagsstelle seit 2018 dauerhaft besetzt wird, wurde der Zuschuss auf 2.500 EUR erhöht.
53180010	Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Sonsbeck erhalten alle Neugeborenen im Rahmen einer Förderung von jungen Familien einen Warengutschein über 100 EUR.
53180011	Es handelt sich um einen Zuschuss an den Kinderschutzbund Ortsverband Xanten-Sonsbeck, der zweckgebunden für eine Teilabdeckung der Miet- und Bewirtschaftungskosten der „Kinderoase“ an der Hochstraße 98 einzusetzen ist (vgl. DS-Nr. 34/06).
58111000	Siehe Erläuterungen beim Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
58112000	Siehe Erläuterungen beim Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 07.411.01
Krankenhäuser

Sachkonto Erläuterungen

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.

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 wurden im Jahr 2019 die Ansätze um 25 % erhöht.

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) 4.030 EUR

Annuitätzuschuss (Tilgungsanteil) Sportverein DJK Labbeck-Uedemerbruch „Erweiterung Umkleidegebäude“ (Projektsachkonto 7.141002.78210000 - Produkt 08.424.01) 114.550 EUR

Annuitätzuschuss (Zins- und Tilgungsanteil) 118.580 EUR

Auf die Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.122014.68110000 (Produkt 16.611.01) wird verwiesen.

Es ist beabsichtigt, das Darlehen (145.000 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 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 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.

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.

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).

Sachkonto Erläuterungen

- 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

44800000	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 mit 65% vom Bund gefördert. Die Förderung wird auch in den Jahren 2020 bis 2022 weiterhin gewährt.	
52910015	Es wird ein allgemeiner Ansatz in Höhe von 25.000 EUR für die Fortentwicklung der Bauleitplanung veranschlagt. Von den im Haushaltsjahr 2019 bereitgestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 175.000 EUR werden 115.000 EUR im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2020 übertragen, sodass mit den in 2020 zusätzlich veranschlagten 25.000 EUR Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 140.000 EUR zur Verfügung stehen. Diese sollen wie folgt verwendet werden:	
	Sonstiges	25.000 EUR
	Aufstellung B-Plan Hamb Nr. 6 (EÜ aus 2019)	40.000 EUR
	Einrichtung von neuen Grundwassermessstellen (EÜ aus 2019)	25.000 EUR
	Erstellung Verkehrskonzept zur Entlastung der Hochstraße (EÜ aus 2019)	<u>50.000 EUR</u>
	Gesamt:	140.000 EUR
52910033	Auf der Grundlage des gemeindlichen Klimaschutzkonzeptes wurde ein Betrag für die allgemeine Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen aus dem Konzept veranschlagt.	
	Anteilige Kosten Verbraucherzentrale	5.000 EUR
	Allgemeine Kosten	<u>15.000 EUR</u>
	Gesamtansatz:	20.000 EUR
52910036	Hierbei handelt es sich um einen Kostenanteil in Höhe von 25.000 EUR für die Betreuung zur Umsetzung der Maßnahme „LEADER-Region“.	
58111000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.	

Produkt 10.521.01
Bau- und Grundstücksordnung

Sachkonto Erläuterungen

54315000 Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag zum Deutschen Volksheimstättenwerk.

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 10.523.01
Denkmalschutz und -pflege

Sachkonto Erläuterungen

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>
Ansatz	<u>120 EUR</u>

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 2019 bzw. aufgrund der Mitteilung der innogy SE veranschlagt.

Produkt 11.532.01
Gasversorgung

Sachkonto Erläuterungen

45112000 Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Erträge des Haushaltsjahres 2019 bzw. aufgrund der Mitteilung der GWN GmbH veranschlagt.

Produkt 11.533.01
Wasserversorgung

Sachkonto Erläuterungen

45113000 Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Erträge des Haushaltsjahres 2019 bzw. aufgrund der Mitteilung der KWW GmbH veranschlagt.

45113001 Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Erträge des Haushaltsjahres 2019 geschätzt.

Produkt 11.536.01
Breitbandversorgung

Sachkonto Erläuterungen

- 53171000** Bei den Mitteln in Höhe von 600.000 EUR, die aus dem Haushaltsjahr 2019 in das Jahr 2020 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. Da mit einer Auftragserteilung entweder noch im Jahr 2019 bzw. vor einer Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2020 gerechnet wird, soll der Ansatz nicht neu veranschlagt werden (erstmalige Veranschlagung im Jahr 2018).
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Sachkonto Erläuterungen

Produkt 11.537.01 Die Erträge und Aufwendungen wurden aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagt.

52555000 Hierbei handelt es sich um einen Unterhaltungsansatz für die gewöhnliche Unterhaltung der Straßenpapierkörbe im gesamten Gemeindegebiet.

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

58111101 Nach § 16 KomHVO 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 Ge- meinkosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(28.800 EUR)	4.320 EUR (15 %)	5.760 EUR (20 %)	10.080 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(15.900 EUR)	1.590 EUR (10 %)	2.385 EUR (15 %)	3.975 EUR
Summe	(44.700 EUR)	5.910 EUR	8.145 EUR	14.055 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterinnen im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 28.800 EUR werden direkt beim Produkt 11.537.01 „Abfallwirtschaft“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 15.900 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 2020 wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung 2020 und der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (Beschlussvorlage VL-65/2019) veranschlagt.

Gemäß der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck beschlossenen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2020 und der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung werden ab dem 01.01.2020 eine kostendeckende Schmutzwassergebühr von 3,40 EUR/cbm und eine Niederschlagswassergebühr von 0,95 EUR/qm erhoben. Die Kanalbenutzungsgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung wird im Vergleich zum Vorjahr von 3,15 EUR/cbm um 0,25 EUR/cbm auf 3,40 EUR/cbm erhöht. Die Kanalbenutzungsgebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung wird im Vergleich zum Vorjahr von 0,92 EUR/qm um 0,03 EUR/qm auf 0,95 EUR/qm erhöht.

43212000 Es handelt sich um die Kanalbenutzungsgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung, die gemäß Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt wird.

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

Die abflusswirksamen Flächen setzen sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

Abflusswirksame Flächen privater Bereich		390.746 qm
Abflusswirksame Flächen öffentlicher Bereich		283.254 qm
- davon Gemeinde	245.829 qm	
- davon Kreis	9.721 qm	
- davon Land	<u>27.704 qm</u>	
Abflusswirksame Flächen gesamt		<u>674.000 qm</u>

52160003 Es handelt sich um den Ansatz für die Instandhaltung des Kanalvermögens (Kanalnetz, Gebäude, Sonderbauwerke und Maschinenbauerzeugnisse).

Sachkonto Erläuterungen

52420004	Für die jährliche Unterhaltung des Kanalvermögens ist ein Ansatz in Höhe von 30.000 EUR in den ungeraden Kalenderjahren und 35.000 EUR in den geraden Kalenderjahren für die Kanalreinigung (Schmutz-, Misch- und stark verunreinigte Regenwasserkanäle, Schächte und Schmutzwasserpumpstationen) zu berücksichtigen, wobei die gering belasteten Regenwasserkanäle nur alle 2 Jahre gemäß Spül- und Reinigungsplan gereinigt werden. Zusätzlich ist in 2020 geplant, mit der Spülung der Druckkanalleitungen im Gemeindegebiet zu beginnen. Für diesen Unterhaltungsaufwand werden weitere Mittel in Höhe von 15.000 EUR bereitgestellt.	
52420006	Die Erstuntersuchung der Kanalstrecken ist abgeschlossen. Die Zweituntersuchung des Kanalnetzes wird gemäß SÜwVO Abw NRW 2013 (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser NRW 2013) in den Jahren ab 2006 erforderlich. Für die Haushaltsjahre ab 2020 werden 50.000 EUR/Jahr bereitgestellt.	
52910020	Es handelt sich um Aufwendungen für das Überlassen von Hebedaten über den Wasserverbrauch des Jahres 2019 durch die KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk - zur Ermittlung der Kanalbenutzungsgebühren für die Schmutzwasserbeseitigung.	
52910021	Auf Initiative des Städte- und Gemeindebundes NRW und des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW ist im Januar 1996 die Abwasserberatung NRW e. V. als Beratungsstelle gegründet worden. Aufgabe dieser Beratungsstelle ist es, den abwasserbeseitigungspflichtigen Städten und Gemeinden eine unbürokratische Beratungsleistung insbesondere bei technischen und organisatorischen Fragen zur optimierten und kostenorientierten Erfüllung der kommunalen Abwasserbeseitigungspflicht anzubieten. Finanziert wurde die Abwasserberatung NRW e. V. durch das Land mit einer einmaligen Anschubfinanzierung, die in 2004 erschöpft war. Im Jahre 2004 wurde mit der Abwasserberatung NRW e. V. eine entsprechende Beratungsvereinbarung geschlossen. So konnte die umfassende Beratung aufrechterhalten werden, da die Städte und Gemeinden bereit sind, jährlich ein pauschales Beratungsentgelt zu zahlen. Dieses pauschale Beratungsentgelt kann über die Abwassergebühren abgerechnet werden.	
53790004	Es sind voraussichtlich folgende Beiträge zu zahlen:	
	a) Niersverband	451.110,83 EUR
	b) LINEG	221.921,41 EUR
	- Abschlüsse 2020	= 218.578,62 EUR
	- Nachzahlung 2018	= 3.342,79 EUR
	c) Kervenheimer Mühlenfleuth	
	- Regenwassereinleitung	= 468,00 EUR
	- Kanalisierter Bereich	
	1.880.421 qm x 10 x 0,002575 EUR/qm =	48.420,84 EUR
	- Erschwerer	1.649,00 EUR
	d) Issumer Fleuth	
	- Kanalisierter Bereich	
	285.650 qm x 8 x 0,00215 EUR/qm	4.913,18 EUR
	- Erschwerer	556,80 EUR
	- Sonderbeitrag Maßnahme EU-Wasserrahmenrichtlinie	
	285.650 qm x 0,002584 EUR/qm	<u>738,12 EUR</u>
	Gesamt	= 729.778,18 EUR
	Ansatz	= 729.779,00 EUR

Sachkonto	Erläuterungen
-----------	---------------

53790006	Hierbei handelt es sich um die jährliche Abwasserabgabe, die an die LINEG zu entrichten ist.
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 § 16 KomHVO 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“	(111.700 EUR)	16.755 EUR (15 %)	22.340 EUR (20 %)	39.095 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(39.900 EUR)	3.990 EUR (10 %)	5.985 EUR (15 %)	9.975 EUR
Summe	(151.600 EUR)	20.745 EUR	28.325 EUR	49.070 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 4.050 EUR, für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 32.600 EUR, für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 71.750,00 EUR und für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 3.300 EUR werden direkt beim Produkt 11.538.01 „Abwasserbeseitigung“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 39.900 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 2020 veranschlagt.

58111300 Nach § 16 KomHVO 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 hinzuge-rechnet.

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

	Personal- aufwendungen	Sachkosten (15 %)	Gemeinkosten (20 %)	Sach- und Ge- meinkosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(2.600 EUR)	390 EUR	520 EUR	910 EUR
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, In- formations- und Kom- munikations-service“	(9.900 EUR)	1.485 EUR	1.980 EUR	3.465 EUR
Summe	(12.500 EUR)	1.875 EUR	2.500 EUR	4.375 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 2.600 EUR und die Personalaufwendungen für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 9.900 EUR werden direkt beim Produkt 11.538.02 „Grundstücksentwässerungsanlagen“ erfasst.

Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen

Sachkonto Erläuterungen

41410000
52910000 Für die externe Bestandserfassung und Zustandsbewertung von ca. 140 km kommunalen Straßen und Wegen als Grundlage für ein Unterhaltungs- und Instandsetzungskonzept sowie als Grundlage für die gesetzlich vorgeschriebene Inventur des gemeindlichen Anlagevermögens der Straßen und Wege wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 80.000 EUR veranschlagt. Für ein „Wegenetzkonzept“ ist eine Landesförderung in Höhe von maximal 50.000 EUR möglich. Des Weiteren wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 10.000 EUR für die externe Überprüfung und Zustandserfassung der Durchlassbauwerke unterhalb der öffentlichen Straßen und Wege der Gemeinde Sonsbeck benötigt. Für die Untersuchung und ein Sanierungskonzept der Straße Pachland werden 8.000 EUR veranschlagt, sodass für das Produktsachkonto 12.541.01.52910000 Gesamtmittel in Höhe von 98.000 EUR zur Verfügung stehen.

52160001 Sofern keine außergewöhnlichen Winterschäden an den Straßen auftreten, sollen im Jahre 2020 folgende Straßenunterhaltungsarbeiten ausgeführt werden:

Sanierung Reichswaldstraße Abschnitt 1	20.000 EUR
Sanierung Reichswaldstraße Abschnitt 2	100.000 EUR
Sanierung Reichswaldstraße Abschnitt 3	80.000 EUR
Sanierung Reichswaldstraße Abschnitt 4	160.000 EUR
Sonstige Unterhaltungsarbeiten	<u>30.000 EUR</u>
	<u>390.000 EUR</u>

Mit dem Haushaltsansatz in Höhe von 300.000 EUR sowie den Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2019 von 90.000 EUR stehen Gesamthaushaltsmittel in Höhe von 390.000 EUR zur Verfügung.

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 2020 in folgender Höhe veranschlagt:

	245.829,00	qm	öffentliche Flächen
x	0,95	EUR/qm	Kanalbenutzungsgebühren NW
=	233.537,55	EUR	Aufwendungen für die Straßenentwässerung
	233.538,00	EUR	Ansatz 2020

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).

Sachkonto Erläuterungen

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.
- 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	=	78.518 EUR
./. Aufwendungen Winterdienst, die nicht umgelegt werden können	=	67.154 EUR
bereinigte Aufwendungen	=	11.364 EUR
./. 25%iger Anteil der Gemeinde an der Straßenreinigung (Hauptverkehrsstraßen)	=	<u>2.841 EUR</u>
umzulegende Aufwendungen	=	8.523 EUR
./. Gebührenerträge	=	7.914 EUR
./. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Straßenreinigung	=	510 EUR
Fehlbetrag, der dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Straßenreinigung“ zu entnehmen ist	=	99 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 § 16 KomHVO 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 hinzugechnet.

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, In- formations- und Kom- munikations-service“	(500 EUR)	75 EUR (15 %)	100 EUR (20 %)	175 EUR
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, In- formations- und Kom- munikations-service“	(5.100 EUR)	765 EUR (15 %)	1.020 EUR (20 %)	1.785 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof, Winterdienst“	(24.200 EUR)	2.420 EUR (10 %)	3.630 EUR (15 %)	6.050 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof, Straßen- reinigung“	(4.900 EUR)	490 EUR (10 %)	735 EUR (15 %)	1.225 EUR
Summe	(34.700 EUR)	3.750 EUR	5.485 EUR	9.235 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 500 EUR sowie die Personalaufwendungen für den Bauhofsleiter in Höhe von 5.100 EUR werden direkt beim Produkt 12.545.01 „Straßenreinigung“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 29.100 EUR (24.200 EUR und 4.900 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.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.
- 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

- 52420011** Für die Standortverbesserung von Bäumen ist in den Jahren 2020 und 2021 ein erhöhter Ansatz bei der Grünflächenunterhaltung notwendig.
- 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

43214000 Der Ansatz ermittelt sich wie folgt:

Niersverband (nicht kanalisierter Bereich)

37.665.000 qm	umlagefähige Fläche		
x 0,001177 EUR/qm	Hebesatz der Gemeinde	=	44.331,71 EUR

Ansatz		=	<u>44.332,00 EUR</u>
---------------	--	---	-----------------------------

43214100 Der Umlageansatz wurde aufgrund der von den einzelnen Verbänden mitgeteilten vorläufigen Hektarsätze ermittelt:
43214200

1. Kervenheimer Mühlenfleuth

31.140.800 qm	umlagefähige Fläche		
x 0,002575 EUR/qm	Hebesatz des Verbandes	=	80.187,56 EUR

Ansatz		=	<u>80.187,00 EUR</u>
---------------	--	---	-----------------------------

2. Issumer Fleuth

6.524.200 qm	umlagefähige Fläche		
x 0,00215 EUR/qm	Hebesatz des Verbandes	=	14.027,03 EUR

Ansatz		=	<u>14.027,00 EUR</u>
---------------	--	---	-----------------------------

53790005 Im Haushaltsjahr 2020 sind voraussichtlich folgende Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlen:

1. Kervenheimer Mühlenfleuth

31.509.875 qm	x 0,002575 EUR/qm	=	81.137,93 EUR
---------------	-------------------	---	---------------

2. Issumer Fleuth

6.485.563 qm	x 0,00215 EUR/qm	=	13.943,96 EUR
--------------	------------------	---	---------------

3. Niersverband

		=	<u>44.360,00 EUR</u>
--	--	---	----------------------

Gesamt		=	139.441,89 EUR
---------------	--	---	-----------------------

Ansatz		=	<u>139.442,00 EUR</u>
---------------	--	---	------------------------------

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Sachkonto Erläuterungen

Produkt 13.553.01	Die Erträge und Aufwendungen für die Benutzung der Leichenhallen und für die Bestattungen wurden nach der Gebührenbedarfsberechnung vom 07.12.2017 veranschlagt.
48113200	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.
52150000	Im Jahr 2021 soll mit dem Haushaltsansatz in Höhe von 69.000 EUR das Dach der Totenhalle in Sonsbeck saniert werden.
57113009	Es handelt sich hierbei um die bilanziellen Abschreibungen nach NKF für die Friedhofshallen in Sonsbeck, Labbeck und Hamb.
58111500	Nach § 16 KomHVO 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“	(12.800 EUR)	1.920 EUR (15 %)	2.560 EUR (20 %)	4.480 EUR
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(5.800 EUR)	580 EUR (10 %)	870 EUR (15 %)	1.450 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(20.800 EUR)	2.080 EUR (10 %)	3.120 EUR (15 %)	5.200 EUR
Summe	(39.400 EUR)	4.580 EUR	6.550 EUR	11.130 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 4.2 „Bauen“ in Höhe von 12.800 EUR sowie die Personalaufwendungen der Reinigungskräfte in Höhe von 5.800 EUR werden direkt beim Produkt 13.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 20.800 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.

- 58112100** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112100.
- 58113700** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 16.612.01.48113700.
- 58113800** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 16.612.01.48113800.

Produkt 13.555.01
Land- und Forstwirtschaft

Sachkonto Erläuterungen

52410000	Die Wiederaufforstungsarbeiten sind abgeschlossen. Es handelt sich um einen Ansatz für die allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.
52420009	Durch ein externes Planungsbüro sollen im Jahr 2020 weitere Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung vorgestellt werden. Der Ansatz, der aus 2019 übertragen wird, soll für die Umsetzung erster Ergebnisse aus der Vorstellung eingesetzt werden.
52420016	Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege im Gemeindegebiet ist ab dem Jahr 2020 ein erhöhter Instandhaltungsaufwand in Höhe von 50.000 EUR/Jahr erforderlich.
54315000	Nach den Vorschriften der §§ 32 ff. des Landesforstgesetzes ergibt sich auch für Gemeinden mit eigenen Forstflächen die Notwendigkeit, sofern kein eigenes forstwirtschaftliches Fachpersonal vorhanden ist, Bewirtschaftungsverträge mit der zuständigen Forstbehörde abzuschließen. Die Gemeinde Sonsbeck ist Mitglied der Forstbetriebsgemeinschaft Moers und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.
	Der Ansatz ermittelt sich wie folgt:
	Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 20 EUR
	Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft Moers und Entgelt für die Betriebsleitung und die Beförsterung 2020 <u>480 EUR</u>
	Ansatz <u>500 EUR</u>
58111000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
58112000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 15.573.03 Märkte

Sachkonto Erläuterungen

- 43210000** Es handelt sich um die zu erwartenden Marktstandsgebühren.
- 48113500** Der Marktplatz (Neutorplatz) wird zum überwiegenden Teil als Parkplatz genutzt. Aus diesem Grunde ist eine interne Leistungsverrechnung zwischen den Produktsachkonten 12.546.01.58113500 und 15.573.03.48113500 vorzunehmen.
- 58111600** Nach § 16 KomHVO 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“	(2.300 EUR)	345 EUR (15 %)	460 EUR (20 %)	805 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(300 EUR)	30 EUR (10 %)	45 EUR (15 %)	75 EUR
Summe	(2.600 EUR)	375 EUR	505 EUR	880 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 3.1 „Sicherheit und Ordnung“ in Höhe von 2.300 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

- 52420014** Für die Unterhaltung des Radwegenetzes (Themen-Routen) zahlt die Gemeinde einen anteiligen Beitrag an die Niederrhein Tourismus GmbH und für die Unterhaltung der Wanderwege im Wald zahlt die Gemeinde einen anteiligen Beitrag an den Verein Niederrhein e.V.. Für die Umsetzung der „Leader-Radrouten“ in den 4 Leader- Kommunen ist ein Kostenanteil in Höhe von 7.331 EUR zu entrichten. Daher werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 8.000 EUR veranschlagt.
- 52910027** Die Verwendung des alljährlichen Haushaltsansatzes in Höhe von 2.500 EUR ist mit den im Gemeindegebiet im Tourismusbereich tätigen Unternehmen abzustimmen. In 2020 soll eine neue Tourismus-Image-Broschüre für Sonsbeck erstellt werden. Es werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.500 EUR veranschlagt.
- 52910028**
52910029
52910030 Es sollen finanzielle Mittel für ortsteilspezifische Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden.
- 54315000** Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
- | | |
|---|-------------------------|
| Mitgliedsbeitrag Heimat- und Verkehrsverein | 60 EUR |
| Mitgliedsbeitrag Euregio Rhein/Waal | 2.640 EUR |
| Mitgliedsbeitrag „Römer-Lippe-Konferenz“ | <u>2.000 EUR</u> |
| Ansatz | <u>4.700 EUR</u> |
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 16.611.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Sachkonto Erläuterungen

40110000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:	
	Messbetrag (Stand 12.11.2019) = rd. 42.000 EUR x 250 v. H. =	105.000 EUR
	Ansatz 2020	105.000 EUR
40120000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:	
	Messbetrag (Stand 12.11.2019) = rd. 307.700 EUR x 413 v. H. =	rd. 1.270.000 EUR
	Nach-/Neuveranlagungen (geschätzt) =	10.000 EUR
	Ansatz 2020	1.280.000 EUR
40130000	Der Ansatz wurde auf der Grundlage der durchschnittlichen Anordnungen der Jahre 2016 bis 2019, der Orientierungsdaten und des Anordnungssolls (Stand 15.11.2019) auf 4.800.000 EUR geschätzt.	
40210000	Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berechnet sich wie folgt:	
	Voraussichtliches Gesamtaufkommen 2020	9.216.900.000 EUR
	x Schlüsselzahl für 2018 - 2020 = 0,0004806	
	Gemeindlicher Anteil an der Einkommensteuer	4.429.642 EUR
	Ansatz 2020	4.430.000 EUR
40220000	Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berechnet sich wie folgt:	
	Voraussichtliches Gesamtaufkommen 2020 (Entwurf Haushaltsgesetz 2020 NRW)	1.772.000.000 EUR
	erwartete Erhöhung gemäß Entwurf des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 (Schnellbrief 306/2019 NWStGB vom 18.11.2019)	<u>320.000.000 EUR</u>
	Voraussichtliches Gesamtaufkommen 2020 x Schlüsselzahl für 2018 - 2020 = 0,000312078	2.092.000.000 EUR
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (gesamt)	652.867 EUR
	Ansatz 2020	652.867 EUR
	Im Finanzplanungsjahr 2021 ist gemäß Schnellbrief 306/2019 des Städte- und Gemeindebund NRW (NWStGB) vom 18.11.2019 beim voraussichtlichen Gesamtaufkommen 2021 ein erwarteter Erhöhungsbetrag von 300.000.000 EUR berücksichtigt.	
40310000	Die Ansätze wurden geschätzt. Die Schätzung der Vergnügungssteuer basiert auf der Grundlage der Anordnungen des Jahres 2019.	
40320000		

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 855.000.000 EUR (Entwurf GFG 2020) festgesetzt. Die Kompensationsleistung für Sonsbeck wurde wie folgt errechnet:

Zu verteilender Betrag 2020 855.000.000 EUR
x Schlüsselzahl für 2018 - 2020 = 0,0004806

Gemeindlicher Anteil an den Kompensationsleistungen 410.913 EUR

Ansatz 2020 410.913 EUR

40510001 Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 gemäß § 21 GFG 2020 (Entwurf) Kompensationsleistungen. Die Kompensationsleistungen werden nach denselben Schlüsselzahlen verteilt wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der zu verteilende Betrag wurde auf 17.915.000 EUR (Entwurf GFG 2020) festgesetzt. Die Kompensationsleistung für Sonsbeck wurde wie folgt errechnet:

Zu verteilender Betrag 17.915.000 EUR
x Schlüsselzahl für 2018 - 2020 = 0,0004806

Gemeindlicher Anteil an den Kompensationsleistungen 8.610 EUR

Ansatz 2020 8.610 EUR

41110000 Es handelt sich um die vorläufige Schlüsselzuweisung gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020 - Entwurf) und der 1. Modellrechnung vom 05.11.2019. 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 gemäß dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020 - Entwurf) einen Betrag in Höhe von 130.000.000 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 2020 setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwands-/ Unterhaltungspauschale nach Einwohnern

8.675 Einwohner (31.12.2018)
x 3,6246732258 EUR/Einwohner = 31.444,04 EUR

Aufwands-/ Unterhaltungspauschale nach Fläche

55.410.540 qm
x 1,9054707392 EUR/1.000 qm = 105.583,17 EUR

Aufwands-/ Unterhaltungspauschale insgesamt 137.027,21 EUR

Ansatz 2020 137.028,00 EUR

Sachkonto Erläuterungen

41811000 Im Steuerverbund wurden in den Jahren 2006 bis 2019 jeweils 1,17 Verbundsatzpunkte als pauschaler Belastungsausgleich für die kommunale Einheitslastenbeteiligung gewährt. Dieser Bestandteil des nominellen Verbundsatzes fällt erstmals mit dem GFG 2020 weg, weil die durch das Gemeindefinanzreformgesetz des Bundes geregelte kommunale Finanzierungsbeteiligung an den Einheitslasten der Länder mit dem Jahr 2019 endet. Die Abrechnung der noch ausstehenden kommunalen Beteiligung an den Einheitslasten für die Jahre 2018 (in 2020) und 2019 (in 2021) erfolgt auf Basis des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW (ELAG).

Im Haushaltsjahr 2020 wird die Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen für 2018 erwartet. Aufgrund der Modellrechnung zum Einheitslastenabrechnungsgesetz wird ein Erstattungsbetrag in Höhe von 338.310,20 EUR erwartet, der sich wie folgt zusammensetzt:

Abrechnungsbetrag Gewerbesteuerumlage 2018	558.704,11 EUR
Abrechnungsbetrag Verbundsystematik 2018	- 220.393,91 EUR
Abrechnungsbetrag 2018	338.310,20 EUR

Ansatz 2020 **338.310,00 EUR**

52910032 Für eine im Jahr 2021 durchzuführende Hundezählung im Gemeindegebiet werden Haushaltsmittel in Höhe von 4.500 EUR eingeplant.

53410000 Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt im Jahre 2020 voraussichtlich 35 %-Punkte.

Der Gewerbesteuerumlage liegt folgende Berechnung zugrunde:

<u>Aufkommen 2020</u>	=	Grundbetrag	x	Vervielfältiger Hebesatz	
Hebesatz					
<u>4.800.000 EUR</u>	=	1.167.883 EUR	x	35 %	408.760 EUR
411 %					

Ansatz 2020 **408.760 EUR**

53420000 § 6 Abs. 3 und 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GemFinRefG) hat zulasten der Gemeinden die entsprechende Erhöhung der Landesvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage für die Finanzierungsbeteiligung am „Fonds Deutsche Einheit“ geregelt. Die in § 6 Abs. 5 GemFinRefG stehende Erhöhung von 4,3 % kam letztmalig 2018 zur Anwendung, da der „Fonds Deutsche Einheit“ in 2018 abfinanziert wurde. Die andere einheitsbedingte Erhöhung des Landesvervielfältigers in Höhe von 29,0 % kommt nach § 6 Abs. 3 GemFinRefG letztmalig in 2019 zur Anwendung. Ab 2020 endet somit die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Finanzierungsbeteiligung am „Fonds Deutsche Einheit“.

Sachkonto Erläuterungen

53740000 Auf der Grundlage der Umlagesätze des Kreises Wesel (Doppelhaushalt 2019/2020) so-
53750000 wie des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG 2020 - Entwurf) ermitteln sich die
 Kreisumlagen für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt:

Steuerkraftmesszahl (Referenzperiode 01.07.2018 - 30.06.2019)	=	11.385.059 EUR
<u>Schlüsselzuweisungen 2020</u>	=	<u>256.510 EUR</u>
<u>Umlagegrundlagen 2020</u>	=	<u>11.641.569 EUR</u>

davon 37,00 % Kreisumlage allgemein	(2019 = 37,00 %)	=	4.307.381 EUR
21,13 % Mehrbelastungen Jugendamt	(2019 = 20,79 %)	=	<u>2.459.864 EUR</u>
58,13 %	(2019 = 57,79 %)	=	6.767.245 EUR

Abrechnung Mehrbelastungen Jugendamt 2018 (670.000 EUR x 6,8699 % Anteil Gemeinde Sonsbeck)	=	<u>46.029 EUR</u>
--	---	-------------------

Gesamte Kreisumlage	=	<u>6.813.274 EUR</u>
---------------------	---	----------------------

Ansätze 2020

53740000 Kreisumlage allgemein	4.307.381 EUR
53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.505.893 EUR

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

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

Produkt 16.612.01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto Erläuterungen

<u>45631000</u> 45632000	Es handelt sich um die auf die Gemeinde Sonsbeck entfallenden Bürgschaftsprovisionen für die Übernahme von Ausfallbürgschaften zu den von der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk und der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH aufgenommenen Darlehen.	
46150000	Es handelt sich um Zinserträge aus der Gewährung eines Darlehens in Höhe von 242.410,85 EUR (440.747,00 EUR abzgl. Tilgungsraten in Höhe von 88.149,40 EUR in 2017, 44.074,70 EUR in 2018 sowie 66.112,05 EUR in 2019) an die Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH.	
46170000	Die Zinserträge wurden auf der Grundlage der derzeitigen Zinsentwicklung geschätzt.	
48113700	Es handelt sich um die Verzinsungen des Anlagekapitals für die kostenrechnenden Einrichtungen:	
	- Produktsachkonto 11.538.01.58113700 -	145.000 EUR
	- Produktsachkonto 12.545.01.58113700 -	1.787 EUR
	- Produktsachkonto 13.553.01.58113700 -	<u>4.785 EUR</u>
		<u>151.572 EUR</u>
48113800	Es handelt sich um den Differenzbetrag zwischen der bilanziellen Abschreibung nach NKF und der kalkulatorischen Abschreibung gemäß Gebührenbedarfsberechnung:	
	- Produktsachkonto 11.538.01.58113800 -	114.500 EUR
	- Produktsachkonto 12.545.01.58113800 -	508 EUR
	- Produktsachkonto 13.553.01.58113800 -	<u>1.808 EUR</u>
		<u>116.816 EUR</u>

Erläuterungen

Investitionsmaßnahmen

Produkt 01.111.02
Zentrale Dienste, Kommunikationservice

Projekt 7.141001
Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.02)

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68310000	Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	1.000,00 EUR
Erläuterung	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
68110000	<u>Investitionszuweisungen Land</u>	<u>12.000,00 EUR</u>
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	100.000,00 EUR
Erläuterung	<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. 135.000 km wird überwiegend von den Hausmeistern genutzt. Die aktuelle jährliche Fahrleistung beträgt ca. 10.000 km. In den letzten Jahren waren immer wieder kostenintensive Reparaturarbeiten zur Sicherstellung der Fahrbereitschaft erforderlich. Im Haushaltsjahr 2020 soll das Fahrzeug gegen ein E-Auto ausgetauscht werden. Die Anschaffungskosten von 30.000,00 EUR (Ermächtigungsübertragung aus 2019) 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>Des Weiteren ist im Jahr 2020 die Beschaffung eines Dienstfahrrads (Pe-delec) für die Verwaltungsmitarbeiter geplant. Der Mittelbedarf beträgt 3.000,00 EUR.</p> <p>Für die Neumöblierung des Fraktions- und Trauzimmers sowie des Besprechungszimmers (neue Tische und Stühle) ist zunächst ein Betrag in Höhe von 82.000,00 EUR eingeplant. 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
Erläuterung	Es handelt sich um einen erwarteten Erlös für den Verkauf des Schlepper Deutz Agrofarm 420 TTV (Baujahr 07/2012) im Rahmen einer Ersatzbeschaffung. Für die Ersatzbeschaffung eines gebrauchten Fahrzeuges in gutem Zustand wurden Mittel im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 50.000,00 EUR beim Projektsachkonto 7.194001.78310001 „Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR“ bereitgestellt. Diese werden per Ermächtigungsübertragung nach 2020 übertragen.	

Projekt 7.194001
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag												
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	22.000,00 EUR												
Erläuterung	<p>Der Haushaltsansatz 2020 setzt sich wie folgt zusammen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Erneuerung der Maschinen und Geräte der Bauhofs-schreinerei</td> <td style="text-align: right;">15.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Ersatzbeschaffungen</td> <td style="text-align: right;"><u>7.000,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2020</td> <td style="text-align: right;"><u>22.000,00 EUR</u></td> </tr> </table> <p><u>2021</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Erneuerung der Maschinen und Geräte der Bauhofs-schlosserei</td> <td style="text-align: right;">15.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Ersatzbeschaffungen</td> <td style="text-align: right;"><u>7.000,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2021</td> <td style="text-align: right;"><u>22.000,00 EUR</u></td> </tr> </table> <p>Ab dem Haushaltsjahr 2022 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>		Erneuerung der Maschinen und Geräte der Bauhofs-schreinerei	15.000,00 EUR	Allgemeine Ersatzbeschaffungen	<u>7.000,00 EUR</u>	Ansatz 2020	<u>22.000,00 EUR</u>	Erneuerung der Maschinen und Geräte der Bauhofs-schlosserei	15.000,00 EUR	Allgemeine Ersatzbeschaffungen	<u>7.000,00 EUR</u>	Ansatz 2021	<u>22.000,00 EUR</u>
Erneuerung der Maschinen und Geräte der Bauhofs-schreinerei	15.000,00 EUR													
Allgemeine Ersatzbeschaffungen	<u>7.000,00 EUR</u>													
Ansatz 2020	<u>22.000,00 EUR</u>													
Erneuerung der Maschinen und Geräte der Bauhofs-schlosserei	15.000,00 EUR													
Allgemeine Ersatzbeschaffungen	<u>7.000,00 EUR</u>													
Ansatz 2021	<u>22.000,00 EUR</u>													

Produkt **01.111.03**
Bauhof

Projekt **7.194003**
Erneuerung der Heizungsanlage

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
<u>68110000</u>	<u>Investitionszuweisungen Land</u>	<u>45.000,00 EUR</u>
<u>78510000</u>	<u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u>	<u>0,00 EUR</u>
Erläuterung	<p>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 CO₂-Einsparung geschaffen. Der Haushaltsansatz 2019 in Höhe von 75.000,00 EUR wird per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2020 übertragen und mit einem Sperrvermerk versehen. Die Umsetzung soll erfolgen, wenn eine entsprechende Förderung in Aussicht gestellt wird. Es wird ein pauschaler Fördersatz von 60 % eingeplant.</p>	

**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
Erläuterung	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 2020 realisiert werden können, ist abhängig von der tatsächlichen Nachfrage.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78210000	Erwerb von Grundvermögen	100.000,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um einen Ansatz für die Durchführung von Vermessungsarbeiten in den BPlan-Gebieten Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“ und Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“. Vorsorglich wurden ebenfalls Haushaltsmittel für mögliche weitere Vermessungsarbeiten im BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück“ sowie für den Erwerb von Grundvermögen des Umlaufvermögens (UV) eingeplant.	

**Projekt 7.122018
Erwerb Grundvermögen (AV)**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78210000	Erwerb von Grundvermögen	500.000,00 EUR
Erläuterung	Im Haushaltsjahr 2020 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 2021 wird ein Ansatz in Höhe von 500.000,00 EUR veranschlagt. Vorsorglich wird hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe gebildet. In den Folgejahren 2022 und 2023 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 7.162001
Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 37
„Rübstück“**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68910010	Verkäufe Nr. 37 „Rübstück“	529.480,00 EUR
Erläuterung	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 2020 realisiert werden können, ist abhängig von der tatsächlichen Nachfrage.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68910011	Verkäufe Nr. 38 „Kornfeld“	626.160,00 EUR
Erläuterung	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 2020 realisiert werden können, ist abhängig von der tatsächlichen Nachfrage.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68915003	Verkäufe Nr. 36 „Peterskaul“	274.980,00 EUR
Erläuterung	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 2020 realisiert werden können, ist abhängig von der tatsächlichen Nachfrage.	

Produkt **01.111.06**
Grundstücksmanagement

Projekt **7.194007**
Sanierung AWO-Kindergarten

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000,00 EUR
Erläuterung	Es ist geplant, am Gebäude des AWO-Kindergartens Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Die 30 Jahre alte Heizungsanlage wird gegen eine energetisch bessere und sparsamere Heizungsanlage ersetzt (85.000,00 EUR). Zudem ist der Rückbau von Totwassersträngen sowie der Einbau eines Verbrühschutzes geplant (19.000,00 EUR). Des Weiteren sind sicherheitsrelevante Ertüchtigungsmaßnahmen vorgesehen (26.000,00 EUR). Entgegen der ursprünglichen Planung sollen die Hauptdächer nicht neu eingedeckt werden. Inklusiv der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2019 (100.000,00 EUR) stehen im Jahr 2020 somit Haushaltsmittel in Höhe von 130.000,00 EUR zur Verfügung.	

Produkt **01.111.06.1**
Schulgebäude Herrenstraße

Projekt **7.194015**
Sanierung Schulgebäude Herrenstraße

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Da der Förderverein der Realschule Sonsbeck e.V. beabsichtigt, mit den ersten Klassen der Privatschule zunächst in Trakt IV zu starten, soll in diesem Bereich die komplette Fensteranlage erneuert und gleichzeitig mit einer Außenbeschattung versehen werden. Hierfür werden die im Haushaltsjahr 2019 außerplanmäßig bereitgestellten Mittel in Höhe von 150.000,00 EUR (vgl. Beschlussvorlagen VL-40/2019 und VL-60/2019) nach 2020 übertragen. Des Weiteren soll im Jahr 2020 ein neuer multifunktionaler Fachraum für Biologie/Physik im Trakt IV eingerichtet werden. Hierfür werden Kosten in Höhe von 150.000,00 EUR erwartet. Mit 50.000,00 EUR sind weitere Sanierungsmaßnahmen im Schulgebäude geplant. Für den Fachraum Biologie/Physik und die weiteren Sanierungsmaßnahmen werden 200.000,00 EUR in 2020 in Ansatz gebracht sowie in 2019 eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung genehmigt. Die neue Fensteranlage mit Außenbeschattung wird mit Fördermitteln in Höhe von 128.796,00 EUR (90 % von 143.106,67 EUR) aus dem 1. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) (siehe Projektsachkonto 7.162003.68110000, Produkt 16.611.01) sowie in Höhe von 21.204,00 EUR aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale (siehe Projektsachkonto 7.122013.68110000, Produkt 16.611.01) finanziert. Die Fachraumsanierung sowie die weiteren Sanierungsmaßnahmen werden aus Restmitteln des 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Höhe von 30.263,00 EUR (90 % von 33.625,56 EUR) finanziert (siehe Projektsachkonto 7.182004.68110000, Produkt 16.611.01) sowie aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 169.737,00 EUR (siehe Projektsachkonto 7.122013.68110000, Produkt 16.611.01).</p>	

Produkt **02.122.01**
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Projekt **7.193001**
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	6.000,00 EUR
Erläuterung	Im Jahr 2020 werden Haushaltsmittel für die Beschaffung von zwei mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafeln (Speeddisplays) in Höhe von 6.000,00 EUR bereitgestellt. Die Speeddisplays sollen im Ortsteil Labbeck eingesetzt werden.	

Produkt **02.126.01**
Brand- und Katastrophenschutz

Projekt **7.123001**
Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen

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

Projekt **7.123002**
Feuerschutzpauschale

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	36.000,00 EUR
Erläuterung	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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.000,00 EUR
Erläuterung	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	185.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Im Haushaltsjahr 2019 wurde das Mehrzweckfahrzeug (MZF) für den Löschzug Hamb beauftragt. Die hierfür bisher bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 100.000,00 EUR sind letztmalig im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2020 zu übertragen. Der für den Kommandowagen (KdoW) im Haushaltsjahr 2019 neu gebildete Ansatz in Höhe von 50.000,00 EUR ist durch Ermächtigungsübertragung auf das Haushaltsjahr 2020 vorzutragen.</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 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF) mit Gerätewagen Logistik (leichte Ausführung) in Höhe von 500.000,00 EUR vorgesehen. Die in 2018 erstmals hierfür bereitgestellten Haushaltsmittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nochmals in voller Höhe aus dem Jahr 2019 in das Jahr 2020 übertragen. In 2020 soll nunmehr die Ausschreibung eines HLF 20 (420.000,00 EUR) und eines Gerätewagens Logistik 2 (250.000,00 EUR) erfolgen. Zusätzlich zum Rüstwagen wird ein weiteres Fahrzeug (Schlauchwagen) außer Betrieb gesetzt. Als Vorgriff auf die Beladung der neuen Fahrzeuge sollen bereits in 2020 hydraulische Rettungsgeräte in der Größenordnung von 15.000,00 EUR angeschafft werden. Das Investitionsvolumen beläuft sich in Summe auf 685.000,00 EUR. Über den Betrag von 185.000,00 EUR ist somit ein neuer Haushaltsansatz zu bilden.</p> <p><u>2021</u> 45.000,00 EUR In 2021 ist die Beschaffung der Anhängerkomponente für die beiden MZF der Löschzüge Hamb und Labbeck vorgesehen. Die MZF und Feuerwehranhänger Logistik (seriennaher Anhänger) ergänzen die Einheiten Hamb und Labbeck um Transportkapazität für die Mannschaft und unterstützende Aufgaben im Einsatz sowie bei Flächenlagen als eigenständige Einheit.</p> <p><u>2022 bis 2023</u> 0,00 EUR Keine Ersatzbeschaffungen</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 2020 erfolgen. In diesem Zusammenhang erfolgt auch eine Überarbeitung des Fahrzeugbeschaffungskonzeptes. Die Bereitstellung der vorgenannten Haushaltsmittel erfolgt unter dem Vorbehalt der Notwendigkeit auf der Grundlage des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck im Haushaltsjahr 2020 zu beschließenden Brandschutzbedarfsplanes.</p>	

Produkt 02.126.01
Brand- und Katastrophenschutz

Projekt 7.123009
Ersatzbeschaffung Festwert

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung Festwerte	125.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen, die zu Festwerten zusammengefasst sind. Der Festwert umfasst die persönliche Bekleidung der Feuerwehrkameraden. Im Jahre 2020 steht neben den üblichen Anschaffungen aufgrund von Neueinkleidung, Beschädigung und Verschleiß die Neuanschaffung von Arbeitsanzügen und Feuerwehrhelmen, die Beschaffung von Feuerwehrschatzanzügen (Pool Kleiderkammer) sowie von Sweatshirts sowie Poloshirts für die Feuerwehrkameraden an. Die Veranschlagung der im Haushaltsansatz zusätzlich enthaltenen Haushaltsmittel in Höhe von 100.000,00 EUR erfolgt unter dem Vorbehalt der Notwendigkeit auf der Grundlage des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck im Haushaltsjahr 2020 zu beschließenden Brandschutzbedarfsplanes.</p>	

Projekt 7.193002
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	30.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Es handelt sich um die Anschaffung von sächlicher Ausstattung/Ausrüstung für die Feuerwehr. Für das Haushaltsjahr 2020 werden Mittel in Höhe von 30.000,00 EUR bereitgestellt. Neben den Auszahlungen für allgemeine Ersatzbeschaffungen von technischem Gerät ist für die Erneuerung/den Umbau des Stabsraumes ein Betrag von 20.000,00 EUR eingeplant.</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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	<u>Investitionszuweisungen Land</u>	<u>45.000,00 EUR</u>
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	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 ₂ -Einsparung geschaffen. Der Haushaltsansatz 2019 i. H. v. 75.000,00 EUR wird per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2020 übertragen und 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 7.204001
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.000,00 EUR
Erläuterung	Entgegen der ursprünglichen Planung (Schaffung von zusätzlichen Lagermöglichkeiten) sollen im Rahmen einer baulichen Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Sonsbeck die Umkleide- bzw. Sanitäreinrichtungen erneuert werden. Insbesondere ist die Errichtung einer Damenumkleide geplant. Für erste Planungs- sowie Baukosten werden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 75.000,00 EUR veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2021 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 225.000,00 EUR bereitgestellt. Vorsorglich wird hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe veranschlagt.	

**Produkt 03.211.01
Grundschule**

**Projekt 7.121031
Ersatzbeschaffung Festwert Schulbücher**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung Festwerte	2.200,00 EUR
Erläuterung	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**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	1.500,00 EUR
Erläuterung	<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**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	1.000,00 EUR
Erläuterung	<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“

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	<u>Investitionszuweisungen Land</u>	1.617.600,00 EUR
78310001	<u>Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR</u>	0,00 EUR
78510000	<u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u>	0,00 EUR
78520000	<u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</u>	0,00 EUR
Erläuterung	<p>Mit dem Projektauftrag "KommunalerKlimaschutz.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. Mit dem Projektbeginn wird im Jahr 2020 gerechnet. 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 (Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2019) 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 2020, 109.132 EUR wurden in 2019 bereits abgerufen), 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>Erläuterung</p>	<p>Die Kosten für den zweiten Projektbaustein in Höhe von 180.000 EUR (Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2019) werden über das Sachkonto 78520000 (Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen) abgewickelt. Die vorgenannten Kosten werden wie folgt finanziert: 144.000 EUR Landeszuweisung Kommunaler 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, Ermächtigungsübertragung aus 2019) werden über das Projektsachkonto 7.194008.78310001 (Erwerb Vermögensgegenstände > 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 Kommunaler 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 Kommunaler 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 „Kommunaler 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 Kommunaler Klimaschutz.NRW beim Projektsachkonto 7.194008.68110000 in Höhe von 1.617.600 EUR (80 % von 2.022.000 EUR) veranschlagt. 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 03.211.01
Grundschule**

**Projekt 7.201001
„Digitalpakt Schule“ - Erweiterung IT GGS**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	95.966,00 EUR
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	106.630,00 EUR
Erläuterung	<p>Im Rahmen des Bundesprogrammes „Digitalpakt Schule“ erhalten die Kommunen für die Jahre 2019 bis 2024 Fördergelder in Höhe von insgesamt 5 Mrd. EUR, die von den jeweiligen Ländern zur Verfügung gestellt werden. Seitens der Kommunen ist ein Eigenanteil in Höhe von 10 % vorgesehen. Mit diesem Förderprogramm soll die technische Infrastruktur sowie die Lehr- und Lerninfrastruktur der Schulen etabliert bzw. optimiert werden. Für die Johann-Hinrich-Wichern Grundschule wurde ein Gesamtansatz in Höhe von 106.630,00 EUR gebildet. Dieser Betrag wird zu 90% (95.966,00 EUR) durch eine Landeszuweisung gefördert. Der Eigenanteil in Höhe von 10.664,00 EUR wird aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale finanziert (siehe Projektsachkonto 7.122013.68110000, Produkt 16.611.01). Voraussetzung für die Beantragung der Mittel ist die Erstellung eines pädagogischen Konzeptes durch die Schule und darauf aufbauend die Erstellung eines gemeinsamen technischen Konzeptes durch Schule und Verwaltung. Das pädagogische Konzept der Schule ist bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020 zu erstellen.</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 7.204002
Errichtung einer Zaunanlage**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Zur Sicherung des Schulgeländes (Bolzplatz und Außenspielgelände) entlang des Fußweges an der Ost- und Südseite des Geländes der Johann-Hinrich-Wichern Grundschule soll ein Stabgitterzaun errichtet werden (ca. 185 m). Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale beim Projektsachkonto 7.122013.68110000 (Produkt 16.611.01).</p>	

Produkt **03.211.01**
Grundschule

Projekt **7.204003**
Erweiterung Gebäude Grundschule

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Nach der vorliegenden Schulentwicklungsplanung besteht mittelfristig ein Bedarf an zusätzlichen Schulräumen (Klassenräume und OGS-Gruppenräume). Kurzfristig wird ab dem kommenden Schuljahr voraussichtlich ein weiterer OGS-Gruppenraum benötigt. Für die weiteren Planungen (Raumprogramm und Architekturplanung) wurde vorsorglich ein Planungskostenansatz in Höhe von 50.000,00 EUR gebildet. Sofern im kommenden Schuljahr eine zusätzliche OGS-Gruppe eingerichtet werden muss, könnte diese in Abstimmung mit der Schulleitung übergangsweise im Musikraum der Schule untergebracht werden und der Musikunterricht über eine Doppelnutzung Englischraum/Musikraum realisiert werden.</p>	

**Produkt 04.573.01
Kastell**

**Projekt 7.184003
Erneuerung Schankraum Kastell**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00 EUR
Erläuterung	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
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	1.500,00 EUR
Erläuterung	<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 **04.573.01**
Kastell

Projekt **7.194009**
Sanierung Kastell

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	<u>Investitionszuweisungen Land</u>	<u>0,00 EUR</u>
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	<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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	1.000,00 EUR
Erläuterung	<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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	1.000,00 EUR
Erläuterung	<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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	75.550,00 EUR
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Im 1. Bauabschnitt soll das Dach am Gebäude des Pfarrheims in Labbeck saniert werden. Geplant ist, die vorhandene Dacheindeckung einschl. der Dachgauben aufzunehmen und durch eine neue Dacheindeckung einschließlich Wärmedämmung zu ersetzen (Ermächtigungsübertragung aus 2019 in Höhe von 95.000,00 EUR). Zusätzlich zu der vorgenannten Maßnahme wird im 1. Bauabschnitt im Jahr 2020 ein Erneuerungsanstrich der Fenster durchgeführt (20.000,00 EUR, konsumtive Veranschlagung bei Produktsachkonto 04.573.03.52150000/72150000). Für den 2. Bauabschnitt werden zusätzlich Haushaltsmittel in Höhe von 52.000,00 EUR veranschlagt. Da das Gebäude des Pfarrheims selbst über keine Raumreserven mehr verfügt, soll ein Nebengebäude zu Lagerzwecken errichtet werden. Derzeit werden Tische und Stühle raumhoch im Flur (Fluchtweg) gestapelt. Für diese Maßnahmen werden Fördermittel des Landes NRW in Höhe von 65 % (investiv 95.550,00 EUR abzüglich 20.000,00 EUR, die bereits in 2019 ausgezahlt wurden) aus dem Landesförderprogramm „Dorferneuerung“ gewährt. Weitere Sanierungsmaßnahmen des 2. Bauabschnitts (Brandschutzertüchtigungsmaßnahmen, Saalsanierung) werden konsumtiv veranschlagt (siehe Produktsachkonto 04.573.03.52150000/72150000).</p>	

Produkt 06.366.01
Einrichtungen der Jugendarbeit

Projekt 7.124021
Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	20.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Für die Ergänzung und Erneuerung von Spielgeräten auf den gemeindlichen Kinderspielplätzen wird im Haushaltsjahr 2020 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 nochmals von 2019 in das Jahr 2020 übertragen. Dieser Teilbetrag bedarf der gesonderten Freigabe durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck. Zusammen mit den Haushaltsansätzen der Jahre 2019 (Ermächtigungsübertragung), 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 bis zum Jahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 280.000,00 EUR für die Errichtung und Erneuerung der Kinderspielplätze bereitgestellt. Beim Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 20.000,00 EUR handelt es sich um bereitgestellte Mittel 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 7.184004
Errichtung einer Skateranlage

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land _____	<u>132.850,00 EUR</u>
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	<p>Für die Errichtung einer Skateranlage im Sport- und Spielpark in Sonsbeck wurden in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 Mittel in Höhe von insgesamt 315.000,00 EUR bereitgestellt. Da das Projekt in 2019 noch nicht abgeschlossen wurde, werden die noch nicht verausgabten Haushaltsmittel per Ermächtigungsübertragung nach 2020 übertragen. Es wird eine Förderung in Höhe von 65% = 204.750,00 EUR aus dem LEADER-Förderprogramm erwartet. Ein Teilbetrag in Höhe von 71.900,00 EUR wurde bereits im Jahr 2019 kassenwirksam, so dass der Restbetrag der Förderung in Höhe von 132.850,00 EUR in 2020 neu veranschlagt wird.</p>	

Produkt 08.424.01
Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

Projekt 7.141002
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte - DJK

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag										
78210000	Erwerb von Grundvermögen	114.550,00 EUR										
Erläuterung	<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;">4.030,00 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>114.550,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Annuitätzuschuss (Zins- und Tilgungsanteil)</td> <td style="text-align: right;"><u>118.580,00 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	4.030,00 EUR	Annuitätzuschuss (Tilgungsanteil - investiv)		Projektsachkonto 7.141002.78210000	<u>114.550,00 EUR</u>	Annuitätzuschuss (Zins- und Tilgungsanteil)	<u>118.580,00 EUR</u>
Annuitätzuschuss (Zinsanteil - konsumtiv)												
Produktsachkonto 08.424.01.53180014	4.030,00 EUR											
Annuitätzuschuss (Tilgungsanteil - investiv)												
Projektsachkonto 7.141002.78210000	<u>114.550,00 EUR</u>											
Annuitätzuschuss (Zins- und Tilgungsanteil)	<u>118.580,00 EUR</u>											

Produkt 08.424.01
Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

Projekt 7.191007
Erwerb Sportgeräte > 800 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	2.500,00 EUR
Erläuterung	<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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	2.500,00 EUR
Erläuterung	<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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	97.500,00 EUR
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	<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 Bewegung-Parcours für Jung und Alt durch eine entsprechende Umgestaltung des bestehenden Waldsportpfades im Winkelschen Busch“. Die Gesamtkosten werden auf 150.000,00 EUR geschätzt. Die bereitgestellten Haushaltsmittel des Jahres 2019 werden per Ermächtigungsübertragung in 2020 zur Verfügung gestellt. 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>	

Projekt 7.204004
Erweiterung Flutlichtanlage Sportplatz Labbeck

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Die Flutlichtbeleuchtung auf dem vorderen Sportplatz in Labbeck entspricht nicht den Anforderungen des derzeitigen Trainingsbetriebes. Es ist beabsichtigt, an den vorhandenen Flutlichtmasten drei zusätzliche LED-Strahler zu installieren. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale beim Projektsachkonto 7.122014.68110000 (Produkt 16.611.01).</p>	

Produkt **10.523.01**
Denkmalschutz und -pflege

Projekt **7.204005**
Außenbeleuchtung Gommansche Mühle

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
<u>68110000</u>	<u>Investitionszuweisungen Land</u>	<u>26.000,00 EUR</u>
<u>78510000</u>	<u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u>	<u>40.000,00 EUR</u>
Erläuterung	Für die Realisierung eines Lichtkonzeptes „Gommansche Mühle“ wurden erstmalig im Haushaltsjahr 2018 Haushaltsmittel konsumtiv beim Produktsachkonto 09.511.01.41419000/52910036 in Höhe von 40.000,00 EUR bereitgestellt. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2019 übertragen. Nunmehr erfolgt eine investive Veranschlagung beim Projektsachkonto 7.204005.68110000/78510000. Es wird eine 65%ige Landeszuweisung „LEADER-Region“ in Höhe von 26.000,00 EUR erwartet. Die Maßnahme soll im Jahr 2020 umgesetzt werden.	

Produkt **11.536.01**
Breitbandversorgung

Projekt **7.184005**
Verbesserung der Breitbandversorgung

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 EUR
Erläuterung	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	173.500,00 EUR
Erläuterung	<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
Erläuterung	<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
Erläuterung	<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
Erläuterung	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 2021 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
Erläuterung	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 2021 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	15.000,00 EUR
Erläuterung	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 2020 in Höhe von 15.000,00 EUR (Ausbaukosten) veranschlagt. Die in 2019 noch nicht verausgabten Mittel der in Ansatz gebrachten Mittel in Höhe von 5.000,00 EUR (Planungskosten) werden in das Jahr 2020 übertragen.	

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	135.000,00 EUR
Erläuterung	Die Ersterschließung ist im Haushaltsjahr 2016 erfolgt. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau werden Auszahlungen in Höhe von 150.000,00 EUR erwartet, die dem Regenwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 135.000,00 EUR (Ausbaukosten) veranschlagt. Die in 2019 noch nicht verausgabten Mittel der in Ansatz gebrachten Mittel in Höhe von 15.000,00 EUR (Planungskosten) werden in das Jahr 2020 übertragen.	

Projekt 7.154004
Erneuerung von Haltungen und Schächten

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000,00 EUR
Erläuterung	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
Erläuterung	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 ist seit dem 20.05.2019 rechtskräftig. Die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 80.000,00 EUR werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2020 übertragen. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen, die dem Schmutzwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 15.000,00 EUR veranschlagt.	

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	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 ist seit dem 20.05.2019 rechtskräftig. Die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 100.000,00 EUR werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2020 übertragen. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem Straßendausbau entstehen Auszahlungen, die dem Regenwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 15.000,00 EUR veranschlagt.	

Projekt 7.174002
Vermaschung RW-Kanal Danziger Straße

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00 EUR
Erläuterung	Im Zuge der Aufstellung weiterer Bebauungspläne wurde durch die Kottowksi Ingenieurgesellschaft mbH das Regenwasserkanalnetz im Bereich Sonsbeck Ost überprüft und hydraulisch neu berechnet. Um das vorhandene Stauvolumen der verschiedenen Regenwassernetze optimal nutzen zu können, ist eine Vermaschung (= Verbindung unterschiedlicher Kanalnetze) des Regenwasserkanals in der Danziger Straße erforderlich. Die Maßnahme war erstmalig im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt, wurde aber bislang nicht durchgeführt und wird daher in 2020 neu veranschlagt.	

Projekt 7.174003
Vermaschung RW-Kanal Raiffeisenstraße

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.000,00 EUR
Erläuterung	Im Zuge der Aufstellung weiterer Bebauungspläne wurde durch die Kottowksi Ingenieurgesellschaft mbH das Regenwasserkanalnetz im Bereich Sonsbeck Ost überprüft und hydraulisch neu berechnet. Um das vorhandene Stauvolumen der verschiedenen Regenwassernetze optimal nutzen zu können, ist eine Vermaschung (= Verbindung unterschiedlicher Kanalnetze) des Regenwasserkanals in der Raiffeisenstraße erforderlich. Die Maßnahme war erstmalig im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt, wurde aber bislang nicht durchgeführt und wird daher in 2020 neu veranschlagt.	

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00 EUR
Erläuterung	Bei den Starkregenereignissen im Mai und Juni 2016 ist es zu massivem Fremdwassereintrag in das SW-Kanalsystem in Hamb gekommen. Die gemessene Einleitungsmenge entsprach dem 10-fachen des üblichen Wertes. Dies hat zu erheblichen Problemen auf der Kläranlage des Niersverbandes in Geldern geführt. Die entsprechenden Kanalstrecken wurden befahren und sollen nach Auswertung der Daten bedarfsgerecht saniert werden. Die Maßnahme war erstmalig im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt, wurde aber bislang nicht durchgeführt und wird daher in 2020 neu veranschlagt.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	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 2019 noch nicht rechtskräftig. Die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 250.000,00 EUR werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2020 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 7.184007
RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	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 2019 noch nicht rechtskräftig. Die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 250.000,00 EUR werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2020 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.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00 EUR
Erläuterung	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Hamb Nr. 6 war beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2019 mit der Ersterschließung zu beginnen. Der Bebauungsplan ist Ende 2019 noch nicht rechtskräftig. Für die Erstellung eines Schmutzwasserkanals werden Mittel im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 200.000,00 EUR für die Ersterschließung bereitgestellt. Die in 2019 noch nicht verausgabten Planungskosten in Höhe von 25.000,00 EUR werden in das Jahr 2020 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 7.184010
RW-Kanal BPlan-Gebiet Hamb Nr. 6

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 EUR
Erläuterung	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Hamb Nr. 6 war beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2019 mit der Ersterschließung zu beginnen. Der Bebauungsplan ist Ende 2019 noch nicht rechtskräftig. Für die Erstellung eines Regenwasserkanals werden Mittel im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 20.000,00 EUR für die Ersterschließung bereitgestellt. Die in 2019 noch nicht verausgabten Planungskosten in Höhe von 25.000,00 EUR werden in das Jahr 2020 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 80.000,00 EUR veranschlagt.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00 EUR
Erläuterung	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Labbeck Nr. 13 war beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2019 mit der Ersterschließung zu beginnen. Der Bebauungsplan ist Ende 2019 noch nicht rechtskräftig. Für die Erstellung eines Schmutzwasserkanals werden Mittel im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 150.000,00 EUR für die Ersterschließung bereitgestellt. Die in 2019 noch nicht verausgabten Planungskosten in Höhe von 15.000,00 EUR werden in das Jahr 2020 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 7.184013
RW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 13

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Labbeck Nr. 13 war beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2019 mit der Ersterschließung zu beginnen. Der Bebauungsplan ist Ende 2019 noch nicht rechtskräftig. Für die Erstellung eines Regenwasserkanals werden Mittel im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 20.000,00 EUR für die Ersterschließung bereitgestellt. Die in 2019 noch nicht verausgabten Planungskosten in Höhe von 15.000,00 EUR werden in das Jahr 2020 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 60.000,00 EUR veranschlagt.</p>	

Projekt 7.194002
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	1.000,00 EUR
Erläuterung	<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	917.200,00 EUR
Erläuterung	<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
Erläuterung	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
Erläuterung	<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																																																
68110000	Investitionszuweisungen Land	73.091,00 EUR																																																
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR																																																
Erläuterung	<p>Die Gemeinde Sonsbeck hat die Bauabschnitte 2 und 3 der Baumaßnahme Alleenradweg Bahnstrecke „Boxteler Bahn“ weitestgehend abgeschlossen. Bis zum vollständigen Projektabschluss müssen noch die Pflanzarbeiten für den ökologischen Ausgleich (Ausführung Frühjahr 2020) sowie die Beschilderung des Alleenradweges ausgeführt werden. Die im Haushaltsjahr 2019 nicht verausgabten Haushaltsmittel werden in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Gemäß vorliegendem Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 01.10.2019 wird eine Landeszuweisung für den 3. Bauabschnitt in Höhe von 822.200,00 EUR erwartet. Die im Zusammenhang mit der Umsetzung des Alleenradweges Bahnstrecke „Boxteler Bahn“ veranschlagten Mittel können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012 - 2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</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>920</td> <td>490</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1.410</td> </tr> <tr> <td>Landeszuw. 2. BA (Erwartetes Ist)</td> <td>-170</td> <td>-76</td> <td>0</td> <td>0</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>-568</u></td> <td><u>-55</u></td> <td><u>-35</u></td> <td><u>-73</u></td> <td><u>-91</u></td> <td><u>-822</u></td> </tr> <tr> <td>Finanzierungsanteil Gemeinde Sonsbeck</td> <td>750</td> <td>-154</td> <td>-55</td> <td>-35</td> <td>-73</td> <td>-91</td> <td>342</td> </tr> </tbody> </table> <p>Im Übrigen wird auf die bisherigen Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.124061.68110000/78520000 in den vorigen Haushaltsplänen verwiesen.</p>			2012 - 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Baukosten (Haushaltsansätze)	920	490	0	0	0	0	1.410	Landeszuw. 2. BA (Erwartetes Ist)	-170	-76	0	0	0	0	-246	Landeszuw. 3. BA (Erwartetes Ist)	<u>0</u>	<u>-568</u>	<u>-55</u>	<u>-35</u>	<u>-73</u>	<u>-91</u>	<u>-822</u>	Finanzierungsanteil Gemeinde Sonsbeck	750	-154	-55	-35	-73	-91	342
	2012 - 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt																																											
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR																																											
Baukosten (Haushaltsansätze)	920	490	0	0	0	0	1.410																																											
Landeszuw. 2. BA (Erwartetes Ist)	-170	-76	0	0	0	0	-246																																											
Landeszuw. 3. BA (Erwartetes Ist)	<u>0</u>	<u>-568</u>	<u>-55</u>	<u>-35</u>	<u>-73</u>	<u>-91</u>	<u>-822</u>																																											
Finanzierungsanteil Gemeinde Sonsbeck	750	-154	-55	-35	-73	-91	342																																											

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	<p>Die Erschließung sowie der Straßenbau ohne Asphaltdeckschicht erfolgten im Haushaltsjahr 2013. Der Endausbau mit Kosten in Höhe von 50.000,00 EUR ist für das Haushaltsjahr 2021 geplant.</p>	

Produkt **12.541.01**
Gemeindestraßen

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000,00 EUR
Erläuterung	Die Ersterschließung ist im Haushaltsjahr 2016 erfolgt. Der Endausbau mit Kosten von 550.000,00 EUR ist für das Haushaltsjahr 2020 (50.000,00 EUR Planungskosten, Ermächtigungsübertragung aus 2019 und 500.000,00 EUR Ausbaurkosten) geplant.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	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 ist seit dem 20.05.2019 rechtskräftig. Die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 100.000,00 EUR werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2020 übertragen. Der Endausbau mit Ausbaurkosten von 150.000,00 EUR ist für das Haushaltsjahr 2023 geplant.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	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. Der Bebauungsplan ist Ende 2019 noch nicht rechtskräftig. Die Umsetzung der Maßnahme wird voraussichtlich im Jahr 2020 erfolgen. Die bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 320.000,00 EUR werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2020 übertragen. Der Endausbau mit Ausbaurkosten von 380.000,00 EUR ist für das Haushaltsjahr 2022 geplant.	

**Produkt 12.541.01
Gemeindestraßen**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00 EUR
Erläuterung	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Hamb Nr. 6 war beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2019 mit der Ersterschließung zu beginnen. Der Bebauungsplan ist Ende 2019 noch nicht rechtskräftig. Die Kosten der Ersterschließung werden auf 175.000,00 EUR geschätzt. Es werden Mittel in Höhe von 150.000,00 EUR in 2020 (Ausbaukosten) bereitgestellt. Die in 2019 noch nicht verausgabten Planungskosten in Höhe von 25.000,00 EUR werden in das Jahr 2020 übertragen. 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	150.000,00 EUR
Erläuterung	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Labbeck Nr. 13 war beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2019 mit der Ersterschließung zu beginnen. Der Bebauungsplan ist Ende 2019 noch nicht rechtskräftig. Die Kosten der Ersterschließung werden auf 175.000,00 EUR geschätzt. Es werden Mittel in Höhe von 150.000,00 EUR in 2020 (Ausbaukosten) bereitgestellt. Die in 2019 noch nicht verausgabten Planungskosten in Höhe von 25.000,00 EUR werden in das Jahr 2020 übertragen. Der Endausbau mit Ausbaukosten von 200.000,00 EUR ist für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen.	

**Projekt 7.184015
Umgestaltung Neutorplatz**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Der Neutorplatz soll in der Zukunft umgestaltet werden. Die dargestellten Kosten in Höhe von 1.000.000,00 EUR für das Haushaltsjahr 2023 dienen als realistischer Platzhalter. Die Gemeinde wird sich in den kommenden Jahren um entsprechende Fördermittel für diese Maßnahme bemühen.	

Produkt 12.541.01
Gemeindestraßen

Projekt 7.204006
Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68120000	<u>Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)</u>	<u>112.400,00 EUR</u>
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	155.000,00 EUR
Erläuterung	Entlang der Buslinie 36 Geldern - Xanten sollen in beiden Fahrtrichtungen jeweils drei Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut und teilweise mit beleuchteten Wartehallen ausgestattet werden. Es handelt sich hier um die Haltepunkte Bruchheideweg (Hamb), Gerebernushaus (Sonsbeck) und Haus Schöneck (Labbeck). Insgesamt sind somit sechs Haltepunkte von der Maßnahme betroffen. Die zuwendungsfähigen Baukosten (max. 25.000,00 EUR je Bussteigkante zzgl. pauschal 3 % Planungskosten) werden mit 90 % durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR gefördert. Die geschätzten Baukosten einschl. Planungskosten betragen 155.000,00 EUR. Die beantragte Förderung gemäß § 12 ÖPNVG NRW beträgt 112.400,00 EUR.	

Produkt 12.541.02
Straßenbeleuchtung

Projekt 7.124051
Erweiterung/Ergänzung Straßenbeleuchtung

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 EUR
Erläuterung	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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	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. Die Maßnahme soll voraussichtlich im Jahr 2020 durchgeführt werden. Die im Jahr 2019 bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 10.000,00 EUR werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2020 übertragen.	

Produkt **15.575.01**
Tourismus

Projekt **7.164008**
Errichtung eines Aussichtsturms

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag																																														
68110000	<u>Investitionszuweisungen Land</u>	<u>400.000,00 EUR</u>																																														
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR																																														
Erläuterung	<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 wurden in den Jahren 2016 bis 2019 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;">0</td> <td style="text-align: right;">-400.000</td> <td style="text-align: right;">-122.856</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;">70.000</td> <td style="text-align: right;">-400.000</td> <td style="text-align: right;">-122.856</td> <td style="text-align: right;">377.144</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die in den Haushaltsjahren 2016, 2018 und 2019 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), 330.000,00 EUR sowie 70.000,00 EUR werden nach 2020 übertragen.</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	0	-400.000	-122.856	-522.856	Finanzierungsanteil Gemeinde Sonsbeck	500.000	0	330.000	70.000	-400.000	-122.856	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	0	-400.000	-122.856	-522.856																																									
Finanzierungsanteil Gemeinde Sonsbeck	500.000	0	330.000	70.000	-400.000	-122.856	377.144																																									

Produkt 16.611.01
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Projekt 7.122012
Investitionspauschale

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	759.655,00 EUR
Erläuterung	<p>Es handelt sich um die Investitionspauschale auf der Grundlage des GFG 2020 (Entwurf).</p> <p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p><u>Investitionspauschale nach Einwohnern</u></p> <p>8.675 Einwohner (31.12.2018) x 35,902489821 EUR/Einwohner 311.454,10 EUR</p> <p><u>Investitionspauschale nach Fläche</u></p> <p>55.410.540 qm x 8,088746159 EUR/1.000 qm <u>448.201,81 EUR</u></p> <p>Investitionspauschale insgesamt 759.655,91 EUR</p> <p>Ansatz 2020 759.655,00 EUR</p> <p>Über die konkrete Verwendung der Investitionspauschale 2020 in Höhe von 759.655,00 EUR für die im Haushaltsjahr 2020 abzuwickelnden investiven Maßnahmen soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 entschieden werden.</p> <p>Die pauschalierten Zweckzuweisungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) sind gemäß § 16 Abs. 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 - GFG 2020 (Entwurf) gegenseitig deckungsfähig.</p>	

Produkt 16.611.01
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Projekt 7.122013
Schul- und Bildungspauschale

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag																								
68110000	Investitionszuweisungen Land	300.000,00 EUR																								
Erläuterung	<p>Die Gemeinde Sonsbeck erhält im Haushaltsjahr 2020 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 2020 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>7.194015.78510000 (Produkt 01.111.06.1) (investiv)</td> <td>Sanierung Schulgebäude Herrenstraße</td> <td>190.941,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>7.201001.78310001 (Produkt 03.211.01) (investiv)</td> <td>„Digitalpakt Schule“ - Erweiterung IT GGS</td> <td>10.664,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>7.204002.78510000 (Produkt 03.211.01) (investiv)</td> <td>Errichtung einer Zaunanlage</td> <td>25.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Zwischensumme</td> <td></td> <td><u>236.605,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td>Noch nicht verwendete Schul- und Bildungspauschale</td> <td></td> <td>63.395,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td></td> <td>300.000,00 EUR</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 2020 über das Produktsachkonto 03.211.01.41312001 „Schulpauschale“ ertragswirksam abgewickelt.</p> <p>Die Erneuerung der Fensteranlage und eine Außenbeschattung im Trakt IV des Schulgebäudes Herrenstraße (150.000,00 EUR), die Errichtung eines neuen multifunktionalen Fachraums für Biologie/Physik (150.000,00 EUR) sowie weitere Sanierungsmaßnahmen im Schulgebäude Herrenstraße (50.000,00 EUR) sollen mit einem Teilbetrag in Höhe von 190.941,00 EUR durch die Schul- und Bildungspauschale finanziert werden. Auf die Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.194015.78510000 (Produkt 01.111.06.1) wird verwiesen.</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	7.194015.78510000 (Produkt 01.111.06.1) (investiv)	Sanierung Schulgebäude Herrenstraße	190.941,00 EUR	7.201001.78310001 (Produkt 03.211.01) (investiv)	„Digitalpakt Schule“ - Erweiterung IT GGS	10.664,00 EUR	7.204002.78510000 (Produkt 03.211.01) (investiv)	Errichtung einer Zaunanlage	25.000,00 EUR	Zwischensumme		<u>236.605,00 EUR</u>	Noch nicht verwendete Schul- und Bildungspauschale		63.395,00 EUR	Gesamt		300.000,00 EUR
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																								
7.194015.78510000 (Produkt 01.111.06.1) (investiv)	Sanierung Schulgebäude Herrenstraße	190.941,00 EUR																								
7.201001.78310001 (Produkt 03.211.01) (investiv)	„Digitalpakt Schule“ - Erweiterung IT GGS	10.664,00 EUR																								
7.204002.78510000 (Produkt 03.211.01) (investiv)	Errichtung einer Zaunanlage	25.000,00 EUR																								
Zwischensumme		<u>236.605,00 EUR</u>																								
Noch nicht verwendete Schul- und Bildungspauschale		63.395,00 EUR																								
Gesamt		300.000,00 EUR																								

Erläuterung	<p>Der 10%ige Eigenanteil des Förderprogrammes „Digitalpakt Schule“ in Höhe von 10.664,00 EUR wird aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale finanziert. Auf die Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.201001.68110000/78310001 (Produkt 03.211.01) wird verwiesen.</p> <p>Die Errichtung einer Zaunanlage auf dem Gelände der Johann-Hinrich-Wichern Grundschule wird im Jahr 2020 mit Haushaltsmitteln in Höhe von 25.000,00 EUR veranschlagt. Die vorgenannten Kosten sollen in gleicher Höhe durch die Schul- und Bildungspauschale finanziert werden. Auf die Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.204002.78510000 (Produkt 03.211.01) wird verwiesen.</p> <p>Über die weitere Verwendung der verbleibenden Schul- und Bildungspauschale 2020 in Höhe von 63.395,00 EUR soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 entschieden werden.</p> <p>Die pauschalierten Zweckzuweisungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) sind gemäß § 16 Abs. 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 - GFG 2020 (Entwurf) gegenseitig deckungsfähig.</p>
--------------------	---

Produkt 16.611.01
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Projekt 7.122014
Sportpauschale

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag															
68110000	Investitionszuweisungen Land	60.000,00 EUR															
Erläuterung	<p>Die Gemeinde Sonsbeck erhält im Haushaltsjahr 2020 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 2020 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-Uedembruch „Erweiterung Umkleidegebäude“</td> <td>4.030,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>7.204004.78520000 (Produkt 08.424.01) (investiv)</td> <td>Erweiterung Flutlichtanlage Sportplatz Labbeck</td> <td>5.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Noch nicht verwendete Sportpauschale 2020</td> <td><u>50.970,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td></td> <td>60.000,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die investiv vereinnahmte Sportpauschale wird in Höhe eines Teilbetrages von 4.030,00 EUR im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 über das Produktsachkonto 08.424.01.41311001 „Sportpauschale“ ertragswirksam abgewickelt.</p> <p>Für die Erweiterung der Flutlichtbeleuchtung auf dem Sportplatz in Labbeck sind im Jahr 2020 Haushaltsmittel in Höhe von 5.000,00 EUR veranschlagt. Die vorgenannten Kosten sollen in gleicher Höhe durch die Sportpauschale finanziert werden. Auf die Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.204004.78520000 (Produkt 08.424.01) wird verwiesen.</p> <p>Über die Verwendung der verbleibenden Sportpauschale 2020 in Höhe von 50.970,00 EUR soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 entschieden werden.</p> <p>Die pauschalierten Zweckzuweisungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) sind gemäß § 16 Abs. 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 - GFG 2020 (Entwurf) gegenseitig deckungsfähig.</p>		Produkt- bzw. Projektsachkonto	Bezeichnung	Betrag	08.424.01.53180014 (konsumtiv)	Annuitätzuschuss (Zinsanteil) Sportverein DJK Labbeck-Uedembruch „Erweiterung Umkleidegebäude“	4.030,00 EUR	7.204004.78520000 (Produkt 08.424.01) (investiv)	Erweiterung Flutlichtanlage Sportplatz Labbeck	5.000,00 EUR		Noch nicht verwendete Sportpauschale 2020	<u>50.970,00 EUR</u>	Gesamt		60.000,00 EUR
Produkt- bzw. Projektsachkonto	Bezeichnung	Betrag															
08.424.01.53180014 (konsumtiv)	Annuitätzuschuss (Zinsanteil) Sportverein DJK Labbeck-Uedembruch „Erweiterung Umkleidegebäude“	4.030,00 EUR															
7.204004.78520000 (Produkt 08.424.01) (investiv)	Erweiterung Flutlichtanlage Sportplatz Labbeck	5.000,00 EUR															
	Noch nicht verwendete Sportpauschale 2020	<u>50.970,00 EUR</u>															
Gesamt		60.000,00 EUR															

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
Erläuterung	<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"> 1. Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur <ol style="list-style-type: none"> a) Krankenhäuser b) Straßen, beschränkt auf Lärmbekämpfung c) Städtebau einschließlich altersgerechter Umbau und Barriereabbau, ohne Abwasser und ÖPNV d) Informationstechnologie, beschränkt auf finanzschwache Kommunen in ländlichen Gebieten, zur Erreichung des 50 Mbit-Ausbauziels e) Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen 2. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur <ol style="list-style-type: none"> a) Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur b) Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur c) Energetische Sanierung kommunaler oder gemeinnütziger Einrichtungen der Weiterbildung 3. Investitionen mit dem Schwerpunkt Klimaschutz <p>Im Trakt IV des Schulgebäudes Herrenstraße soll Anfang des Jahres die komplette Fensteranlage erneuert und gleichzeitig mit einer Außenbeschattung versehen werden. Die in 2019 außerplanmäßig bereitgestellten Mittel in Höhe von 150.000,00 EUR werden in das Jahr 2020 übertragen (siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.194015.78510000, Produkt 01.111.06.1). Zur Finanzierung der Maßnahme werden in 2020 Fördermittel aus dem 1. Kapitel Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) in voller Höhe 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
Erläuterung	<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"> - 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 - 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. <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 2020 wie folgt verwendet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	

Erläuterung	<ul style="list-style-type: none">- Im Gebäude der Grundschule sollen die Treppenhändläufe aufgrund der Forderung der Unfallkasse NRW auf 1,10 m erhöht werden (Mittelbedarf 15.000,00 EUR, Ermächtigungsübertragung aus 2019). Die Umsetzung der Maßnahme „Erneuerung der Alarmierungsanlage“ mit Kosten in Höhe von rd. 35.000,00 EUR erfolgte im Jahr 2019. Der Gesamtbedarf in Höhe von 50.000,00 EUR wird mit einem Teilbetrag in Höhe von 45.000,00 EUR (90 % von 50.000,00 EUR) aus dieser Zuweisung finanziert. Die Fördermittel in Höhe von 45.000,00 EUR werden im Haushaltsplan 2020 konsumtiv veranschlagt. Auf die Erläuterungen zu den Produktsachkonten 03.211.01.41313000/52150000 wird verwiesen.- Für die Errichtung eines neuen multifunktionalen Fachraums für Biologie/Physik im Trakt IV sowie für weitere Sanierungsmaßnahmen im Schulgebäude Herrenstraße sind im Jahr 2020 Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 200.000,00 EUR veranschlagt. Ein Teilbetrag der vorgenannten Kosten soll mit dem Restbetrag in Höhe von 30.263,00 EUR (90 % von 33.625,56 EUR) aus dieser Zuweisung finanziert werden. Auf die Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.194015.78510000 (Produkt 01.111.06.1) wird verwiesen.
--------------------	--

Ergebnisplan

Kontengruppen Erträge

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

Kontengruppen Aufwendungen

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



Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.505.284,40	11.601.878	11.752.390	12.139.855	12.472.067	12.911.437
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.002.614,54	2.081.270	2.225.803	1.664.037	1.673.121	1.691.200
3	+ Sonstige Transfererträge	718,00	750	1.050	1.050	1.050	1.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.109.486,23	3.397.749	3.571.612	3.547.142	3.559.686	3.550.246
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.457,17	250.050	285.050	238.050	239.050	240.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.910,20	192.776	189.397	195.897	183.897	166.897
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.031.940,84	1.040.493	1.461.636	417.141	416.831	416.526
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.639,77	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.138.051,15	18.564.966	19.486.938	18.203.172	18.545.702	18.977.406
11	- Personalaufwendungen	-3.251.785,48	-3.318.689	-3.455.640	-3.491.425	-3.517.443	-3.563.434
12	- Versorgungsaufwendungen	-440.752,11	-382.722	-401.992	-397.549	-393.204	-388.228
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.766.405,67	-3.603.131	-3.652.790	-3.211.990	-3.088.490	-3.080.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.576.679,74	-1.608.554	-1.634.757	-1.497.082	-1.497.082	-1.497.082
15	- Transferaufwendungen	-9.316.647,19	-9.854.946	-9.965.509	-10.093.403	-10.357.349	-10.635.718
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608.006,17	-681.309	-805.259	-643.345	-643.443	-633.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.960.276,36	-19.449.351	-19.915.947	-19.334.794	-19.497.011	-19.798.502
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.177.774,79	-884.385	-429.009	-1.131.622	-951.309	-821.096
19	+ Finanzerträge	22.074,07	15.862	11.542	11.542	11.542	11.542
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.288,00	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-13.213,93	762	-3.558	-3.558	-3.558	-3.558
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.164.560,86	-883.623	-432.567	-1.135.180	-954.867	-824.654
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.164.560,86	-883.623	-432.567	-1.135.180	-954.867	-824.654
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-43.069,92	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	146.715,77	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	103.645,85	0	0	0	0	0



Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.505.284,40	11.601.878	11.752.390	12.139.855	12.472.067	12.911.437
	40110000 Grundsteuer A	108.692,25	110.000	105.000	106.000	107.000	108.000
	40120000 Grundsteuer B	1.265.708,32	1.280.000	1.280.000	1.294.000	1.308.000	1.321.000
	40130000 Gewerbesteuer	6.967.893,46	4.700.000	4.800.000	4.982.000	5.121.000	5.259.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.147.365,65	4.426.000	4.430.000	4.598.000	4.846.000	5.107.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	555.594,43	609.532	652.867	658.485	576.720	588.579
	40310000 Vergnügungssteuer	3.654,78	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	40320000 Hundesteuer	62.075,38	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	385.642,12	403.704	410.913	427.760	439.737	454.248
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.658,01	8.642	8.610	8.610	8.610	8.610
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.002.614,54	2.081.270	2.225.803	1.664.037	1.673.121	1.691.200
	41110000 Schlüsselzuweisungen	1.405.292,00	0	256.510	274.209	283.806	295.669
	41311001 Sportpauschale	10.356,58	21.614	4.030	0	0	0
	41312001 Schulpauschale	24.389,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41313000 Landeszuweisung KommInvest Kapitel 2	0,00	75.263	45.000	0	0	0
	41313001 Landeszuweisung KommInvest Kapitel 1	0,00	45.000	0	0	0	0
	41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	3.380	1.495	1.495	1.495	1.495
	41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	18.430,00	21.000	112.145	0	0	0
	41410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	64.800	64.800	0	0	0
	41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	106.330,50	113.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	41411001 Inklusionspauschale	8.233,40	7.229	7.229	7.229	7.229	7.229
	41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	5.580,60	5.640	5.640	5.640	0	0
	41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlÜAG	509.208,00	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	41411004 Integrationspauschale	51.318,93	220.000	0	0	0	0
	41411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	126.724	137.028	146.483	151.610	157.826
	41412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	11.700,00	0	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	26.000	0	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis	500,00	0	0	0	0	0
	41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	6.751,85	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	11.000,15	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	41470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	550,00	500	550	550	550	550



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	174.106,60	0	0	0	0	0
	41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	143,87	0	0	0	0	0
	41616000 Auflösung SoPo Zuschuss Sonderrechnungen	100,00	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	489.766,63	0	0	0	0	0
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	662.170	664.466	639.831	639.831	639.831
	41811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	157.975,37	153.250	338.310	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	718,00	750	1.050	1.050	1.050	1.050
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	718,00	200	500	500	500	500
	42111000 Kostenbeiträge Dritter	0,00	500	500	500	500	500
	42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	50	50	50	50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.109.486,23	3.397.749	3.571.612	3.547.142	3.559.686	3.550.246
	43110000 Verwaltungsgebühren	37.021,40	31.550	38.450	38.450	38.450	38.450
	43111000 Fischereischeingebühren	532,00	500	500	500	500	500
	43112000 Schiedsmannsgebühren	32,50	50	50	50	50	50
	43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.081,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	43.915,40	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43115000 Gebühren für Führerscheine	209,10	200	200	200	200	200
	43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.844,85	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	11.185,19	11.260	11.260	11.260	11.260	11.260
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	854.176,32	858.699	859.791	924.079	930.369	924.663
	43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	81.879,55	84.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	36.496,22	40.011	43.596	46.152	46.278	46.405
	43211003 Straßenreinigungsgebühren	7.914,20	7.914	7.914	7.914	7.914	7.914
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	893.388,25	978.132	1.069.244	1.080.236	1.083.484	1.081.438
	43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	530.783,46	618.248	644.003	635.128	638.008	636.193
	43213000 Gebühren für Sondernutzungen	935,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43214000 Gebühren für den Niersverband	36.478,00	38.514	44.332	44.332	44.332	44.332
	43214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	72.925,48	94.254	0	0	0	0
	43214100 Gebühren WABO Kervenheimer Mühlenfleuth	0,00	0	80.187	80.187	80.187	80.187
	43214200 Gebühren WABO Issumer Fleuth	0,00	0	14.027	14.027	14.027	14.027
	43215000 Beerdigungsgebühren	10.380,00	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025
	43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	19.380,00	27.962	27.962	27.962	27.962	27.962
	43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	6.824,93	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	43216000 Elternbeiträge OGS	76.065,00	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	213.774,04	0	0	0	0	0	
	43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	215.546	235.339	235.339	235.339	235.339	
	43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	130.146,79	0	0	0	0	0	
	43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	130.884	131.301	131.301	131.301	131.301	
	43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	33.793,16	70.000	72.431	0	0	0	
	43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-16,02	0	0	0	0	0	
	43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	7.338,71	50.000	21.000	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.457,17	250.050	285.050	238.050	239.050	240.050
		44110000 Erträge aus Vermietung	139.553,35	147.000	148.000	148.000	148.000	148.000
		44111000 Erträge aus Verpachtung	11.608,57	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.000,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44113000 Nebententgelte Glascontainerstellplätze	12.392,49	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200
		44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	950,01	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	466,52	500	500	500	500	500
		44117000 Erträge aus Vermietung für Gesamtschule	8.748,00	10.000	0	0	0	0
		44118000 Erträge aus Erbbaurecht	0,00	0	0	1.000	2.000	3.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	24,20	150	150	150	150	150
		44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	201,12	350	250	250	250	250
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	1.211,78	1.000	500	500	500	500
		44214000 Erträge aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10	10	10	10	10
		44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	54,90	150	150	150	150	150
		44216000 Erträge aus Kaufpreisnachzahlungen	13.150,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	136,20	940	940	940	940	940
		44611000 Schadensersatzleistungen	33.256,90	46.850	91.350	43.350	43.350	43.350
		44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	2.072,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	8.630,27	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
		44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.910,20	192.776	189.397	195.897	183.897	166.897
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	44.921,21	45.300	34.000	25.000	12.000	0
		44801000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Bund	0,00	0	0	4.000	0	0
		44810000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	47.543,95	0	0	0	0	0
		44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	2.443,02	5.000	6.000	0	5.000	0
		44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	3.290,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.660,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	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	39.951,89	40.200	42.000	42.000	42.000	42.000
	44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	34.485,78	38.100	17.500	17.500	17.500	17.500
	44833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	6.412,53	0	0	0	0	0
	44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	337,10	200	200	200	200	200
	44871000 Erträge aus Elektronikschrottverwertung	3.166,12	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	44872000 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	0,00	0	18.921	18.921	18.921	18.921
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	12.500	30.000	30.000	30.000
	44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	4.832,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	17.888,94	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	1.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	374,81	1.000	500	500	500	500
	44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	20.956,70	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	5.917,12	4.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.031.940,84	1.040.493	1.461.636	417.141	416.831	416.526
	45111000 Konzessionsabgaben der innogy	263.147,63	253.430	243.000	243.000	243.000	243.000
	45112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	16.746,92	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	83.553,77	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kevelaer	487,13	400	500	500	500	500
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	32.956,94	0	0	0	0	0
	45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	84.564	84.564	0	0	0
	45410010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	0,00	168.498	419.802	0	0	0
	45410011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	340.158	520.320	0	0	0
	45415002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße-Nord"	0,00	4.026	0	0	0	0
	45415003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	535,34	0	0	0	0	0
	45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.366,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-43.069,92	0	0	0	0	0
	45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	10	10	10	10	10
	45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	7.780,96	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	32.758,92	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45621000 Stundungszinsen	1.191,00	500	500	500	500	500
	45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	25	25	25
	45624000 Gewerbesteuer- Nachforderungszinsen	63.965,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	908,90	861	826	789	751	713
	45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	14.939,95	15.419	14.954	14.484	14.008	13.526
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	11,29	100	100	100	100	100
	45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	2.874,32	0	0	0	0	0
	45820000 Auflösung von Rückstellungen	4.885,00	0	0	0	0	0
	45821001 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	184.360,00	0	0	0	0	0
	45822001 Auflösung Beihilferückstellungen VE	95.871,00	0	0	0	0	0
	45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	106.563,67	0	0	0	0	0
	45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	141.401,09	2.902	2.935	3.133	3.337	3.552
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	11.447,92	20.500	20.500	1.000	1.000	1.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	1.080,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	178,01	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.639,77	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.639,77	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.138.051,15	18.564.966	19.486.938	18.203.172	18.545.702	18.977.406
11	- Personalaufwendungen	-3.251.785,48	-3.318.689	-3.455.640	-3.491.425	-3.517.443	-3.563.434
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-205.952,93	-277.800	-290.700	-293.607	-296.543	-299.509
	50112001 Inanspruchnahme RST Resturlaub Beamte	200,00	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	-600,00	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.188.548,20	-2.305.300	-2.382.100	-2.405.921	-2.429.975	-2.454.275
	50121000 Zuführungen Altersteilzeit-RST	0,00	0	-8.500	-3.100	0	0
	50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit- RST	0,00	0	0	0	13.300	11.100
	50122000 Zuführungen RST Resturlaub TB	-32.600,00	0	0	0	0	0
	50123001 Inanspruchnahme RST Überstunden TB	1.800,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-172.869,87	-180.900	-187.100	-188.971	-190.856	-192.762
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-432.053,33	-447.700	-475.100	-479.851	-484.646	-489.488
	50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-6.830,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-156.573,00	-76.138	-79.561	-85.697	-92.565	-100.251
	50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-57.758,00	-20.851	-22.579	-24.278	-26.158	-28.249
12	- Versorgungsaufwendungen	-440.752,11	-382.722	-401.992	-397.549	-393.204	-388.228



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-338.730,27	-340.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
	51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	0,00	29.264	31.605	35.020	38.301	42.401
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-56.420,84	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	51510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen VE	-10.926,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	-34.675,00	-6.986	-8.597	-7.569	-6.505	-5.629
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.766.405,67	-3.603.131	-3.652.790	-3.211.990	-3.088.490	-3.080.490
	52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-68.510,85	-220.500	-99.300	-78.000	0	-30.000
	52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-3.000	0	-20.000	0	0
	52150002 Instandhaltung Werkmietwohnungen	1.201,77	0	0	0	0	0
	52150003 Instandhaltung Kindergärten	0,00	-7.000	0	0	0	0
	52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-3.295,11	-75.000	0	0	0	0
	52150008 Instandhaltung Sportanlagen	-1.880,20	0	0	0	0	0
	52160001 Instandhaltung Straßen	-59.856,94	-90.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52160002 Instandhaltung Wartehallen	-393,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-31.312,22	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-124.759,22	-132.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	52322000 Aufwendungen der Brandschau	-5.383,00	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-251,97	-700	-700	-700	-700	-700
	52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.254,02	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-86.759,34	-110.500	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-9.659,45	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52410003 Unterhaltung Kindergärten	-8.053,33	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-13.221,14	-25.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52410006 Wartung Sirenen	-867,07	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-2.013,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-435.987,75	-456.500	-431.000	-393.000	-393.000	-366.000
	52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-526,20	-500	-500	-500	-500	-500
	52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-5.194,23	-10.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-4.401,16	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52420002 Unterhaltung Sportplätze	-5.681,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-30.695,17	-45.000	-50.000	-30.000	-35.000	-30.000
	52420006 TV- Kanalzustandsuntersuchungen	-2.625,59	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-11.508,43	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-7.062,91	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-10.498,71	-9.000	-15.000	-15.000	-9.000	-9.000
	52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-970,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-499,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-505,32	-1.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420015 Wartung der Hydranten	-2.364,03	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-5.091,47	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-66.059,39	-63.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-187.445,25	-229.609	-233.538	-233.538	-233.538	-233.538
	52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-62.413,32	-73.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-123.945,18	-131.000	-186.000	-131.000	-131.000	-131.000
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-38.180,97	-37.450	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
	52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-321,86	-500	-500	-500	-500	-500
	52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-4.042,10	-4.975	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-4.881,86	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-56.600	-71.600	-59.100	-59.100	-59.100
	52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-30.163,44	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.015,44	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-709,48	-8.500	-38.500	-500	-500	-500
	52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-8.143,87	-9.000	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-649,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.649,53	-4.205	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	-5.632,98	0	-6.000	0	-6.000	0
	52810009 Winterdienst	-7.029,07	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-8.868,60	-9.400	-9.400	-9.400	0	0
	52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-12.285,06	0	-98.000	0	0	0
	52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-127.949,91	-135.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-5.592,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-693,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-2.072,45	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52910005 Aufwendungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.789,29	-2.000	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-7.866,00	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-5.170,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910008 Lehrfahrten	-620,00	-740	-730	-730	-730	-730
	52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-102.253,86	-133.500	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
	52910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-56.688,11	0	0	0	0	0
	52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-1.660,00	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52910014 Rattenbekämpfung	-2.018,16	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-14.337,83	-175.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-270.702,69	-285.055	-283.871	-283.871	-283.871	-283.871
	52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-580.777,90	-623.686	-615.029	-615.029	-615.029	-615.029
	52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-384,39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-11.349,54	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.353,14	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-4.006,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-23.233,20	-21.468	-27.128	-27.128	-27.128	-27.128
	52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.182,13	-1.773	-1.724	-1.724	-1.724	-1.724
	52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-2.658,42	-2.500	-4.000	-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	-467,74	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-1.258,91	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52910032 Aufwendungen "Hundezählung"	0,00	0	0	-4.500	0	0
	52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-6.683,24	-15.200	-22.300	-12.300	-12.300	-12.300
	52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-4.517,97	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination"	-13.200,00	-15.000	-15.000	0	0	0
	52910041 Aufwand Projekt "Nachbarschaftsberatung"	0,00	-16.600	-16.600	-16.600	0	0
	52910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	0,00	-81.000	0	0	0	0
	52910043 Schülerbeförderung der Gesamtschule	0,00	-4.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.576.679,74	-1.608.554	-1.634.757	-1.497.082	-1.497.082	-1.497.082
	57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-6.521,27	0	0	0	0	0
	57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-6.725	-6.522	-6.522	-6.522	-6.522
	57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-2.489,22	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.491	-2.351	-2.155	-2.155	-2.155
	57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-58.145,07	0	0	0	0	0
	57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-57.093	-70.897	-70.897	-70.897	-70.897
	57113000 AfA Gebäude	-426.407,50	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-433.505	-397.946	-349.222	-349.222	-349.222
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-763.464,51	0	0	0	0	0
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-784.563	-793.495	-793.495	-793.495	-793.495
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-19.894,45	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-18.673	-17.809	-16.252	-16.252	-16.252
	57116000 AfA Fahrzeuge	-132.161,50	0	0	0	0	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-131.577	-159.916	-159.916	-159.916	-159.916
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-64.697,68	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-63.927	-75.821	-68.623	-68.623	-68.623
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-91.398,30	-70.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-11.500,24	-40.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-9.316.647,19	-9.854.946	-9.965.509	-10.093.403	-10.357.349	-10.635.718
	53120000 Umlage an Studieninstitute	-1.675,63	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-6.751,85	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-11.000,15	-9.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180000 Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.884,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-1.874,40	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-106.330,50	-113.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-12.264,90	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendberufshilfe	-5.233,50	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-126.430,42	-162.850	-169.850	-176.000	-188.000	-188.000
	53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.470,00	-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	-53.707,67	-56.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	53180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-5.888,81	-5.614	-4.030	0	0	0
	53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-22.500,00	-35.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-76.038,75	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	53180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-3.151,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	53180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.653,80	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-186.032,97	-250.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53391003 Krankenhilfe	-192.381,23	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-250,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-18.642,80	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-577,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-571.509,01	-410.469	-408.760	-424.258	-436.095	-447.847
	53420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-543.720,95	-390.532	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-4.061.391,00	-4.237.380	-4.307.381	-4.463.308	-4.613.276	-4.769.666
	53750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.014.596,50	-2.469.089	-2.505.893	-2.548.911	-2.634.555	-2.723.866
	53790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-343.842,00	-392.037	-443.811	-495.142	-499.639	-520.555
	53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.434,00	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-601.185,10	-675.840	-729.779	-729.779	-729.779	-729.779
	53790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-112.565,36	-133.694	-139.442	-139.442	-139.442	-139.442
	53790006 Umlage der Abwasserabgabe	-18.042,89	-3.512	-3.484	-3.484	-3.484	-3.484
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-120.000	0	0	0
	53991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-163.621,00	-121.929	-128.679	-128.679	-128.679	-128.679
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608.006,17	-681.309	-805.259	-643.345	-643.443	-633.550
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-4.109,92	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54112000 Aufwendungen Personalrat	-76,70	-77	-77	-77	-77	-77
	54120000 Aus- und Fortbildung	-11.938,51	-13.500	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000
	54121000 Dienstreisen	-8.037,53	-14.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-4.110,61	-10.140	-9.940	-9.940	-9.940	-9.940
	54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-5.791,32	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-85.342,54	-87.500	-88.250	-90.000	-90.000	-90.000
	54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-35.997,74	-38.750	-39.000	-39.500	-39.500	-39.500
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-18.431,16	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-8.272,66	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555	-555	-555	-555	-555
	54221000 Mieten	-117.988,82	-104.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-16.078,51	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	-20	-20	-20
	54226000 Mieten für Abfallbehälter	-20.189,15	-21.170	-23.315	-23.315	-23.315	-23.315
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-277,32	-350	-350	-350	-350	-350
	54228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-938,77	-500	-500	-500	-500	-500
	54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-34.216,99	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	54311000 Bürobedarf	-9.353,33	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
	54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	0,00	-7.000	-15.000	-10.000	-10.000	0
	54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-57,00	-150	-150	-150	-150	-150
	54311003 Beschaffung von Familienstambüchern	-1.044,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.909,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-6.441,85	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-19.601,36	-32.500	-33.030	-31.780	-31.780	-31.780
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300	-700	-700	-700	-700
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.671,67	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
	54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.505,59	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-16.134,75	-16.784	-16.804	-16.804	-16.804	-16.804
	54316000 Kontoführungsgebühren	-4.805,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-19.107,74	-20.000	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
	54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54451000 Kapitalertragsteuer	-672,14	-715	-715	-715	-715	-715
	54461000 Sonstige Versicherungen	-55.275,14	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
	54462000 Schülersachversicherungen	-22.413,89	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-10.092,60	-46.850	-91.350	-43.350	-43.350	-43.350
	54710000 Verluste Verkauf von Sachanlagevermögen	-40.127,43	0	0	0	0	0
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-106.588,34	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	146.715,77	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-16,12	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-361,13	-500	-500	-500	-500	-500
	54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.582,99	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.342,08	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-22.684,00	-21.968	-21.523	-21.609	-21.707	-21.814
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-28.358,54	-27.200	-127.200	-27.200	-27.200	-27.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.960.276,36	-19.449.351	-19.915.947	-19.334.794	-19.497.011	-19.798.502
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.177.774,79	-884.385	-429.009	-1.131.622	-951.309	-821.096
19	+ Finanzerträge	22.074,07	15.862	11.542	11.542	11.542	11.542
	46150000 Zinserträge von Beteiligungen	1.652,80	1.542	1.212	1.212	1.212	1.212
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	16.143,94	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	0,00	50	50	50	50	50
	46510000 Gewinnanteile	47,33	40	50	50	50	50
	46511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.288,00	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-35.288,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-13.213,93	762	-3.558	-3.558	-3.558	-3.558
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.164.560,86	-883.623	-432.567	-1.135.180	-954.867	-824.654
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.164.560,86	-883.623	-432.567	-1.135.180	-954.867	-824.654
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-43.069,92	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-43.069,92	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	146.715,77	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	146.715,77	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	103.645,85	0	0	0	0	0

Teilergebnispläne

Produktbereiche

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



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Service und Kultur"

Ziele

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



Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201,12	350	250	250	250	250
		44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	201,12	350	250	250	250	250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.080,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	1.080,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	1.281,12	1.850	1.750	1.750	1.750	1.750
11	-	Personalaufwendungen	-168.069,63	-175.600	-182.400	-184.224	-186.065	-187.925
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-94.260,72	-99.600	-103.500	-104.535	-105.580	-106.636
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-57.691,35	-59.700	-61.800	-62.418	-63.042	-63.672
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.518,24	-4.700	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11.599,32	-11.600	-12.300	-12.423	-12.547	-12.672
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.793,21	-10.000	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	0	-10.000	0	0	0
		52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-8.143,87	-9.000	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-649,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.838,05	-1.839	-1.717	-1.717	-1.717	-1.717
		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	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.024,27	-137.780	-138.780	-141.030	-141.030	-141.030
		54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-85.342,54	-87.500	-88.250	-90.000	-90.000	-90.000
		54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-35.997,74	-38.750	-39.000	-39.500	-39.500	-39.500
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.505,59	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54461000 Sonstige Versicherungen	-1.253,33	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.582,99	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54920000 Fraktionszuwendungen	-6.342,08	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-310.725,16	-325.219	-346.897	-336.971	-338.812	-340.672
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-309.444,04	-323.369	-345.147	-335.221	-337.062	-338.922
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-309.444,04	-323.369	-345.147	-335.221	-337.062	-338.922
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-309.444,04	-323.369	-345.147	-335.221	-337.062	-338.922
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.005,92	-21.450	-21.050	-21.050	-21.050	-21.050
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-14.844,07	-16.600	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-1.311,85	0	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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.005,92	-21.450	-21.050	-21.050	-21.050	-21.050
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-330.449,96	-344.819	-366.197	-356.271	-358.112	-359.972



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.696,60	30.488	29.656	29.656	29.656	29.656
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	14.717,70	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 Altdaten	16.970,86	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	30.488	29.656	29.656	29.656	29.656
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	25	25	25	25	25
		43110000 Verwaltungsgebühren	55,00	25	25	25	25	25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,58	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
		44210000 Erträge aus Verkauf	24,20	50	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	136,20	500	500	500	500	500
		44611000 Schadensersatzleistungen	1.337,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,81	1.000	500	500	500	500
		44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	374,81	1.000	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49,17	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	49,17	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.673,16	34.063	32.731	32.731	32.731	32.731
11	-	Personalaufwendungen	-215.981,59	-253.800	-246.400	-248.864	-251.353	-253.867
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-168.174,67	-199.700	-193.000	-194.930	-196.879	-198.848
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-13.449,51	-15.500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-34.357,41	-38.600	-38.400	-38.784	-39.172	-39.564
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.233,24	-274.000	-240.500	-220.500	-220.500	-220.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-31.353,11	-58.000	-20.000	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-5.851,23	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-30.868,86	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.794,71	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-715,50	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-14.699,92	0	0	0	0	0
		52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-127.949,91	-135.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-56.168,48	-55.057	-56.491	-56.491	-56.491	-56.491
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-1.770,12	0	0	0	0	0
		57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.771	-1.771	-1.771	-1.771	-1.771



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 AfA Gebäude	-36.399,73	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-36.400	-36.462	-36.462	-36.462	-36.462
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-271,45	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-272	-272	-272	-272	-272
	57116000 AfA Fahrzeuge	-3.797,74	0	0	0	0	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-3.695	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.929,44	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-12.919	-11.436	-11.436	-11.436	-11.436
15	- Transferaufwendungen	-1.675,63	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	53120000 Umlage an Studieninstitute	-1.675,63	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.630,41	-163.630	-158.130	-150.630	-150.630	-150.630
	54120000 Aus- und Fortbildung	-11.785,51	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54121000 Dienstreisen	-7.492,33	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-90,00	-130	-130	-130	-130	-130
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-11.009,72	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54311000 Bürobedarf	-8.268,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-5.958,06	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-10.422,41	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.671,67	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-7.289,45	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-19.107,74	-20.000	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
	54461000 Sonstige Versicherungen	-51.197,51	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.337,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-208,48	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	208,48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-629.689,35	-748.687	-703.721	-678.685	-681.174	-683.688
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-595.016,19	-714.624	-670.990	-645.954	-648.443	-650.957
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-595.016,19	-714.624	-670.990	-645.954	-648.443	-650.957
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)	-595.016,19	-714.624	-670.990	-645.954	-648.443	-650.957
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	325.007,74	366.455	364.045	364.045	364.045	364.045
	48111000 ILV Sachkosten von übrigen Bereichen	276.389,74	303.800	299.100	299.100	299.100	299.100
	48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	10.530,00	9.415	10.080	10.080	10.080	10.080
	48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	23.670,00	37.905	39.095	39.095	39.095	39.095
	48111300 ILV Sachkosten von 11.538.02	3.690,00	4.270	4.375	4.375	4.375	4.375
	48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	1.338,00	1.820	1.960	1.960	1.960	1.960
	48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	5.340,00	5.775	5.930	5.930	5.930	5.930
	48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	1.350,00	770	805	805	805	805

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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)	-9.838,91	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-9.838,91	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	315.168,83	362.655	361.745	361.745	361.745	361.745
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-279.847,36	-351.969	-309.245	-284.209	-286.698	-289.212



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111103 Bauhof

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.2 "Bauen"

Ziele

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



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111103 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.683,35	64.683	64.683	64.683	64.683	64.683
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	57.112,90	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	64.683	64.683	64.683	64.683	64.683
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.762,55	17.350	17.250	17.250	17.250	17.250
		44113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.392,49	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
		44611000 Schadensersatzleistungen	3.370,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	80.445,90	82.033	81.933	81.933	81.933	81.933
11	-	Personalaufwendungen	-757.857,03	-849.600	-866.400	-875.064	-883.814	-892.652
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-593.296,98	-668.400	-678.800	-685.588	-692.444	-699.368
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-48.185,67	-51.900	-52.700	-53.227	-53.759	-54.297
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-116.374,38	-129.300	-134.900	-136.249	-137.611	-138.987
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.216,29	-120.500	-130.500	-120.500	-120.500	-120.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.555,44	0	-10.000	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.160,02	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-22.094,30	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-73.659,49	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-14.025,31	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-721,73	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-95.341,93	-92.070	-102.405	-102.405	-102.405	-102.405
		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	-7.215,05	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-6.799	-6.509	-6.509	-6.509	-6.509
		57116000 AfA Fahrzeuge	-63.817,04	0	0	0	0	0
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-61.106	-72.361	-72.361	-72.361	-72.361
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.386,70	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-7.241	-6.611	-6.611	-6.611	-6.611
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.122,23	-18.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-3.536,17	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54221000 Mieten	-3.500,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-3.086,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-978.537,48	-1.080.370	-1.122.505	-1.121.169	-1.129.919	-1.138.757
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-898.091,58	-998.337	-1.040.572	-1.039.236	-1.047.986	-1.056.824
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-898.091,58	-998.337	-1.040.572	-1.039.236	-1.047.986	-1.056.824
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)	-898.091,58	-998.337	-1.040.572	-1.039.236	-1.047.986	-1.056.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	720.498,43	753.847	764.699	764.699	764.699	764.699
	48110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	3.639,77	0	0	0	0	0
	48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	15.766,00	15.873	16.017	16.017	16.017	16.017
	48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	8.200,00	9.475	9.975	9.975	9.975	9.975
	48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	7.900,00	7.725	7.275	7.275	7.275	7.275
	48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	4.800,00	5.050	5.200	5.200	5.200	5.200
	48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	72,00	75	75	75	75	75
	48112000 ILV Personalkosten von übrigen Bereichen	562.129,66	591.800	600.100	600.100	600.100	600.100
	48112100 ILV Personalkosten von Gebührenhaushalte	98.290,00	104.400	106.000	106.000	106.000	106.000
	48113301 ILV Einsatz Kehrmaschine von 15.573.03	529,00	534	540	540	540	540
	48113302 ILV Einsatz Kehrmaschine von 12.545.01	2.479,00	2.064	2.502	2.502	2.502	2.502
	48113401 ILV Fahrzeug Winterwartung von 12.545.01	15.858,00	16.014	16.176	16.176	16.176	16.176
	48113601 ILV Fahrzeugnutzung von 11.538.01	835,00	837	839	839	839	839
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-69.529,49	-80.100	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-69.529,49	-80.100	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	650.968,94	673.747	687.799	687.799	687.799	687.799
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-247.122,64	-324.590	-352.773	-351.437	-360.187	-369.025



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)



Haushaltsplan 2020

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111104 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	421.632,09	2.902	2.935	3.133	3.337	3.552
		45821001 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	184.360,00	0	0	0	0	0
		45822001 Auflösung Beihilferückstellungen VE	95.871,00	0	0	0	0	0
		45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	141.401,09	2.902	2.935	3.133	3.337	3.552
10	=	Ordentliche Erträge	421.632,09	2.902	2.935	3.133	3.337	3.552
11	-	Personalaufwendungen	-367.170,93	-249.389	-273.740	-277.706	-271.600	-285.139
		50112001 Inanspruchnahme RST Resturlaub Beamte	200,00	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	-600,00	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-90.426,20	-112.000	-119.900	-121.099	-122.310	-123.533
		50121000 Zuführungen Altersteilzeit-RST	0,00	0	-8.500	-3.100	0	0
		50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	0,00	0	0	0	13.300	11.100
		50122000 Zuführungen RST Resturlaub TB	-32.600,00	0	0	0	0	0
		50123001 Inanspruchnahme RST Überstunden TB	1.800,00	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-7.126,37	-8.700	-9.300	-9.393	-9.487	-9.582
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-17.257,21	-21.700	-23.900	-24.139	-24.380	-24.624
		50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-6.830,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-156.573,00	-76.138	-79.561	-85.697	-92.565	-100.251
		50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-57.758,00	-20.851	-22.579	-24.278	-26.158	-28.249
12	-	Versorgungsaufwendungen	-440.752,11	-382.722	-401.992	-397.549	-393.204	-388.228
		51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-338.730,27	-340.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
		51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	0,00	29.264	31.605	35.020	38.301	42.401
		51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-56.420,84	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		51510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen VE	-10.926,00	0	0	0	0	0
		51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	-34.675,00	-6.986	-8.597	-7.569	-6.505	-5.629
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.052,02	-12.225	-12.280	-12.366	-12.464	-12.571
		54112000 Aufwendungen Personalrat	-76,70	-77	-77	-77	-77	-77
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-180	-180	-180	-180	-180
		54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-5.791,32	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-2.184,00	-1.468	-1.523	-1.609	-1.707	-1.814
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-815.975,06	-644.336	-688.012	-687.621	-677.268	-685.938

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.342,97	-641.434	-685.077	-684.488	-673.931	-682.386
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-394.342,97	-641.434	-685.077	-684.488	-673.931	-682.386
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)	-394.342,97	-641.434	-685.077	-684.488	-673.931	-682.386
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.229,55	-52.600	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-46.229,55	-52.600	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-46.229,55	-52.600	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-440.572,52	-694.034	-737.277	-736.688	-726.131	-734.586



Haushaltsplan 2020

01	Innere Verwaltung
01111	Verwaltungssteuerung und Service
0111105	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 2.1 "Finanzen"

Ziele

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



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111105 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,50	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.360,50	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.334,14	28.650	30.650	30.650	30.650	30.650
		45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	31.933,92	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		45621000 Stundungszinsen	1.191,00	500	500	500	500	500
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	10,21	50	50	50	50	50
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	4.885,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	136,00	500	500	500	500	500
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	178,01	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	39.694,64	29.850	32.350	32.350	32.350	32.350
11	-	Personalaufwendungen	-272.919,51	-206.700	-222.400	-224.624	-226.870	-229.139
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-53.015,44	-31.400	-43.200	-43.632	-44.068	-44.509
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-171.566,07	-137.900	-140.400	-141.804	-143.222	-144.654
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-13.551,96	-10.700	-10.900	-11.009	-11.119	-11.230
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-34.786,04	-26.700	-27.900	-28.179	-28.461	-28.746
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.759,22	-132.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-124.759,22	-132.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.792,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-2.576,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-216,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.631,55	-26.605	-26.105	-26.105	-26.105	-26.105
		54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-938,77	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-55	-55	-55	-55	-55
		54316000 Kontoführungsgebühren	-4.805,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-8,14	-50	-50	-50	-50	-50
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-361,13	-500	-500	-500	-500	-500
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-20.500,00	-20.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-427.102,78	-367.305	-385.505	-387.729	-389.975	-392.244
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.408,14	-337.455	-353.155	-355.379	-357.625	-359.894
19	+	Finanzerträge	0,00	50	100	100	100	100
		46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	0,00	50	50	50	50	50
		46510000 Gewinnanteile	0,00	0	50	50	50	50



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	50	100	100	100	100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-387.408,14	-337.405	-353.055	-355.279	-357.525	-359.794
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)	-387.408,14	-337.405	-353.055	-355.279	-357.525	-359.794
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.485,11	-19.500	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-23.485,11	-19.500	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.485,11	-19.500	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-410.893,25	-356.905	-372.855	-375.079	-377.325	-379.594



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



Haushaltsplan 2020

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111106 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.304,77	28.879	0	0	0	0
		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	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.847,12	165.525	166.025	166.025	166.025	166.025
		44110000 Erträge aus Vermietung	139.553,35	147.000	148.000	148.000	148.000	148.000
		44111000 Erträge aus Verpachtung	11.608,57	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.000,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	1.211,78	1.000	500	500	500	500
		44216000 Erträge aus Kaufpreisnachzahlungen	13.150,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	2.323,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.110,50	597.246	1.024.686	0	0	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	32.182,30	0	0	0	0	0
		45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	84.564	84.564	0	0	0
		45410010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	0,00	168.498	419.802	0	0	0
		45410011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	340.158	520.320	0	0	0
		45415002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße-Nord"	0,00	4.026	0	0	0	0
		45415003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	535,34	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-32.182,30	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	1.575,16	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	199.262,39	791.650	1.190.711	166.025	166.025	166.025
11	-	Personalaufwendungen	-50.340,89	-78.090	-83.900	-84.739	-85.586	-86.442
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-47.758,32	-72.700	-78.300	-79.083	-79.874	-80.673
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.015,28	-4.200	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-157,38	-340	-400	-404	-408	-412
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-409,91	-850	-900	-909	-918	-927
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.994,45	-48.000	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000
		52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-3.000	0	-20.000	0	0
		52150002 Instandhaltung Werkmietwohnungen	1.201,77	0	0	0	0	0
		52150003 Instandhaltung Kindergärten	0,00	-7.000	0	0	0	0
		52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-9.659,45	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52410003 Unterhaltung Kindergärten	-8.053,33	-8.000	0	0	0	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-22.483,44	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-57.952,51	-66.281	-11.275	-11.275	-11.275	-11.275

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-203	0	0	0	0
	57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-748,29	0	0	0	0	0
	57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-749	0	0	0	0
	57113000 AfA Gebäude	-57.204,22	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-65.329	-11.275	-11.275	-11.275	-11.275
15	- Transferaufwendungen	-22.500,00	-35.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-22.500,00	-35.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.111,41	-3.439	-3.439	-3.439	-3.439	-3.439
	54220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555	-555	-555	-555	-555
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-150,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-84	-84	-84	-84	-84
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-2.323,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54710000 Verluste Verkauf von Sachanlagevermögen	-40.127,43	0	0	0	0	0
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-89.605,09	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	129.732,52	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.899,26	-230.810	-158.614	-159.453	-140.300	-141.156
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.363,13	560.840	1.032.097	6.572	25.725	24.869
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.363,13	560.840	1.032.097	6.572	25.725	24.869
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)	26.363,13	560.840	1.032.097	6.572	25.725	24.869
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.467,21	-18.600	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.413,10	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-17.054,11	-11.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.467,21	-18.600	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.895,92	542.240	1.015.397	-10.128	9.025	8.169



Haushaltsplan 2020

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	98.063	24.635	0	0	0
		41313000 Landeszuweisung KommInvest Kapitel 2	0,00	54.000	0	0	0	0
		41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.885	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	42.178	24.635	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.325	7.525	5.525	6.525	7.525
		44117000 Erträge aus Vermietung für Gesamtschule	0,00	10.000	0	0	0	0
		44118000 Erträge aus Erbbaurecht	0,00	0	0	1.000	2.000	3.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000	3.000	0	0	0
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	0,00	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.500	30.000	30.000	30.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	12.500	30.000	30.000	30.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	117.388	44.660	35.525	36.525	37.525
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-140.310	-113.900	-115.039	-116.190	-117.352
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-110.400	-89.100	-89.991	-90.891	-91.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-8.560	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-21.350	-17.800	-17.978	-18.158	-18.340
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-146.900	-48.000	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-60.000	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-18.000	-10.000	0	0	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	0,00	-65.000	-38.000	0	0	0
		52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	0,00	-1.000	0	0	0	0
		52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-2.900	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-98.817	-57.675	0	0	0
		57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-336	-196	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-83.527	-48.724	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.669	-1.557	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-12.285	-7.198	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.450	-4.250	0	0	0
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-200	0	0	0	0
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-1.250	-1.250	0	0	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000	-3.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-392.477	-223.825	-115.039	-116.190	-117.352



Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-275.089	-179.165	-79.514	-79.665	-79.827
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-275.089	-179.165	-79.514	-79.665	-79.827
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	-275.089	-179.165	-79.514	-79.665	-79.827
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-23.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-13.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-9.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-23.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-298.089	-198.465	-98.814	-98.965	-99.127



02	Sicherheit und Ordnung
02121	Statistik und Wahlen
0212101	Statistik und Wahlen

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.



Haushaltsplan 2020

02 Sicherheit und Ordnung
 02121 Statistik und Wahlen
 0212101 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.443,02	5.000	6.000	4.000	5.000	0
		44801000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Bund	0,00	0	0	4.000	0	0
		44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	2.443,02	5.000	6.000	0	5.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.443,02	5.000	6.000	4.000	5.000	0
11	-	Personalaufwendungen	-14.384,63	-15.600	-15.900	-16.059	-16.219	-16.381
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-11.317,45	-12.200	-12.400	-12.524	-12.649	-12.775
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-914,52	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.152,66	-2.400	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.000	-15.000	-10.000	-10.000	0
		54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	0,00	-7.000	-15.000	-10.000	-10.000	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.384,63	-22.600	-30.900	-26.059	-26.219	-16.381
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.941,61	-17.600	-24.900	-22.059	-21.219	-16.381
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.941,61	-17.600	-24.900	-22.059	-21.219	-16.381
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)	-11.941,61	-17.600	-24.900	-22.059	-21.219	-16.381
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.265,29	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.265,29	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.265,29	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.206,90	-19.100	-26.400	-23.559	-22.719	-17.881



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.



Haushaltsplan 2020

02
02122
0212201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.878,40	10.550	12.550	12.550	12.550	12.550
		43110000 Verwaltungsgebühren	13.313,90	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43111000 Fischereischeingebühren	532,00	500	500	500	500	500
		43112000 Schiedsmannsgebühren	32,50	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.022,46	6.520	6.020	6.020	6.020	6.020
		44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	950,01	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		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	2.072,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.577,22	6.010	7.010	7.010	7.010	7.010
		45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	10	10	10	10	10
		45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	7.780,96	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	2.796,26	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	27.478,08	23.080	25.580	25.580	25.580	25.580
11	-	Personalaufwendungen	-64.198,61	-58.300	-59.600	-60.196	-60.798	-61.406
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-50.191,05	-45.800	-46.600	-47.066	-47.537	-48.012
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.987,92	-3.600	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.019,64	-8.900	-9.300	-9.393	-9.487	-9.582
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.120,35	-29.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
		52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.254,02	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-11.508,43	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-5.592,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-693,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-2.072,45	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.796,26	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.796,26	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213,00	-320	-320	-320	-320	-320
		54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-57,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-156,00	-170	-170	-170	-170	-170
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-92.328,22	-88.120	-92.420	-93.016	-93.618	-94.226
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.850,14	-65.040	-66.840	-67.436	-68.038	-68.646
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.850,14	-65.040	-66.840	-67.436	-68.038	-68.646

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-64.850,14	-65.040	-66.840	-67.436	-68.038	-68.646
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.616,67	-5.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-5.616,67	-5.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.616,67	-5.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-70.466,81	-70.640	-72.140	-72.736	-73.338	-73.946



Haushaltsplan 2020

02	Sicherheit und Ordnung
02122	Ordnungsangelegenheiten
0212202	Einwohnerwesen

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

Ziele

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.051,30	38.700	43.700	43.700	43.700	43.700
		43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.081,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	43.915,40	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43115000 Gebühren für Führerscheine	209,10	200	200	200	200	200
		43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.844,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	48.051,30	38.700	43.700	43.700	43.700	43.700
11	-	Personalaufwendungen	-135.768,87	-127.200	-131.100	-132.411	-133.735	-135.073
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-106.444,65	-100.000	-102.700	-103.727	-104.764	-105.812
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-8.620,41	-7.800	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-20.703,81	-19.400	-20.400	-20.604	-20.810	-21.018
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.216,99	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-34.216,99	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-169.985,86	-157.200	-164.100	-165.411	-166.735	-168.073
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.934,56	-118.500	-120.400	-121.711	-123.035	-124.373
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.934,56	-118.500	-120.400	-121.711	-123.035	-124.373
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)	-121.934,56	-118.500	-120.400	-121.711	-123.035	-124.373
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.881,43	-12.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-11.881,43	-12.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.881,43	-12.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-133.815,99	-130.500	-132.100	-133.411	-134.735	-136.073



Haushaltsplan 2020

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
02122 Ordnungsangelegenheiten
0212203 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.869,50	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	18.869,50	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	1,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.870,50	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	-	Personalaufwendungen	-39.000,32	-36.800	-37.700	-38.077	-38.458	-38.842
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-30.719,10	-28.900	-29.500	-29.795	-30.093	-30.394
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.471,34	-2.300	-2.300	-2.323	-2.346	-2.369
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.809,88	-5.600	-5.900	-5.959	-6.019	-6.079
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-848,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-526,20	-500	-500	-500	-500	-500
		52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-321,86	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.119,92	-1.575	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595
		54311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	-1.044,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-75,00	-75	-95	-95	-95	-95
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.968,30	-39.375	-40.295	-40.672	-41.053	-41.437
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.097,80	-22.375	-20.295	-20.672	-21.053	-21.437
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.097,80	-22.375	-20.295	-20.672	-21.053	-21.437
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)	-22.097,80	-22.375	-20.295	-20.672	-21.053	-21.437
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.394,69	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.394,69	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.394,69	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-25.492,49	-25.875	-23.695	-24.072	-24.453	-24.837



Haushaltsplan 2020

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 3.2 "Soziales"

Ziele

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.019,42	121.662	85.294	85.294	85.294	85.294
		41313001 Landeszuweisung KommInvest Kapitel 1	0,00	45.000	0	0	0	0
		41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	31.861,25	0	0	0	0	0
		41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	33,33	0	0	0	0	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	43.324,84	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	74.062	82.694	82.694	82.694	82.694
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.474,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466,52	2.510	4.010	4.010	4.010	4.010
		44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	466,52	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.246,70	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	3.290,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	20.956,70	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.366,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-7.366,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	104.206,64	139.172	104.304	104.304	104.304	104.304
11	-	Personalaufwendungen	-34.481,59	-35.100	-35.900	-36.259	-36.622	-36.988
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-27.072,99	-27.500	-28.100	-28.381	-28.665	-28.952
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.181,37	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.227,23	-5.400	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.801,45	-209.200	-184.200	-118.700	-118.700	-118.700
		52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-3.295,11	-75.000	0	0	0	0
		52322000 Aufwendungen der Brandschau	-5.383,00	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-13.221,14	-25.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52410006 Wartung Sirenen	-867,07	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-33.138,89	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		52420015 Wartung der Hydranten	-2.364,03	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-44.490,98	-45.000	-100.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22.859,29	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-4.000	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500
	52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-3.392,65	0	0	0	0	0
	52910005 Aufwendungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.789,29	-2.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.707,51	-116.319	-138.847	-138.847	-138.847	-138.847
	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	-2.951,15	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-1.994	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
	57116000 AfA Fahrzeuge	-61.073,44	0	0	0	0	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-63.527	-77.756	-77.756	-77.756	-77.756
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.818,02	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-18.181	-25.804	-25.804	-25.804	-25.804
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-248,80	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.258,40	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.884,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-1.874,40	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.732,58	-74.570	-184.970	-82.470	-82.470	-82.470
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-4.109,92	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54120000 Aus- und Fortbildung	-153,00	-1.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
	54121000 Dienstreisen	-545,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-18.431,16	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-8.272,66	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	-20	-20	-20
	54311000 Bürobedarf	-775,04	-750	-750	-750	-750	-750
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-483,79	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.768,42	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300	-700	-700	-700	-700
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-966,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54461000 Sonstige Versicherungen	-2.747,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-25.258,54	-25.000	-125.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.981,53	-446.689	-555.917	-388.276	-388.639	-389.005

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.774,89	-307.517	-451.613	-283.972	-284.335	-284.701
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.774,89	-307.517	-451.613	-283.972	-284.335	-284.701
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)	-246.774,89	-307.517	-451.613	-283.972	-284.335	-284.701
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.669,96	-31.800	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.024,36	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-21.645,60	-28.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-24.669,96	-31.800	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-271.444,85	-339.317	-495.213	-327.572	-327.935	-328.301



Haushaltsplan 2020

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.215,27	291.697	352.434	242.634	236.994	236.994
		41312001 Schulpauschale	16.408,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41313000 Landeszuweisung KommInvest Kapitel 2	0,00	21.263	45.000	0	0	0
		41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
		41410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	64.800	64.800	0	0	0
		41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	106.330,50	113.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	2.790,30	5.640	5.640	5.640	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis	500,00	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	7.942,29	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	67.243,83	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	75.499	75.499	75.499	75.499	75.499
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.065,00	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		43216000 Elternbeiträge OGS	76.065,00	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.240,61	9.525	10.025	10.025	10.025	10.025
		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
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	4.240,61	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	1.000	0	0	0	0
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	480,00	1.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	576,55	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	576,55	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	282.577,43	377.222	452.459	342.659	337.019	337.019
11	-	Personalaufwendungen	-180.327,71	-197.300	-211.600	-213.716	-215.853	-218.012
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-141.104,82	-155.200	-165.700	-167.357	-169.031	-170.721
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.959,01	-12.100	-12.900	-13.029	-13.159	-13.291
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-28.263,88	-30.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.087,01	-234.440	-132.250	-132.250	-122.850	-152.850
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-6.519,53	-24.000	0	0	0	-30.000
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-20.338,08	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-58.166,98	-58.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
		52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-3.528,69	-3.975	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-1.262,39	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.015,44	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.866,30	-4.205	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-5.733,60	-9.400	-9.400	-9.400	0	0
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-7.866,00	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-5.170,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910008 Lehrfahrten	-620,00	-740	-730	-730	-730	-730
	52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	0,00	-81.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.833,73	-87.572	-87.545	-87.545	-87.545	-87.545
	57113000 AfA Gebäude	-79.325,99	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-79.326	-79.326	-79.326	-79.326	-79.326
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.353,35	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	-6.154,39	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.892	-5.865	-5.865	-5.865	-5.865
15	- Transferaufwendungen	-182.369,25	-188.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
	53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-106.330,50	-113.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-76.038,75	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	53180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.117,60	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-235,44	-350	-350	-350	-350	-350
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-2.753,94	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.037,18	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	54462000 Schülersachversicherungen	-19.991,04	-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
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.100,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-595.735,30	-741.212	-755.295	-757.411	-750.148	-782.307
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.157,87	-363.990	-302.836	-414.752	-413.129	-445.288
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.157,87	-363.990	-302.836	-414.752	-413.129	-445.288
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)	-313.157,87	-363.990	-302.836	-414.752	-413.129	-445.288
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.094,72	-35.800	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-16.911,74	-18.600	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-9.182,98	-17.200	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.094,72	-35.800	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-339.252,59	-399.790	-336.936	-448.852	-447.229	-479.388



Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.249,93	0	0	0	0	0
		41312001 Schulpauschale	7.980,99	0	0	0	0	0
		41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	2.790,30	0	0	0	0	0
		41412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	11.700,00	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.589,18	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	39.189,46	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.178,66	0	0	0	0	0
		44117000 Erträge aus Vermietung für Gesamtschule	8.748,00	0	0	0	0	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	41,00	0	0	0	0	0
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	4.389,66	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.412,53	0	0	0	0	0
		44833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	6.412,53	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	84.841,12	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-173.154,54	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-137.976,31	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-9.739,32	0	0	0	0	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-25.438,91	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.614,40	0	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.712,50	0	0	0	0	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-64.470,26	0	0	0	0	0
		52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-513,41	0	0	0	0	0
		52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-783,23	0	0	0	0	0
		52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-3.135,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-99.458,11	0	0	0	0	0
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-335,10	0	0	0	0	0
		57113000 AfA Gebäude	-83.526,33	0	0	0	0	0
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.668,52	0	0	0	0	0
		57116000 AfA Fahrzeuge	-224,75	0	0	0	0	0
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.703,41	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.953,03	0	0	0	0	0
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-189,00	0	0	0	0	0
		54222000 Mieten für Büromaschinen	-2.314,85	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.026,33	0	0	0	0	0
	54462000 Schülersachversicherungen	-2.422,85	0	0	0	0	0
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-8.271,28	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	8.271,28	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-357.180,08	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.338,96	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.338,96	0	0	0	0	0
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)	-272.338,96	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.033,54	0	0	0	0	0
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-16.603,14	0	0	0	0	0
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-14.430,40	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-31.033,54	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-303.372,50	0	0	0	0	0



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



Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
03241 Schülerbeförderung
0324101 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.917,12	4.000	0	0	0	0
		44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	5.917,12	4.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.917,12	4.000	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.048,28	-2.300	-2.400	-2.424	-2.448	-2.472
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.601,96	-1.700	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-134,23	-200	-200	-202	-204	-206
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-312,09	-400	-400	-404	-408	-412
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.941,97	-137.500	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
		52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-102.253,86	-133.500	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
		52910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-56.688,11	0	0	0	0	0
		52910043 Schülerbeförderung der Gesamtschule	0,00	-4.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-160.990,25	-139.800	-144.400	-144.424	-144.448	-144.472
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.073,13	-135.800	-144.400	-144.424	-144.448	-144.472
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.073,13	-135.800	-144.400	-144.424	-144.448	-144.472
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)	-155.073,13	-135.800	-144.400	-144.424	-144.448	-144.472
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-185,17	-300	-300	-300	-300	-300
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-185,17	-300	-300	-300	-300	-300
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-185,17	-300	-300	-300	-300	-300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-155.258,30	-136.100	-144.700	-144.724	-144.748	-144.772



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



Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
03243 Sonstige schulische Aufgaben
0324301 Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.233,40	7.229	7.229	7.229	7.229	7.229
		41411001 Inklusionspauschale	8.233,40	7.229	7.229	7.229	7.229	7.229
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.660,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.660,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
10	=	Ordentliche Erträge	9.893,40	9.229	8.429	8.429	8.429	8.429
11	-	Personalaufwendungen	-4.615,73	-5.000	-5.100	-5.151	-5.202	-5.254
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.677,10	-3.900	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-291,92	-300	-400	-404	-408	-412
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-646,71	-800	-800	-808	-816	-824
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.660,00	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-1.660,00	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Transferaufwendungen	-343.842,00	-402.037	-493.811	-545.142	-549.639	-570.555
		53180000 Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-343.842,00	-392.037	-443.811	-495.142	-499.639	-520.555
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-350.117,73	-409.037	-500.111	-551.493	-556.041	-577.009
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.224,33	-399.808	-491.682	-543.064	-547.612	-568.580
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.224,33	-399.808	-491.682	-543.064	-547.612	-568.580
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)	-340.224,33	-399.808	-491.682	-543.064	-547.612	-568.580
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-432,05	-500	-500	-500	-500	-500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-432,05	-500	-500	-500	-500	-500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-432,05	-500	-500	-500	-500	-500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-340.656,38	-400.308	-492.182	-543.564	-548.112	-569.080



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



Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,90	150	150	150	150	150
		44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	54,90	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,10	200	200	200	200	200
		44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	337,10	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	392,00	350	350	350	350	350
11	-	Personalaufwendungen	-13.700,29	-14.200	-14.600	-14.746	-14.893	-15.041
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-10.770,58	-11.100	-11.400	-11.514	-11.629	-11.745
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-873,57	-900	-900	-909	-918	-927
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.056,14	-2.200	-2.300	-2.323	-2.346	-2.369
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	0	0	0
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-30.000	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.790,00	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.790,00	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275,65	-280	-280	-280	-280	-280
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-275,65	-280	-280	-280	-280	-280
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.765,94	-16.730	-47.130	-17.276	-17.423	-17.571
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.373,94	-16.380	-46.780	-16.926	-17.073	-17.221
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.373,94	-16.380	-46.780	-16.926	-17.073	-17.221
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)	-15.373,94	-16.380	-46.780	-16.926	-17.073	-17.221
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.403,57	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.203,57	-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
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.403,57	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-17.777,51	-18.980	-49.380	-19.526	-19.673	-19.821



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



Haushaltsplan 2020

04 Kultur und Wissenschaft
 04271 Volkshochschulen
 0427101 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.884,01	-4.200	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.056,24	-3.200	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-246,41	-300	-300	-303	-306	-309
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-581,36	-700	-700	-707	-714	-721
15	-	Transferaufwendungen	-19.434,00	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.434,00	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.318,01	-6.200	-24.300	-24.343	-24.386	-24.430
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.318,01	-6.200	-24.300	-24.343	-24.386	-24.430
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.318,01	-6.200	-24.300	-24.343	-24.386	-24.430
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)	-23.318,01	-6.200	-24.300	-24.343	-24.386	-24.430
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.839,47	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-339,47	-500	-400	-400	-400	-400
		58113101 ILV Nutzung Kastell an 04.573.01	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.839,47	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.157,48	-13.200	-31.200	-31.243	-31.286	-31.330



04	Kultur und Wissenschaft
04272	Büchereien
0427201	Bücherei

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



Haushaltsplan 2020

04 Kultur und Wissenschaft
 04272 Büchereien
 0427201 Bücherei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 Altdate	0,00	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685,50	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
		43110000 Verwaltungsgebühren	74,50	200	200	200	200	200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.611,00	1.750	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
10	=	Ordentliche Erträge	2.694,91	3.209	3.209	3.209	3.209	3.209
11	-	Personalaufwendungen	-29.966,30	-30.100	-31.200	-31.512	-31.826	-32.144
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-23.479,99	-23.600	-24.400	-24.644	-24.890	-25.139
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.826,08	-1.900	-1.900	-1.919	-1.938	-1.957
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.660,23	-4.600	-4.900	-4.949	-4.998	-5.048
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437,45	-750	-750	-750	-750	-750
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-437,45	-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	-3.151,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		53180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-3.151,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409,46	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		54121000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54311000 Büroadar	-309,46	-400	-400	-400	-400	-400
		54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.973,62	-37.410	-38.510	-38.822	-39.136	-39.454
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.278,71	-34.201	-35.301	-35.613	-35.927	-36.245
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.278,71	-34.201	-35.301	-35.613	-35.927	-36.245
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)	-32.278,71	-34.201	-35.301	-35.613	-35.927	-36.245

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.464,27	-4.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.808,34	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-655,93	-1.500	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.464,27	-4.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-35.742,98	-38.601	-38.101	-38.413	-38.727	-39.045



Haushaltsplan 2020

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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Service und Kultur"

Ziele

Erhöhung der Nutzungsfrequenz und des Kostendeckungsgrades



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457301 Kastell

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 Altdate	23.123,20	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	24.265	24.265	24.265	24.265	24.265
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.029,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.029,19	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
10	=	Ordentliche Erträge	32.294,99	35.265	35.265	35.265	35.265	35.265
11	-	Personalaufwendungen	-59.095,89	-63.800	-62.800	-63.428	-64.062	-64.703
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-46.272,30	-50.200	-49.100	-49.591	-50.087	-50.588
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.577,07	-3.900	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.246,52	-9.700	-9.800	-9.898	-9.997	-10.097
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.697,49	-48.500	-33.000	-42.000	-33.000	-33.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-16.500	0	-9.000	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-7.320,36	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-20.176,00	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-201,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.985,28	-33.809	-35.462	-35.462	-35.462	-35.462
		57113000 AfA Gebäude	-29.495,28	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	-4.404,02	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-4.227	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-121.314,66	-149.689	-134.842	-144.470	-136.104	-136.745
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.019,67	-114.424	-99.577	-109.205	-100.839	-101.480



Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.019,67	-114.424	-99.577	-109.205	-100.839	-101.480
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)	-89.019,67	-114.424	-99.577	-109.205	-100.839	-101.480
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)	-6.118,30	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-5.462,37	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-655,93	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.731,70	3.750	4.250	4.250	4.250	4.250
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-85.287,97	-110.674	-95.327	-104.955	-96.589	-97.230



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

Produktbeschreibung

Vorhalten von Räumlichkeiten für die vereinsgebundene und offene Jugendarbeit in der Ortschaft Hamb, für die Durchführung gemeindeeigener Veranstaltungen sowie für Veranstaltungen von Vereinen, Verbänden und Privatpersonen

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Service und Kultur"



Haushaltsplan 2020

04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457302 Hubertushaus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.781,65	5.031	5.031	5.031	5.031	5.031
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	22.750,00	0	0	0	0	0
		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	4.832,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	4.832,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	=	Ordentliche Erträge	32.614,39	12.531	12.531	12.531	12.531	12.531
11	-	Personalaufwendungen	-5.187,73	-5.500	-5.600	-5.656	-5.712	-5.769
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.075,45	-4.200	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-327,79	-400	-400	-404	-408	-412
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-784,49	-900	-900	-909	-918	-927
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.603,86	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.809,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-5.793,87	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-36.890,79	-39.600	-39.700	-39.756	-39.812	-39.869
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.276,40	-27.069	-27.169	-27.225	-27.281	-27.338
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.276,40	-27.069	-27.169	-27.225	-27.281	-27.338
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)	-4.276,40	-27.069	-27.169	-27.225	-27.281	-27.338
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.398,47	-5.900	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-462,91	-600	-600	-600	-600	-600
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-3.935,56	-5.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.398,47	-5.900	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.674,87	-32.969	-33.869	-33.925	-33.981	-34.038



Haushaltsplan 2020

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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Service und Kultur"



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.107,52	17.107	58.252	4.107	4.107	4.107
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	13.000	54.145	0	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	1.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	1.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	5.357,52	21.107	62.252	8.107	8.107	8.107
11	-	Personalaufwendungen	-10.036,37	-9.800	-8.900	-8.989	-9.079	-9.169
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-7.589,82	-7.700	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-600,03	-600	-600	-606	-612	-618
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.846,52	-1.500	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.191,23	-32.300	-76.600	-13.300	-13.300	-13.300
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-20.000	-63.300	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.583,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-9.167,78	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-7.439,75	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.786,10	-7.787	-11.546	-11.546	-11.546	-11.546
		57113000 AfA Gebäude	-7.786,10	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-7.787	-11.546	-11.546	-11.546	-11.546
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.013,70	-50.887	-98.046	-34.835	-34.925	-35.015
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.656,18	-29.780	-35.794	-26.728	-26.818	-26.908
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.656,18	-29.780	-35.794	-26.728	-26.818	-26.908
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)	-31.656,18	-29.780	-35.794	-26.728	-26.818	-26.908
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.456,95	-6.300	-900	-900	-900	-900
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-833,24	-1.000	-900	-900	-900	-900
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-2.623,71	-5.300	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.456,95	-6.300	-900	-900	-900	-900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-35.113,13	-36.080	-36.694	-27.628	-27.718	-27.808



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.2 "Soziales"

Ziele

Qualifizierung von Hilfesuchenden für den Arbeitsmarkt.



Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.435,73	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.925,19	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-156,25	0	0	0	0	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-354,29	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.435,73	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.435,73	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.435,73	0	0	0	0	0
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)	-2.435,73	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-216,03	0	0	0	0	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-216,03	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-216,03	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.651,76	0	0	0	0	0



05	Soziale Leistungen
05313	Leistungen für Asylbewerber
0531301	Leistungen für Asylbewerber

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.



Haushaltsplan 2020

05 Soziale Leistungen
05313 Leistungen für Asylbewerber
0531301 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.998,93	228.000	8.000	0	0	0
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	-4.320,00	8.000	8.000	0	0	0
		41411004 Integrationspauschale	51.318,93	220.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	550	550	550	550	550
		42111000 Kostenbeiträge Dritter	0,00	500	500	500	500	500
		42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.835,61	2.500	0	0	0	0
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	4.291,66	2.500	0	0	0	0
		44810000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	47.543,95	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	98.834,54	231.050	8.550	550	550	550
11	-	Personalaufwendungen	-54.594,49	-76.200	-73.700	-74.437	-75.181	-75.933
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-42.395,01	-59.900	-57.700	-58.277	-58.860	-59.449
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.000,06	-4.700	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.199,42	-11.600	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-709,48	-8.000	-8.000	0	0	0
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-709,48	-8.000	-8.000	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-401.537,80	-474.500	-467.500	-467.500	-467.500	-467.500
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.653,80	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-186.032,97	-250.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
		53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53391003 Krankenhilfe	-192.381,23	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		53391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-250,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-18.642,80	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-577,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-456.841,77	-558.900	-549.400	-542.137	-542.881	-543.633
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.007,23	-327.850	-540.850	-541.587	-542.331	-543.083
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-358.007,23	-327.850	-540.850	-541.587	-542.331	-543.083
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-358.007,23	-327.850	-540.850	-541.587	-542.331	-543.083
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.246,34	-7.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-5.246,34	-7.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.246,34	-7.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-363.253,57	-335.050	-547.450	-548.187	-548.931	-549.683



Haushaltsplan 2020

05	Soziale Leistungen
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt
0533201	Hilfe zum Lebensunterhalt

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	718,00	200	500	500	500	500
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	718,00	200	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	718,00	200	500	500	500	500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	718,00	200	500	500	500	500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	718,00	200	500	500	500	500
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)	718,00	200	500	500	500	500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	718,00	200	500	500	500	500



Haushaltsplan 2020

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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.2 "Soziales"

Ziele

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-31.509,29	-76.200	-77.800	-78.578	-79.363	-80.156
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-24.606,72	-59.900	-60.900	-61.509	-62.124	-62.745
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.903,34	-4.700	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.999,23	-11.600	-12.100	-12.221	-12.343	-12.466
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.509,29	-76.200	-77.800	-78.578	-79.363	-80.156
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.509,29	-76.200	-77.800	-78.578	-79.363	-80.156
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.509,29	-76.200	-77.800	-78.578	-79.363	-80.156
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)	-31.509,29	-76.200	-77.800	-78.578	-79.363	-80.156
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.579,86	-7.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.579,86	-7.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.579,86	-7.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-35.089,15	-83.400	-84.700	-85.478	-86.263	-87.056



Haushaltsplan 2020

05	Soziale Leistungen
05336	Hilfe zur Pflege
0533601	Hilfe zur Pflege

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.2 "Soziales"

Ziele

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



05 Soziale Leistungen
05336 Hilfe zur Pflege
0533601 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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
10	=	Ordentliche Erträge	7.714,00	7.714	7.714	7.714	7.714	7.714
11	-	Personalaufwendungen	-16.134,16	-40.000	-40.900	-41.309	-41.722	-42.139
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-12.720,10	-31.400	-32.000	-32.320	-32.643	-32.969
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.004,85	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.409,21	-6.100	-6.400	-6.464	-6.529	-6.594
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.134,16	-40.500	-41.400	-41.809	-42.222	-42.639
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.420,16	-32.786	-33.686	-34.095	-34.508	-34.925
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.420,16	-32.786	-33.686	-34.095	-34.508	-34.925
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)	-8.420,16	-32.786	-33.686	-34.095	-34.508	-34.925
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.388,74	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.388,74	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.388,74	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.808,90	-36.586	-37.386	-37.795	-38.208	-38.625



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.796,41	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	77.796,41	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	77.796,41	81.010	101.010	101.010	101.010	101.010
11	-	Personalaufwendungen	-54.476,42	-6.300	-6.400	-6.464	-6.529	-6.594
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-42.468,42	-4.900	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.411,03	-400	-400	-404	-408	-412
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.596,97	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.394,08	-47.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-17.000	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.074,70	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-24.819,38	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-500,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.769,68	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770
		57113000 AfA Gebäude	-7.769,68	0	0	0	0	0
		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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-91.640,18	-62.070	-46.170	-46.234	-46.299	-46.364
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.843,77	18.940	54.840	54.776	54.711	54.646
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.843,77	18.940	54.840	54.776	54.711	54.646
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)	-13.843,77	18.940	54.840	54.776	54.711	54.646
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.690,85	-600	-600	-600	-600	-600
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.690,85	-600	-600	-600	-600	-600
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.690,85	-600	-600	-600	-600	-600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.534,62	18.340	54.240	54.176	54.111	54.046



Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.236,62	513.062	418.467	418.467	418.467	418.467
		41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlÜAG	509.208,00	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	14.028,62	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	13.062	18.467	18.467	18.467	18.467
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.083,14	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	4.083,14	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.088,50	5.050	50.050	5.050	5.050	5.050
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		44611000 Schadensersatzleistungen	3.088,50	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	530.408,26	522.112	478.517	433.517	433.517	433.517
11	-	Personalaufwendungen	-48.388,10	-50.400	-49.800	-50.298	-50.801	-51.310
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-37.776,04	-39.600	-38.900	-39.289	-39.682	-40.079
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.980,86	-3.100	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.631,20	-7.700	-7.800	-7.878	-7.957	-8.037
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.805,89	-186.000	-189.500	-148.500	-148.500	-148.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-17.000	-6.000	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-23.224,78	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-103.234,11	-120.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	0	0	0	0
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-2.147,00	0	0	0	0	0
		52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination"	-13.200,00	-15.000	-15.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.664,74	-28.104	-33.476	-33.476	-33.476	-33.476
		57113000 AfA Gebäude	-28.744,75	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-27.779	-33.184	-33.184	-33.184	-33.184
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-325,00	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-325	-292	-292	-292	-292
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-594,99	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.219,51	-104.000	-107.030	-62.030	-62.030	-62.030
		54221000 Mieten	-114.188,82	-99.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	-30	-30	-30	-30
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-2.030,69	-5.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.078,24	-368.504	-379.806	-294.304	-294.807	-295.316
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	194.330,02	153.608	98.711	139.213	138.710	138.201
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	194.330,02	153.608	98.711	139.213	138.710	138.201
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)	194.330,02	153.608	98.711	139.213	138.710	138.201
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.975,62	-16.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.104,49	-4.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-7.871,13	-11.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.975,62	-16.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	182.354,40	137.608	88.111	128.613	128.110	127.601



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



Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.769,36	-3.000	-3.100	-3.131	-3.162	-3.193
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.206,30	-2.300	-2.400	-2.424	-2.448	-2.472
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-175,09	-200	-200	-202	-204	-206
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-387,97	-500	-500	-505	-510	-515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.600	-16.600	-16.600	0	0
	52910041 Aufwand Projekt "Nachbarschaftsberatung"	0,00	-16.600	-16.600	-16.600	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.030,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.030,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.799,36	-22.700	-22.800	-22.831	-6.262	-6.293
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.799,36	-22.700	-22.800	-22.831	-6.262	-6.293
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.799,36	-22.700	-22.800	-22.831	-6.262	-6.293
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)	-5.799,36	-22.700	-22.800	-22.831	-6.262	-6.293
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-277,75	-300	-300	-300	-300	-300
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-277,75	-300	-300	-300	-300	-300
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-277,75	-300	-300	-300	-300	-300
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.077,11	-23.000	-23.100	-23.131	-6.562	-6.593



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.1 "Personal und Schule"

Ziele

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



Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.194,02	-4.000	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.827,68	-3.100	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-383,32	-300	-300	-303	-306	-309
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-983,02	-600	-700	-707	-714	-721
15	- Transferaufwendungen	-5.233,50	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendberholung	-5.233,50	-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	= Ordentliche Aufwendungen	-11.477,52	-12.060	-12.160	-12.201	-12.242	-12.284
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.477,52	-12.060	-12.160	-12.201	-12.242	-12.284
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.477,52	-12.060	-12.160	-12.201	-12.242	-12.284
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)	-11.477,52	-12.060	-12.160	-12.201	-12.242	-12.284
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-462,91	-400	-400	-400	-400	-400
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-462,91	-400	-400	-400	-400	-400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-462,91	-400	-400	-400	-400	-400
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.940,43	-12.460	-12.560	-12.601	-12.642	-12.684



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Familien

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.1 "Personal und Schule"

Ziele

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



Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.977	23.977	23.977	23.977
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	0	23.977	23.977	23.977	23.977
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	23.977	23.977	23.977	23.977
11	-	Personalaufwendungen	-15.450,66	-12.300	-12.600	-12.726	-12.853	-12.981
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-12.175,28	-9.600	-9.800	-9.898	-9.997	-10.097
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-979,55	-800	-800	-808	-816	-824
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.295,83	-1.900	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52410003 Unterhaltung Kindergärten	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-39.511	-39.511	-39.511	-39.511
		57113009 AfA Gebäude	0,00	0	-39.511	-39.511	-39.511	-39.511
15	-	Transferaufwendungen	-126.430,42	-162.850	-289.850	-176.000	-188.000	-188.000
		53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-126.430,42	-162.850	-169.850	-176.000	-188.000	-188.000
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-120.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-141.881,08	-175.150	-350.961	-237.237	-249.364	-249.492
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.881,08	-175.150	-326.984	-213.260	-225.387	-225.515
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.881,08	-175.150	-326.984	-213.260	-225.387	-225.515
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)	-141.881,08	-175.150	-326.984	-213.260	-225.387	-225.515
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.357,88	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.357,88	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.357,88	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-143.238,96	-176.350	-328.184	-214.460	-226.587	-226.715



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



Haushaltsplan 2020

06
06366
0636601

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.056,54	5.056	10.928	10.928	10.928	10.928
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	4.956,54	0	0	0	0	0
		41616000 Auflösung SoPo Zuschuss Sonderrechnungen	100,00	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	5.056	10.928	10.928	10.928	10.928
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	5.056,54	5.556	11.428	11.428	11.428	11.428
11	-	Personalaufwendungen	-2.769,36	-3.000	-3.100	-3.131	-3.162	-3.193
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.206,30	-2.300	-2.400	-2.424	-2.448	-2.472
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-175,09	-200	-200	-202	-204	-206
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-387,97	-500	-500	-505	-510	-515
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.401,16	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-4.401,16	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.342,70	-8.449	-23.285	-23.285	-23.285	-23.285
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-9.294,90	0	0	0	0	0
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-8.401	-20.960	-20.960	-20.960	-20.960
		57113000 AfA Gebäude	-47,80	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-48	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325
15	-	Transferaufwendungen	-14.188,00	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.718,00	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
		53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.470,00	-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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.701,22	-42.099	-57.035	-57.066	-57.097	-57.128
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.644,68	-36.543	-45.607	-45.638	-45.669	-45.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.644,68	-36.543	-45.607	-45.638	-45.669	-45.700
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)	-25.644,68	-36.543	-45.607	-45.638	-45.669	-45.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.977,46	-50.300	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-277,75	-300	-300	-300	-300	-300
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-38.699,71	-50.000	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.977,46	-50.300	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-64.622,14	-86.843	-86.307	-86.338	-86.369	-86.400



Haushaltsplan 2020

07	Gesundheitsdienste
07411	Krankenhäuser
0741101	Krankenhäuser

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser, um eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten und zu sozial tragbaren Pflegesätzen beizutragen.

Zielgruppe(n)

Krankenhäuser, Bürger/innen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 2.1 „Finanzen“

Ziele

- Förderung von Investitionskosten von Krankenhäusern gemäß KHG NRW



07 Gesundheitsdienste
07411 Krankenhäuser
0741101 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-163.621,00	-121.929	-128.679	-128.679	-128.679	-128.679
		53991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-163.621,00	-121.929	-128.679	-128.679	-128.679	-128.679
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-163.621,00	-121.929	-128.679	-128.679	-128.679	-128.679
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.621,00	-121.929	-128.679	-128.679	-128.679	-128.679
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.621,00	-121.929	-128.679	-128.679	-128.679	-128.679
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)	-163.621,00	-121.929	-128.679	-128.679	-128.679	-128.679
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-163.621,00	-121.929	-128.679	-128.679	-128.679	-128.679



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
11	-	Personalaufwendungen	-565,63	-700	-700	-707	-714	-721
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-441,85	-500	-500	-505	-510	-515
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-36,64	-100	-100	-101	-102	-103
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-87,14	-100	-100	-101	-102	-103
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.583,79	-2.800	-2.800	-2.807	-2.814	-2.821
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.583,79	-2.790	-2.790	-2.797	-2.804	-2.811
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.583,79	-2.790	-2.790	-2.797	-2.804	-2.811
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)	-2.583,79	-2.790	-2.790	-2.797	-2.804	-2.811
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-61,72	-100	-100	-100	-100	-100
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-61,72	-100	-100	-100	-100	-100
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-61,72	-100	-100	-100	-100	-100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.645,51	-2.890	-2.890	-2.897	-2.904	-2.911



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.615,73	-5.000	-5.100	-5.151	-5.202	-5.254
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.677,10	-3.900	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-291,92	-300	-400	-404	-408	-412
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-646,71	-800	-800	-808	-816	-824
15	- Transferaufwendungen	-3.726,90	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.726,90	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.342,63	-9.700	-9.800	-9.851	-9.902	-9.954
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.342,63	-9.700	-9.800	-9.851	-9.902	-9.954
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.342,63	-9.700	-9.800	-9.851	-9.902	-9.954
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)	-8.342,63	-9.700	-9.800	-9.851	-9.902	-9.954
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-432,05	-500	-500	-500	-500	-500
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-432,05	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-432,05	-500	-500	-500	-500	-500
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.774,68	-10.200	-10.300	-10.351	-10.402	-10.454



Haushaltsplan 2020

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

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.910,01	71.660	56.702	52.672	52.672	52.672
		41311001 Sportpauschale	10.356,58	21.614	4.030	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.314,99	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	46.238,44	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	50.046	52.672	52.672	52.672	52.672
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169,77	5.025	5.025	5.025	5.025	5.025
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	1.169,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.888,94	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	17.888,94	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
10	=	Ordentliche Erträge	79.642,16	93.685	78.727	74.697	74.697	74.697
11	-	Personalaufwendungen	-6.403,38	-6.800	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-5.059,21	-5.200	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-404,27	-500	-500	-505	-510	-515
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-939,90	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.529,72	-35.000	-34.950	-34.950	-34.950	-7.950
		52150008 Instandhaltung Sportanlagen	-1.880,20	0	0	0	0	0
		52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-2.013,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-26.954,07	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	0
		52420002 Unterhaltung Sportplätze	-5.681,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250	-200	-200	-200	-200
		52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75.230,29	-74.796	-88.667	-88.667	-88.667	-88.667
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-48.101,88	0	0	0	0	0
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-47.943	-49.188	-49.188	-49.188	-49.188
		57113000 AfA Gebäude	-26.813,95	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-26.814	-29.440	-29.440	-29.440	-29.440
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-275,52	0	0	0	0	0
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-38,94	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-39	-10.039	-10.039	-10.039	-10.039
15	-	Transferaufwendungen	-63.596,48	-65.614	-65.030	-61.000	-61.000	-61.000
		53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-53.707,67	-56.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-5.888,81	-5.614	-4.030	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.169,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.169,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.929,64	-187.210	-200.547	-196.586	-196.656	-169.726
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.287,48	-93.525	-121.820	-121.889	-121.959	-95.029
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.287,48	-93.525	-121.820	-121.889	-121.959	-95.029
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)	-103.287,48	-93.525	-121.820	-121.889	-121.959	-95.029
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.038,65	-36.500	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-586,36	-700	-700	-700	-700	-700
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-33.452,29	-35.800	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.038,65	-36.500	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-137.326,13	-130.025	-162.120	-162.189	-162.259	-135.329



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

Produktbeschreibung

Kommunale Interessenvertretung bei überörtlichen Planungen, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne u. Satzungen, Gemeindeentwicklungsplanung, Flächen- u. grundstücksbezogene Daten (Liegenschaftskataster), Grundstücksneuordnung durch Umlegungs- u. Grenzregelungsverfahren, Mitwirkung bei Planungen Dritter

Zielgruppe(n)

Übergeordnete Behörden, Einwohner und Bürger, Besucher, andere Planungsträger, Grundstückseigentümer, Wirtschaftsunternehmen, Behörden

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.1 "Planung und Umwelt"

Ziele

- Städtebauliche Entwicklung und langfristige Bodennutzung leiten
- Gesellschaftlichen Mehrwert von Planungen im Auge behalten
- Bereitstellung von Wohnbauland und Gewerbeflächen
- Zufriedenheit der Bürger fördern durch umfassende Beratung
- Ressourcenschonung von Boden, Wasser, Luft



Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	26.500	550	550	550	550
		41419000 Landeszuweisung "LEADER-Region"	0,00	26.000	0	0	0	0
		41470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	550,00	500	550	550	550	550
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	540,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.149,55	41.800	34.000	25.000	12.000	0
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	40.149,55	41.800	34.000	25.000	12.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	41.239,55	68.900	35.550	26.550	13.550	1.550
11	-	Personalaufwendungen	-113.818,22	-120.200	-126.300	-127.563	-128.839	-130.127
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-4.962,30	-20.300	-19.700	-19.897	-20.096	-20.297
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-85.206,36	-78.600	-83.500	-84.335	-85.178	-86.030
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.624,43	-6.100	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-17.025,13	-15.200	-16.600	-16.766	-16.934	-17.103
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.824,10	-210.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-12.285,06	0	0	0	0	0
		52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-14.337,83	-175.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-6.683,24	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-4.517,97	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-151.642,32	-330.200	-196.300	-187.563	-188.839	-190.127
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.402,77	-261.300	-160.750	-161.013	-175.289	-188.577
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.402,77	-261.300	-160.750	-161.013	-175.289	-188.577
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)	-110.402,77	-261.300	-160.750	-161.013	-175.289	-188.577
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.616,13	-11.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-10.616,13	-11.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.616,13	-11.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-121.018,90	-272.700	-172.050	-172.313	-186.589	-199.877



10	Bauen und Wohnen
10521	Bau- und Grundstücksordnung
1052101	Bau- und Grundstücksordnung

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



Haushaltsplan 2020

10 Bauen und Wohnen
10521 Bau- und Grundstücksordnung
1052101 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.334,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.334,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	1.334,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	-16.274,47	-31.600	-33.400	-33.734	-34.070	-34.411
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	-3.400	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-12.782,62	-22.100	-23.500	-23.735	-23.972	-24.212
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.000,39	-1.800	-1.900	-1.919	-1.938	-1.957
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.491,46	-4.300	-4.700	-4.747	-4.794	-4.842
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.484,47	-32.310	-34.110	-34.444	-34.780	-35.121
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.150,47	-30.810	-32.610	-32.944	-33.280	-33.621
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.150,47	-30.810	-32.610	-32.944	-33.280	-33.621
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)	-15.150,47	-30.810	-32.610	-32.944	-33.280	-33.621
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.635,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.635,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.635,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.786,09	-33.810	-35.610	-35.944	-36.280	-36.621



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

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



Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,89	250	250	250	250	250
		44611000 Schadensersatzleistungen	145,89	250	250	250	250	250
10	=	Ordentliche Erträge	145,89	250	250	250	250	250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.848,76	-12.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-8.000	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-6,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-1.842,33	-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	-256,45	-370	-370	-370	-370	-370
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-110,56	-120	-120	-120	-120	-120
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-145,89	-250	-250	-250	-250	-250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.105,21	-12.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.959,32	-12.370	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.959,32	-12.370	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
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)	-1.959,32	-12.370	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.967,78	-2.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-1.967,78	-2.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.967,78	-2.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.927,10	-14.670	-5.970	-5.970	-5.970	-5.970



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



Haushaltsplan 2020

11 Ver- und Entsorgung
11531 Elektrizitätsversorgung
1153101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	263.147,63	253.430	243.000	243.000	243.000	243.000
		45111000 Konzessionsabgaben der innogy	263.147,63	253.430	243.000	243.000	243.000	243.000
10	=	Ordentliche Erträge	263.147,63	253.430	243.000	243.000	243.000	243.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	263.147,63	253.430	243.000	243.000	243.000	243.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	263.147,63	253.430	243.000	243.000	243.000	243.000
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)	263.147,63	253.430	243.000	243.000	243.000	243.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	263.147,63	253.430	243.000	243.000	243.000	243.000



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



Haushaltsplan 2020

11 Ver- und Entsorgung
11532 Gasversorgung
1153201 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.746,92	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		45112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	16.746,92	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
10	=	Ordentliche Erträge	16.746,92	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.746,92	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.746,92	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
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)	16.746,92	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	16.746,92	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500



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



Haushaltsplan 2020

11 Ver- und Entsorgung
11533 Wasserversorgung
1153301 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.040,90	84.400	85.500	85.500	85.500	85.500
		45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	83.553,77	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kevelaer	487,13	400	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	84.040,90	84.400	85.500	85.500	85.500	85.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669,40	-700	-700	-700	-700	-700
		54451000 Kapitalertragsteuer	-669,40	-700	-700	-700	-700	-700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-669,40	-700	-700	-700	-700	-700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.371,50	83.700	84.800	84.800	84.800	84.800
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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.230,00	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.601,50	87.930	89.030	89.030	89.030	89.030
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)	87.601,50	87.930	89.030	89.030	89.030	89.030
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	87.601,50	87.930	89.030	89.030	89.030	89.030



11	Ver- und Entsorgung
11536	Breitbandversorgung
1153601	Breitbandversorgung

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



Haushaltsplan 2020

11 Ver- und Entsorgung
11536 Breitbandversorgung
1153601 Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.859,53	6.774	8.174	8.174	8.174	8.174
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.175,86	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	4.683,67	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	6.774	8.174	8.174	8.174	8.174
10	=	Ordentliche Erträge	7.859,53	6.774	8.174	8.174	8.174	8.174
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-66.600	-67.266	-67.938	-68.617
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-52.100	-52.621	-53.147	-53.678
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-10.400	-10.504	-10.609	-10.715
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.246,14	-8.359	-9.553	-9.553	-9.553	-9.553
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-9.246,14	0	0	0	0	0
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-8.359	-9.553	-9.553	-9.553	-9.553
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-2.764,52	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	2.764,52	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.246,14	-8.359	-76.153	-76.819	-77.491	-78.170
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.386,61	-1.585	-67.979	-68.645	-69.317	-69.996
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.386,61	-1.585	-67.979	-68.645	-69.317	-69.996
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)	-1.386,61	-1.585	-67.979	-68.645	-69.317	-69.996
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.386,61	-1.585	-73.979	-74.645	-75.317	-75.996



11	Ver- und Entsorgung
11537	Abfallwirtschaft
1153701	Abfallwirtschaft

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 2.1 "Finanzen"

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



Haushaltsplan 2020

11 Ver- und Entsorgung
11537 Abfallwirtschaft
1153701 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885.601,39	928.699	929.791	924.079	930.369	924.663
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	854.176,32	858.699	859.791	924.079	930.369	924.663
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	31.425,07	70.000	70.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.603,79	79.800	80.521	80.521	80.521	80.521
		44825000 Erträge aus der Altpapierverwertung	39.951,89	40.200	42.000	42.000	42.000	42.000
		44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	34.485,78	38.100	17.500	17.500	17.500	17.500
		44871000 Erträge aus Elektronikschrottverwertung	3.166,12	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
		44872000 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	0,00	0	18.921	18.921	18.921	18.921
10	=	Ordentliche Erträge	963.205,18	1.008.599	1.010.412	1.004.700	1.010.990	1.005.284
11	-	Personalaufwendungen	-35.030,61	-26.900	-28.800	-29.088	-29.378	-29.672
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-27.387,77	-21.100	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.195,15	-1.700	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.447,69	-4.100	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-862.379,82	-915.041	-911.200	-905.200	-911.200	-905.200
		52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-4.881,86	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	-5.632,98	0	-6.000	0	-6.000	0
		52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-270.702,69	-285.055	-283.871	-283.871	-283.871	-283.871
		52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-580.777,90	-623.686	-615.029	-615.029	-615.029	-615.029
		52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-384,39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.098,75	-26.270	-28.415	-28.415	-28.415	-28.415
		54221000 Mieten	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54226000 Mieten für Abfallbehälter	-20.189,15	-21.170	-23.315	-23.315	-23.315	-23.315
		54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.909,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-700,00	-800	-800	-800	-800	-800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-922.509,18	-968.211	-968.415	-962.703	-968.993	-963.287
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.696,00	40.388	41.997	41.997	41.997	41.997
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.696,00	40.388	41.997	41.997	41.997	41.997
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.696,00	40.388	41.997	41.997	41.997	41.997
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.696,00	-40.388	-41.997	-41.997	-41.997	-41.997
		58111100 ILV Leerung Straßenpapierkörbe 01.111.03	-12.166,00	-12.098	-12.042	-12.042	-12.042	-12.042
		58111101 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-14.130,00	-13.190	-14.055	-14.055	-14.055	-14.055
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-14.400,00	-15.100	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.696,00	-40.388	-41.997	-41.997	-41.997	-41.997
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020

11	Ver- und Entsorgung
11538	Abwasserbeseitigung
1153801	Abwasserbeseitigung

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.793,80	91.800	91.700	91.700	91.700	91.700
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	91.793,80	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	91.800	91.700	91.700	91.700	91.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558.672,31	1.774.305	1.862.672	1.843.789	1.849.917	1.846.056
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25	25	25	25	25
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	893.388,25	978.132	1.069.244	1.080.236	1.083.484	1.081.438
		43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	530.783,46	618.248	644.003	635.128	638.008	636.193
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	127.161,89	0	0	0	0	0
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	127.900	128.400	128.400	128.400	128.400
		43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	7.338,71	50.000	21.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.791,29	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	13.791,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.566,03	25	25	25	25	25
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-2.746,98	0	0	0	0	0
		45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	25	25	25
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	7.313,01	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	2.218,20	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	2.218,20	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.671.041,63	1.868.155	1.956.422	1.937.539	1.943.667	1.939.806
11	-	Personalaufwendungen	-84.072,82	-108.300	-111.700	-112.817	-113.945	-115.084
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	-3.400	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-65.867,18	-82.500	-84.900	-85.749	-86.606	-87.472
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.272,91	-6.400	-6.600	-6.666	-6.733	-6.800
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-12.932,73	-16.000	-16.900	-17.069	-17.240	-17.412
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.408,41	-179.200	-223.300	-203.300	-208.300	-203.300
		52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-31.312,22	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-251,97	-700	-700	-700	-700	-700
		52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-30.695,17	-45.000	-50.000	-30.000	-35.000	-30.000
		52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-2.625,59	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-41.434,97	-37.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-379,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-11.349,54	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.353,14	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-4.006,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-303.651,06	-306.500	-312.500	-312.500	-312.500	-312.500
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-303.529,22	0	0	0	0	0
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-306.500	-312.500	-312.500	-312.500	-312.500
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-121,84	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-619.227,99	-679.352	-733.263	-733.263	-733.263	-733.263
	53790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-601.185,10	-675.840	-729.779	-729.779	-729.779	-729.779
	53790006 Umlage der Abwasserabgabe	-18.042,89	-3.512	-3.484	-3.484	-3.484	-3.484
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.266,36	-6.750	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-210,34	-250	-250	-250	-250	-250
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.271,02	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-1.785,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-3.229,04	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	3.229,04	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.134.626,64	-1.280.102	-1.387.013	-1.368.130	-1.374.258	-1.370.397
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	536.414,99	588.053	569.409	569.409	569.409	569.409
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	536.414,99	588.053	569.409	569.409	569.409	569.409
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)	536.414,99	588.053	569.409	569.409	569.409	569.409
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-314.389,38	-356.317	-349.309	-349.309	-349.309	-349.309
	58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	-2.218,20	0	0	0	0	0
	58111200 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-31.870,00	-47.380	-49.070	-49.070	-49.070	-49.070
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-32.800,00	-37.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
	58113601 ILV Fahrzeugnutzung an 01.111.03	-835,00	-837	-839	-839	-839	-839
	58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-161.789,73	-176.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-84.876,45	-94.200	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-314.389,38	-356.317	-349.309	-349.309	-349.309	-349.309
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	222.025,61	231.736	220.100	220.100	220.100	220.100



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



Haushaltsplan 2020

11 Ver- und Entsorgung
11538 Abwasserbeseitigung
1153802 Grundstücksentwässerungsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.864,31	40.011	46.027	46.152	46.278	46.405
		43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	36.496,22	40.011	43.596	46.152	46.278	46.405
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	2.368,09	0	2.431	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	38.864,31	40.011	46.027	46.152	46.278	46.405
11	-	Personalaufwendungen	-12.085,95	-12.200	-12.500	-12.625	-12.751	-12.878
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-9.465,67	-9.500	-9.700	-9.797	-9.895	-9.994
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-775,60	-800	-800	-808	-816	-824
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.844,68	-1.900	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.415,33	-23.241	-28.852	-28.852	-28.852	-28.852
		52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-23.233,20	-21.468	-27.128	-27.128	-27.128	-27.128
		52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.182,13	-1.773	-1.724	-1.724	-1.724	-1.724
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-36.801,28	-35.741	-41.652	-41.777	-41.903	-42.030
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.063,03	4.270	4.375	4.375	4.375	4.375
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.063,03	4.270	4.375	4.375	4.375	4.375
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)	2.063,03	4.270	4.375	4.375	4.375	4.375
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.690,00	-4.270	-4.375	-4.375	-4.375	-4.375
		58111300 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.690,00	-4.270	-4.375	-4.375	-4.375	-4.375
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.690,00	-4.270	-4.375	-4.375	-4.375	-4.375
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.626,97	0	0	0	0	0



12	Verkehrsflächen und -anlagen
12541	Gemeindestraßen
1254101	Gemeindestraßen

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



Haushaltsplan 2020

12 Verkehrsflächen und -anlagen
 12541 Gemeindestraßen
 1254101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.382,72	130.493	182.231	132.231	132.231	132.231
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0	50.000	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	16.135,49	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	114.247,23	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	130.493	132.231	132.231	132.231	132.231
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.694,69	219.530	239.240	239.240	239.240	239.240
		43213000 Gebühren für Sondernutzungen	935,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	213.774,04	0	0	0	0	0
		43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	215.546	235.339	235.339	235.339	235.339
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	2.984,90	0	0	0	0	0
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	2.984	2.901	2.901	2.901	2.901
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.925,20	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	7.925,20	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	99.250,66	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	774,64	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-774,64	0	0	0	0	0
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	99.250,66	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.421,57	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.421,57	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	456.674,84	353.623	425.071	375.071	375.071	375.071
11	-	Personalaufwendungen	-41.371,99	-45.400	-48.700	-49.187	-49.679	-50.177
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-32.449,79	-35.700	-38.100	-38.481	-38.866	-39.255
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.598,93	-2.800	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.323,27	-6.900	-7.600	-7.676	-7.753	-7.831
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.255,90	-338.109	-650.038	-452.038	-452.038	-452.038
		52160001 Instandhaltung Straßen	-59.856,94	-90.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52160002 Instandhaltung Wartehallen	-393,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-7.062,91	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-9.496,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-187.445,25	-229.609	-233.538	-233.538	-233.538	-233.538
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-98.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-440.530,57	-459.514	-461.283	-461.283	-461.283	-461.283
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-440.530,57	0	0	0	0	0
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-459.514	-461.283	-461.283	-461.283	-461.283
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66,98	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-66,98	-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	-1.359,11	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	1.359,11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-746.225,44	-846.123	-1.163.121	-965.608	-966.100	-966.598
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.550,60	-492.500	-738.050	-590.537	-591.029	-591.527
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.550,60	-492.500	-738.050	-590.537	-591.029	-591.527
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)	-289.550,60	-492.500	-738.050	-590.537	-591.029	-591.527
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-212.336,17	-147.400	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400
	58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	-1.421,57	0	0	0	0	0
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.641,58	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-207.273,02	-143.100	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-212.336,17	-147.400	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-501.886,77	-639.900	-869.450	-721.937	-722.429	-722.927



Haushaltsplan 2020

12	Verkehrsflächen und -anlagen
12541	Gemeindestraßen
1254102	Straßenbeleuchtung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.158,57	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	9.579,31	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	65,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		44611000 Schadensersatzleistungen	65,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	10.223,57	12.208	12.208	12.208	12.208	12.208
11	-	Personalaufwendungen	-3.721,15	-4.300	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.919,77	-3.300	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-234,91	-300	-300	-303	-306	-309
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-566,47	-700	-700	-707	-714	-721
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.098,94	-83.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-3.685,62	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-62.413,32	-73.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.158,58	-10.190	-10.159	-10.159	-10.159	-10.159
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-10.158,58	0	0	0	0	0
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-10.190	-10.159	-10.159	-10.159	-10.159
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-79.978,67	-99.490	-90.659	-90.704	-90.749	-90.795
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.755,10	-87.282	-78.451	-78.496	-78.541	-78.587
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.755,10	-87.282	-78.451	-78.496	-78.541	-78.587
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)	-69.755,10	-87.282	-78.451	-78.496	-78.541	-78.587
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.490,23	-15.500	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-339,47	-500	-500	-500	-500	-500
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-11.150,76	-15.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.490,23	-15.500	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-81.245,33	-102.782	-95.751	-95.796	-95.841	-95.887



12	Verkehrsflächen und -anlagen
12545	Straßenreinigung
1254501	Straßenreinigung

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.248,53	3.248	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	3.248	3.248	3.248	3.248	3.248
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.898,18	7.914	7.914	7.914	7.914	7.914
		43211003 Straßenreinigungsgebühren	7.914,20	7.914	7.914	7.914	7.914	7.914
		43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-16,02	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.146,71	11.162	11.162	11.162	11.162	11.162
11	-	Personalaufwendungen	-5.770,59	-5.200	-5.600	-5.656	-5.712	-5.769
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.521,78	-4.000	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-361,63	-400	-400	-404	-408	-412
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-887,18	-800	-900	-909	-918	-927
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.029,07	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52810009 Winterdienst	-7.029,07	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.239,74	-7.748	-7.610	-7.610	-7.610	-7.610
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-3.991,21	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-4.499	-4.361	-4.361	-4.361	-4.361
		57116000 AfA Fahrzeuge	-3.248,53	0	0	0	0	0
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-3.249	-3.249	-3.249	-3.249	-3.249
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-1.150,82	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	1.150,82	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.039,40	-18.948	-19.210	-19.266	-19.322	-19.379
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.892,69	-7.786	-8.048	-8.104	-8.160	-8.217
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.892,69	-7.786	-8.048	-8.104	-8.160	-8.217
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)	-8.892,69	-7.786	-8.048	-8.104	-8.160	-8.217
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.447,06	-61.045	-59.308	-59.308	-59.308	-59.308
		58111400 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-9.238,00	-9.545	-9.235	-9.235	-9.235	-9.235
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-31.600,00	-30.900	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
		58113302 ILV Einsatz Kehrmaschine an 01.111.03	-2.479,00	-2.064	-2.502	-2.502	-2.502	-2.502



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113401 ILV Fahrzeuge Winterwartung an 01.111.03	-15.858,00	-16.014	-16.176	-16.176	-16.176	-16.176
	58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-803,09	-2.224	-1.787	-1.787	-1.787	-1.787
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-468,97	-298	-508	-508	-508	-508
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-60.447,06	-61.045	-59.308	-59.308	-59.308	-59.308
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-69.339,75	-68.831	-67.356	-67.412	-67.468	-67.525



12	Verkehrsflächen und -anlagen
12546	Parkeinrichtungen
1254601	Parkeinrichtungen

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



Haushaltsplan 2020

12 Verkehrsflächen und -anlagen
 12546 Parkeinrichtungen
 1254601 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.442,25	-8.900	-10.200	-10.302	-10.405	-10.509
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-5.839,56	-6.900	-7.900	-7.979	-8.059	-8.140
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-469,67	-600	-700	-707	-714	-721
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.133,02	-1.400	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.508,61	-500	-500	-500	-500	-500
	52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.508,61	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.950,86	-9.400	-10.700	-10.802	-10.905	-11.009
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.950,86	-9.400	-10.700	-10.802	-10.905	-11.009
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.950,86	-9.400	-10.700	-10.802	-10.905	-11.009
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)	-8.950,86	-9.400	-10.700	-10.802	-10.905	-11.009
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.547,80	-1.738	-3.858	-3.858	-3.858	-3.858
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-709,80	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	58113500 ILV Parkplatznutzung an 15.573.03	-838,00	-838	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.547,80	-1.738	-3.858	-3.858	-3.858	-3.858
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.498,66	-11.138	-14.558	-14.660	-14.763	-14.867



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

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.



Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.252,00	23.100	26.000	26.000	26.000	26.000
		41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	6.751,85	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	11.000,15	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	24.252,00	23.100	26.000	26.000	26.000	26.000
11	-	Personalaufwendungen	-4.594,91	-10.600	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	-6.800	-6.600	-6.666	-6.733	-6.800
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.682,80	-2.900	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-266,24	-300	-300	-303	-306	-309
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-645,87	-600	-600	-606	-612	-618
15	-	Transferaufwendungen	-24.252,00	-23.100	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-6.751,85	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-11.000,15	-9.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.846,91	-33.700	-36.500	-36.605	-36.711	-36.818
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.594,91	-10.600	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.594,91	-10.600	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
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)	-4.594,91	-10.600	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.489,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-833,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-655,93	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.489,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.084,08	-11.600	-11.500	-11.605	-11.711	-11.818



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



Haushaltsplan 2020

13
13551
1355101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-3.720,84	-4.300	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.919,55	-3.300	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-234,91	-300	-300	-303	-306	-309
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-566,38	-700	-700	-707	-714	-721
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.626,21	-26.000	-32.000	-32.000	-26.000	-26.000
		52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-10.498,71	-9.000	-15.000	-15.000	-9.000	-9.000
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-15.127,50	-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	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-492,30	-342	0	0	0	0
		57113000 AfA Gebäude	-410,08	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-342	0	0	0	0
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-82,22	0	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.839,35	-31.642	-37.500	-37.545	-31.590	-31.636
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.839,35	-30.642	-36.500	-36.545	-30.590	-30.636
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.839,35	-30.642	-36.500	-36.545	-30.590	-30.636
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)	-29.839,35	-30.642	-36.500	-36.545	-30.590	-30.636
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-168.204,81	-256.658	-296.558	-296.558	-296.558	-296.558
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-339,47	-500	-500	-500	-500	-500
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-150.207,34	-238.500	-278.400	-278.400	-278.400	-278.400
		58113200 ILV Grünpflege an 13.553.01	-17.658,00	-17.658	-17.658	-17.658	-17.658	-17.658
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-168.204,81	-256.658	-296.558	-296.558	-296.558	-296.558
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-198.044,16	-287.300	-333.058	-333.103	-327.148	-327.194



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



Haushaltsplan 2020

13
13552
1355201

Natur- und Landschaftspflege
Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.403,48	132.768	138.546	138.546	138.546	138.546
		43214000 Gebühren für den Niersverband	36.478,00	38.514	44.332	44.332	44.332	44.332
		43214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	72.925,48	94.254	0	0	0	0
		43214100 Gebühren WABO Kervenheimer Mühlenfleuth	0,00	0	80.187	80.187	80.187	80.187
		43214200 Gebühren WABO Issumer Fleuth	0,00	0	14.027	14.027	14.027	14.027
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25	25	25	25
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
10	=	Ordentliche Erträge	109.403,48	132.793	138.571	138.571	138.571	138.571
11	-	Personalaufwendungen	-17.676,14	-32.000	-31.900	-32.219	-32.541	-32.865
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	-16.900	-16.400	-16.564	-16.730	-16.897
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-14.056,61	-11.800	-12.100	-12.221	-12.343	-12.466
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.065,48	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.554,05	-2.300	-2.400	-2.424	-2.448	-2.472
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	-112.565,36	-133.694	-139.442	-139.442	-139.442	-139.442
		53790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-112.565,36	-133.694	-139.442	-139.442	-139.442	-139.442
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-130.241,50	-165.894	-171.542	-171.861	-172.183	-172.507
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.838,02	-33.101	-32.971	-33.290	-33.612	-33.936
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.838,02	-33.101	-32.971	-33.290	-33.612	-33.936
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)	-20.838,02	-33.101	-32.971	-33.290	-33.612	-33.936
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.560,09	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.592,31	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-1.967,78	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.560,09	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-25.398,11	-36.201	-35.871	-36.190	-36.512	-36.836



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, Gewährung von Aufbewahrungsräumen für Verstorbene, Bewahrung ehrenden Andenkens an die Verstorbenen beider Weltkriege und die jüdischen Mitbewohner unserer Gemeinde.



Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.584,93	53.487	53.487	53.487	53.487	53.487
		43117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	0,00	500	500	500	500	500
		43215000 Beerdigungsgebühren	10.380,00	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025
		43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	19.380,00	27.962	27.962	27.962	27.962	27.962
		43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	6.824,93	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
10	=	Ordentliche Erträge	43.349,22	60.499	60.499	60.499	60.499	60.499
11	-	Personalaufwendungen	-19.246,56	-18.100	-18.600	-18.786	-18.973	-19.163
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-14.698,34	-14.200	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.152,11	-1.100	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.396,11	-2.800	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.681,20	-17.500	-17.500	-86.500	-17.500	-17.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-29.082,77	0	0	-69.000	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-7.404,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-7.723,34	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-970,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-499,42	-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	-7.283,35	-7.285	-8.034	-8.034	-8.034	-8.034
		57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-6.521,27	0	0	0	0	0
		57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-6.522	-6.522	-6.522	-6.522	-6.522
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	0	-749	-749	-749	-749
		57113000 AfA Gebäude	-640,60	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
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107,02	-880	-880	-880	-880	-880
		54221000 Mieten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
		54461000 Sonstige Versicherungen	-77,02	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.318,13	-43.765	-45.014	-114.200	-45.387	-45.577
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.968,91	16.734	15.485	-53.701	15.112	14.922
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.968,91	16.734	15.485	-53.701	15.112	14.922
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)	-28.968,91	16.734	15.485	-53.701	15.112	14.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.658,00	17.658	17.658	17.658	17.658	17.658
	48113200 ILV Grünpflege von 13.551.01	17.658,00	17.658	17.658	17.658	17.658	17.658
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.303,74	-38.595	-38.523	-38.523	-38.523	-38.523
	58111500 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-10.140,00	-10.825	-11.130	-11.130	-11.130	-11.130
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-19.200,00	-20.200	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-6.089,25	-5.972	-4.785	-4.785	-4.785	-4.785
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-1.874,49	-1.598	-1.808	-1.808	-1.808	-1.808
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.645,74	-20.937	-20.865	-20.865	-20.865	-20.865
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-48.614,65	-4.203	-5.380	-74.566	-5.753	-5.943



Haushaltsplan 2020

13	Natur- und Landschaftspflege
13555	Land- und Forstwirtschaft
1355501	Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der kommunalen land- und forstwirtschaftlichen Flächen incl. Ausgleichsflächen und Ökokontoflächen
- Beratung und Austausch mit Flächennutzern und Eigentümern im Gemeindegebiet

Zielgruppe(n)

Land- und Forstwirte, sämtliche Nutzer und Erholungssuchende

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.1 "Planung und Umwelt"

Ziele

- Ökologisch orientierte Pflege und Unterhaltung der Ausgleichsflächen und Ökokontoflächen
- Erhaltung und Verbesserung des kommunalen Waldbestandes, sowie Vermehrung des Waldes
- Mittler zwischen der örtlichen Landwirtschaft und übergeordneten Behörden, Verbänden und anderen Flächennutzern



13 Natur- und Landschaftspflege
13555 Land- und Forstwirtschaft
1355501 Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-14.581,66	-26.600	-26.300	-26.563	-26.829	-27.097
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	-16.900	-16.400	-16.564	-16.730	-16.897
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-11.631,72	-7.600	-7.700	-7.777	-7.855	-7.934
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-865,66	-600	-600	-606	-612	-618
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.084,28	-1.500	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.091,47	-30.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-5.091,47	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400,08	-500	-500	-500	-500	-500
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-400,08	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.073,21	-57.600	-78.300	-78.563	-78.829	-79.097
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.073,21	-57.600	-78.300	-78.563	-78.829	-79.097
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.073,21	-57.600	-78.300	-78.563	-78.829	-79.097
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)	-20.073,21	-57.600	-78.300	-78.563	-78.829	-79.097
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.863,50	-16.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.314,56	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-27.548,94	-13.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29.863,50	-16.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-49.936,71	-73.600	-86.800	-87.063	-87.329	-87.597



Haushaltsplan 2020

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.545,00	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
10	=	Ordentliche Erträge	1.545,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	-	Personalaufwendungen	-4.786,76	-2.200	-2.300	-2.323	-2.346	-2.369
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.755,43	-1.600	-1.700	-1.717	-1.734	-1.751
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-274,85	-200	-200	-202	-204	-206
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-756,48	-400	-400	-404	-408	-412
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.125,95	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.272,60	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-3.853,35	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.415,44	-7.803	-8.903	-8.926	-8.949	-8.972
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.870,44	-6.203	-7.303	-7.326	-7.349	-7.372
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.870,44	-6.203	-7.303	-7.326	-7.349	-7.372
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)	-8.870,44	-6.203	-7.303	-7.326	-7.349	-7.372
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	838,00	838	1.258	1.258	1.258	1.258
		48113500 ILV Parkplatznutzung von 12.546.01	838,00	838	1.258	1.258	1.258	1.258
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.241,00	-1.679	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
		58111600 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-1.422,00	-845	-880	-880	-880	-880
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-290,00	-300	-300	-300	-300	-300
		58113301 ILV Einsatz Kehrmaschine an 01.111.03	-529,00	-534	-540	-540	-540	-540
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.403,00	-841	-462	-462	-462	-462
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.273,44	-7.044	-7.765	-7.788	-7.811	-7.834



Haushaltsplan 2020

15	Wirtschaft und Tourismus
15575	Tourismus
1557501	Tourismus

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 1.2 "Service und Kultur"

Ziele

Verbesserung der Fremdenverkehrssituation zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde, verbunden mit einer Steigerung der Besucherzahlen und Übernachtungen, Imagepflege der Gemeinde durch Vergrößerung des Bekanntheitsgrades.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332,80	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	1.332,80	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	510	510	510	510
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	1.332,80	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842
11	-	Personalaufwendungen	-10.555,02	-12.900	-13.200	-13.332	-13.465	-13.599
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-8.342,44	-10.100	-10.300	-10.403	-10.507	-10.612
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-677,19	-800	-800	-808	-816	-824
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.535,39	-2.000	-2.100	-2.121	-2.142	-2.163
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.253,73	-11.300	-20.800	-11.300	-11.300	-11.300
		52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	0,00	-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	-505,32	-1.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-2.658,42	-2.500	-4.000	-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	-467,74	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-1.258,91	-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	-5.035,01	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-350,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-4.685,01	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.176,56	-31.233	-41.033	-31.665	-31.798	-31.932
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.843,76	-29.391	-39.191	-29.823	-29.956	-30.090
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.843,76	-29.391	-39.191	-29.823	-29.956	-30.090
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)	-22.843,76	-29.391	-39.191	-29.823	-29.956	-30.090



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-956,69	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-956,69	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-956,69	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.800,45	-30.691	-40.391	-31.023	-31.156	-31.290



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16611	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
1661101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

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



Haushaltsplan 2020

16
16611
1661101

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.505.284,40	11.601.878	11.752.390	12.139.855	12.472.067	12.911.437
	40110000 Grundsteuer A	108.692,25	110.000	105.000	106.000	107.000	108.000
	40120000 Grundsteuer B	1.265.708,32	1.280.000	1.280.000	1.294.000	1.308.000	1.321.000
	40130000 Gewerbesteuer	6.967.893,46	4.700.000	4.800.000	4.982.000	5.121.000	5.259.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.147.365,65	4.426.000	4.430.000	4.598.000	4.846.000	5.107.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	555.594,43	609.532	652.867	658.485	576.720	588.579
	40310000 Vergnügungssteuer	3.654,78	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	40320000 Hundesteuer	62.075,38	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	385.642,12	403.704	410.913	427.760	439.737	454.248
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.658,01	8.642	8.610	8.610	8.610	8.610
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563.267,37	279.974	731.848	420.692	435.416	453.495
	41110000 Schlüsselzuweisungen	1.405.292,00	0	256.510	274.209	283.806	295.669
	41411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	126.724	137.028	146.483	151.610	157.826
	41811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	157.975,37	153.250	338.310	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.305,74	36.050	36.050	16.550	16.550	16.550
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	825,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	63.965,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,08	50	50	50	50	50
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	8.515,66	20.000	20.000	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	15.141.857,51	11.917.902	12.520.288	12.577.097	12.924.033	13.381.482
11	- Personalaufwendungen	-4.527,80	-3.200	0	0	0	0
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-2.978,14	-3.200	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.209,19	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-94,46	0	0	0	0	0
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-246,01	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-4.500	0	0
	52910032 Aufwendungen "Hundezählung"	0,00	0	0	-4.500	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.465,99	-108.000	-108.000	-28.000	-28.000	-28.000
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-88.573,00	-69.000	-59.000	-19.000	-19.000	-19.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-7.892,99	-39.000	-49.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	-7.191.217,46	-7.507.470	-7.222.034	-7.436.477	-7.683.926	-7.941.379
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-571.509,01	-410.469	-408.760	-424.258	-436.095	-447.847
	53420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-543.720,95	-390.532	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53740000 Kreisumlage allgemein	-4.061.391,00	-4.237.380	-4.307.381	-4.463.308	-4.613.276	-4.769.666
	53750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.014.596,50	-2.469.089	-2.505.893	-2.548.911	-2.634.555	-2.723.866
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,98	-50	-50	-50	-50	-50
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-7,98	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.292.219,23	-7.618.720	-7.330.084	-7.469.027	-7.711.976	-7.969.429
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.849.638,28	4.299.182	5.190.204	5.108.070	5.212.057	5.412.053
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.288,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-35.288,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.288,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.814.350,28	4.284.182	5.175.204	5.093.070	5.197.057	5.397.053
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)	7.814.350,28	4.284.182	5.175.204	5.093.070	5.197.057	5.397.053
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-432,05	-400	0	0	0	0
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-432,05	-400	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-432,05	-400	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.813.918,23	4.283.782	5.175.204	5.093.070	5.197.057	5.397.053



Haushaltsplan 2020

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können (z. B. Zinserträge etc.).

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen, Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt

Verantwortliche(r)

Produktbereich 2.1 "Finanzen"

Ziele

- Erzielung höchstmöglicher Zinserträge durch entsprechende Anlegung der Geldbestände
- Darlehensmanagement durch rechtzeitige Umschuldung oder vorzeitige Tilgung von Darlehen
- Pro-Kopf Verschuldung deutlich unter dem Landesdurchschnitt halten



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
16612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
1661201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.848,85	16.280	15.780	15.273	14.759	14.239
		45631000 Bürgerschaftsprovision KWW GmbH	908,90	861	826	789	751	713
		45632000 Bürgerschaftsprovision KDN Holding GmbH	14.939,95	15.419	14.954	14.484	14.008	13.526
10	=	Ordentliche Erträge	15.848,85	16.280	15.780	15.273	14.759	14.239
11	-	Personalaufwendungen	-4.010,96	-3.200	0	0	0	0
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-2.978,01	-3.200	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-806,06	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-62,96	0	0	0	0	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-163,93	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,74	-15	-15	-15	-15	-15
		54451000 Kapitalertragsteuer	-2,74	-15	-15	-15	-15	-15
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.013,70	-3.215	-15	-15	-15	-15
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.835,15	13.065	15.765	15.258	14.744	14.224
19	+	Finanzerträge	17.844,07	11.582	7.212	7.212	7.212	7.212
		46150000 Zinserträge von Beteiligungen	1.652,80	1.542	1.212	1.212	1.212	1.212
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	16.143,94	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		46510000 Gewinnanteile	47,33	40	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.844,07	11.482	7.112	7.112	7.112	7.112
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.679,22	24.547	22.877	22.370	21.856	21.336
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)	29.679,22	24.547	22.877	22.370	21.856	21.336
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	255.901,98	280.292	268.388	268.388	268.388	268.388
		48113700 ILV Kapitalverzinsung Gebührenhaushalte	168.682,07	184.196	151.572	151.572	151.572	151.572
		48113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	87.219,91	96.096	116.816	116.816	116.816	116.816
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-370,33	-400	0	0	0	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-370,33	-400	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	255.531,65	279.892	268.388	268.388	268.388	268.388
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	285.210,87	304.439	291.265	290.758	290.244	289.724

Finanzplan

Kontengruppen Einzahlungen

60	Steuern und ähnliche Abgaben
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
62	Sonstige Transfereinzahlungen
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
64	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
65	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
66	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kontengruppen Auszahlungen

70	Personalauszahlungen
71	Versorgungsauszahlungen
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
73	Transferauszahlungen
74	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
79	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit



Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.426.451,43	11.601.878	11.752.390	12.139.855	12.472.067	12.911.437
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.312.719,69	1.267.223	1.502.307	1.014.206	1.023.290	1.041.369
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	730,08	750	1.050	1.050	1.050	1.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.738.364,55	2.931.319	3.111.541	3.180.502	3.193.046	3.183.606
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.473,33	250.050	285.050	238.050	239.050	240.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.759,14	192.776	189.397	195.897	183.897	166.897
7	+ Sonstige Einzahlungen	343.313,29	419.845	413.515	413.008	412.494	411.974
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.074,07	15.862	11.542	11.542	11.542	11.542
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.272.885,58	16.679.703	17.266.792	17.194.110	17.536.436	17.967.925
10	- Personalauszahlungen	-3.011.970,75	-3.221.700	-3.345.000	-3.378.350	-3.412.020	-3.446.034
11	- Versorgungsauszahlungen	-378.152,41	-405.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.780.684,25	-3.627.215	-3.664.290	-3.223.490	-3.099.990	-3.134.490
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35.288,00	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
14	- Transferauszahlungen	-9.199.323,49	-9.854.946	-9.965.509	-10.093.403	-10.357.349	-10.635.718
15	- Sonstige Auszahlungen	-548.905,57	-632.141	-656.536	-594.536	-594.536	-584.536
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.954.324,47	-17.756.102	-18.071.435	-17.729.879	-17.903.995	-18.240.878
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.318.561,11	-1.076.399	-804.643	-535.769	-367.559	-272.953
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.261.669,57	4.238.806	4.242.071	1.434.860	1.155.655	1.155.655
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.904,99	32.500	32.500	500	500	500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	285.230,00	530.300	1.090.700	20.000	20.000	35.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	327.739,70	987.978	1.681.180	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.947.544,26	5.789.584	7.046.451	1.455.360	1.176.155	1.191.255
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.205.397,23	-520.800	-719.550	-510.000	-515.000	-510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.127.767,57	-3.278.000	-2.481.000	-646.000	-1.079.000	-1.275.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-319.673,19	-403.700	-613.830	-341.200	-96.200	-96.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.652.837,99	-4.202.500	-3.814.380	-1.497.200	-1.690.200	-1.881.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-705.293,73	1.587.084	3.232.071	-41.840	-514.045	-689.945
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.613.267,38	510.685	2.427.428	-577.609	-881.604	-962.898
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	218.264	218.264	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	218.264	218.264	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.613.267,38	728.949	2.645.692	-577.609	-881.604	-962.898
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.467.949,57	11.111.551 ^{*1}	11.840.500 ^{*2}	14.486.192	13.908.583	13.026.979
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	11.081.216,95	11.840.500	14.486.192	13.908.583	13.026.979	12.064.081

*1 Tatsächlicher Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2019 gemäß Jahresabschluss 2018 = 11.112.763,79 EUR.
Dieser Bestand verringert sich um Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 6.677.826,57 EUR
gemäß Mitteilungsvorlage MI-14/2019.

*2 Hinweis: Tatsächlicher Bestand am 06.12.2019 rd. 10.570.000 EUR.



Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.426.451,43	11.601.878	11.752.390	12.139.855	12.472.067	12.911.437
	60110000 Grundsteuer A	109.117,42	110.000	105.000	106.000	107.000	108.000
	60120000 Grundsteuer B	1.266.119,09	1.280.000	1.280.000	1.294.000	1.308.000	1.321.000
	60130000 Gewerbesteuer	6.890.969,82	4.700.000	4.800.000	4.982.000	5.121.000	5.259.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.147.365,65	4.426.000	4.430.000	4.598.000	4.846.000	5.107.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	555.594,43	609.532	652.867	658.485	576.720	588.579
	60310000 Vergnügungssteuer	2.225,04	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	60320000 Hundesteuer	60.759,85	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	385.642,12	403.704	410.913	427.760	439.737	454.248
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.658,01	8.642	8.610	8.610	8.610	8.610
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.312.719,69	1.267.223	1.502.307	1.014.206	1.023.290	1.041.369
	61110000 Schlüsselzuweisungen	1.405.292,00	0	256.510	274.209	283.806	295.669
	61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	3.380	1.495	1.495	1.495	1.495
	61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	18.430,00	21.000	112.145	0	0	0
	61410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	64.800	64.800	0	0	0
	61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagsschule	106.330,50	113.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	61411001 Inklusionspauschale	8.233,40	7.229	7.229	7.229	7.229	7.229
	61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	5.580,60	5.640	5.640	5.640	0	0
	61411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	509.208,00	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	61411004 Integrationspauschale	51.318,93	220.000	0	0	0	0
	61411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	126.724	137.028	146.483	151.610	157.826
	61412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	11.700,00	0	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	26.000	0	0	0	0
	61420000 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis	500,00	0	0	0	0	0
	61421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	11.931,25	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	61422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	16.569,64	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	61470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	550,00	500	550	550	550	550
	61471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	61811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	157.975,37	153.250	338.310	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	730,08	750	1.050	1.050	1.050	1.050



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	718,00	200	500	500	500	500	
	62111000 Kostenbeiträge Dritter	0,00	500	500	500	500	500	
	62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	12,08	50	50	50	50	50	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.738.364,55	2.931.319	3.111.541	3.180.502	3.193.046	3.183.606
	63110000 Verwaltungsgebühren	36.753,90	31.550	38.450	38.450	38.450	38.450	
	63111000 Fischereischeingebühren	532,00	500	500	500	500	500	
	63112000 Schiedsmannsgebühren	32,50	50	50	50	50	50	
	63113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.081,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	43.915,40	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	63115000 Gebühren für Führerscheine	209,10	200	200	200	200	200	
	63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.844,85	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	11.165,96	11.260	11.260	11.260	11.260	11.260	
	63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	855.133,25	858.699	859.791	924.079	930.369	924.663	
	63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	85.535,04	84.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	63211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	36.358,84	40.011	43.596	46.152	46.278	46.405	
	63211003 Straßenreinigungsgebühren	7.914,20	7.914	7.914	7.914	7.914	7.914	
	63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	893.470,16	978.132	1.069.244	1.080.236	1.083.484	1.081.438	
	63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	530.341,77	618.248	644.003	635.128	638.008	636.193	
	63213000 Gebühren für Sondernutzungen	935,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	63214000 Gebühren für den Niersverband	36.542,51	38.514	44.332	44.332	44.332	44.332	
	63214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	72.998,42	94.254	0	0	0	0	
	63214100 Gebühren WABO Kervenheimer Mühlenfleuth	0,00	0	80.187	80.187	80.187	80.187	
	63214200 Gebühren WABO Issumer Fleuth	0,00	0	14.027	14.027	14.027	14.027	
	63215000 Beerdigungsgebühren	9.970,00	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025	
	63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	18.330,00	27.962	27.962	27.962	27.962	27.962	
	63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	18.260,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	63216000 Elternbeiträge OGS	76.038,75	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.473,33	250.050	285.050	238.050	239.050	240.050
	64110000 Einzahlungen aus Vermietung	139.003,35	147.000	148.000	148.000	148.000	148.000	
	64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	11.128,57	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	2.000,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	64113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	13.183,60	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200	
	64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	1.355,16	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	466,52	500	500	500	500	500	
	64117000 Einzahlungen Vermietung für Gesamtschule	8.748,00	10.000	0	0	0	0	
	64118000 Einzahlungen aus Erbbaurecht	0,00	0	0	1.000	2.000	3.000	
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	24,20	150	150	150	150	150	

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken	115,10	350	250	250	250	250	
	64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	1.211,78	1.000	500	500	500	500	
	64214000 Einzahlungen aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10	10	10	10	10	
	64215000 Einzahlungen Verkauf von Publikationen	54,90	150	150	150	150	150	
	64216000 Einzahlungen aus Kaufpreisnachzahlungen	13.150,00	0	0	0	0	0	
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	234,80	940	940	940	940	940	
	64611000 Schadensersatzleistungen	44.911,54	46.850	91.350	43.350	43.350	43.350	
	64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	2.255,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	8.630,27	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500	
	64614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500	500	500	500	500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.759,14	192.776	189.397	195.897	183.897	166.897
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	45.671,21	45.300	34.000	25.000	12.000	0	
	64801000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Bund	0,00	0	0	4.000	0	0	
	64811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	5.070,50	5.000	6.000	0	5.000	0	
	64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	1.233,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	64813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.660,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
	64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	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	35.001,91	40.200	42.000	42.000	42.000	42.000	
	64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	34.314,83	38.100	17.500	17.500	17.500	17.500	
	64870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	337,10	200	200	200	200	200	
	64871000 Einzahlungen Elektronikschrottverwertung	2.382,30	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	
	64872000 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	0,00	0	18.921	18.921	18.921	18.921	
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	0	12.500	30.000	30.000	30.000	
	64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	4.832,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	17.888,94	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	3.526,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	374,81	1.000	500	500	500	500	
	64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	10.069,35	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		64883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	5.917,12	4.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	343.313,29	419.845	413.515	413.008	412.494	411.974
		65111000 Konzessionsabgaben der innogy	141.647,63	253.430	243.000	243.000	243.000	243.000
		65112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	16.746,92	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		65113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	83.553,77	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		65113001 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Kevelaer	487,13	400	500	500	500	500
		65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	11,50	10	10	10	10	10
		65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	7.593,26	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	31.899,50	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		65621000 Stundungszinsen	1.079,00	500	500	500	500	500
		65622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	25	25	25
		65624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	45.620,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	476,72	861	826	789	751	713
		65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	14.939,95	15.419	14.954	14.484	14.008	13.526
		65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	100	100	100	100	100
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		65910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	1.080,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	163,44	500	500	500	500	500
		65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	-1.985,61	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.074,07	15.862	11.542	11.542	11.542	11.542
		66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	1.652,80	1.542	1.212	1.212	1.212	1.212
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	16.143,94	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	0,00	50	50	50	50	50
		66510000 Gewinnanteile	47,33	40	50	50	50	50
		66511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.272.885,58	16.679.703	17.266.792	17.194.110	17.536.436	17.967.925
10	-	Personalauszahlungen	-3.011.970,75	-3.221.700	-3.345.000	-3.378.350	-3.412.020	-3.446.034
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-209.912,20	-277.800	-290.700	-293.607	-296.543	-299.509
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.189.547,14	-2.305.300	-2.382.100	-2.405.921	-2.429.975	-2.454.275
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-172.869,87	-180.900	-187.100	-188.971	-190.856	-192.762
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-432.053,33	-447.700	-475.100	-479.851	-484.646	-489.488
		70410000 Beihilfen für Beschäftigte	-7.588,21	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-378.152,41	-405.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
		71210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-315.290,27	-340.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-62.862,14	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.780.684,25	-3.627.215	-3.664.290	-3.223.490	-3.099.990	-3.134.490
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-68.510,85	-220.500	-99.300	-78.000	0	-30.000
	72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-3.000	0	-20.000	0	0
	72150003 Instandhaltung Kindergärten	0,00	-7.000	0	0	0	0
	72150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-3.295,11	-75.000	0	0	0	0
	72150008 Instandhaltung Sportanlagen	-1.880,20	0	0	0	0	0
	72160001 Instandhaltung Straßen	-55.475,24	-90.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000
	72160002 Instandhaltung Wartehallen	-383,64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-34.146,63	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-126.792,97	-132.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	72322000 Auszahlungen der Brandschau	-5.383,00	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-251,97	-700	-700	-700	-700	-700
	72326000 Erstattung Auszahlung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.254,02	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-102.676,95	-110.500	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000
	72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-9.659,45	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72410003 Unterhaltung Kindergärten	-8.248,51	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-13.057,37	-25.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72410006 Wartung Sirenen	-867,07	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-2.013,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-425.383,67	-456.500	-431.000	-393.000	-393.000	-366.000
	72411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-526,20	-500	-500	-500	-500	-500
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-5.326,58	-10.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-1.689,98	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72420002 Unterhaltung Sportplätze	-5.681,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-30.695,17	-45.000	-50.000	-30.000	-35.000	-30.000
	72420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-2.625,59	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-11.508,43	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-7.062,91	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-10.098,38	-9.000	-15.000	-15.000	-9.000	-9.000
	72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-160,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-499,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-200,00	-1.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72420015 Wartung der Hydranten	-4.373,03	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	72420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-5.686,99	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-61.690,55	-63.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-187.445,25	-229.609	-233.538	-233.538	-233.538	-233.538
	72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-62.413,32	-73.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-126.929,51	-131.000	-186.000	-131.000	-131.000	-131.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-37.973,63	-37.450	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
	72551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-395,66	-500	-500	-500	-500	-500
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-4.042,10	-4.975	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-3.051,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-56.600	-71.600	-59.100	-59.100	-59.100
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.015,44	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3.129,48	-8.500	-38.500	-500	-500	-500
	72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-6.606,02	-9.000	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse	-558,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.837,53	-4.205	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	-5.632,98	0	-6.000	0	-6.000	0
	72810009 Winterdienst	-2.234,64	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-10.758,60	-9.400	-9.400	-9.400	0	0
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-12.285,06	0	-98.000	0	0	0
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-127.775,69	-135.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.031,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-693,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-2.072,45	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72910005 Auszahlungen für Feuerwehrlöhrgänge	-1.789,29	-2.000	0	0	0	0
	72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	-7.866,00	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-5.170,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72910008 Lehrfahrten	-620,00	-740	-730	-730	-730	-730
	72910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-104.909,99	-133.500	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
	72910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-55.234,23	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-1.660,00	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	72910014 Rattenbekämpfung	-2.018,16	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	72910015 Planungs- und Vermessungskosten	-11.362,83	-175.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-271.104,91	-285.055	-283.871	-283.871	-283.871	-283.871
	72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-586.176,97	-623.686	-615.029	-615.029	-615.029	-615.029
	72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-384,39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-11.349,54	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.353,14	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-3.887,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-23.210,71	-21.468	-27.128	-27.128	-27.128	-27.128
	72910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.182,13	-1.773	-1.724	-1.724	-1.724	-1.724
	72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-2.658,42	-2.500	-4.000	-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	-467,74	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-1.258,91	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	72910032 Auszahlungen "Hundezählung"	0,00	0	0	-4.500	0	0
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-6.683,24	-15.200	-22.300	-12.300	-12.300	-12.300
	72910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-4.517,97	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-43.031,00	-24.084	-11.500	-11.500	-11.500	-54.000
	72910039 Auszahlungen "Ehrenamtskoordination"	-13.200,00	-15.000	-15.000	0	0	0
	72910041 Auszahlungen Projekt "Nachbarschaftsberatung"	0,00	-16.600	-16.600	-16.600	0	0
	72910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	0,00	-81.000	0	0	0	0
	72910043 Schülerbeförderung der Gesamtschule	0,00	-4.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35.288,00	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-35.288,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-9.199.323,49	-9.854.946	-9.965.509	-10.093.403	-10.357.349	-10.635.718
	73120000 Umlage an Studieninstitute	-1.675,63	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	73151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-6.751,85	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	73151001 Kostenerstattung an die NIAG	-11.000,15	-9.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	73180000 Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.884,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-2.686,35	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	73180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-106.330,50	-113.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-12.264,90	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	73180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendholung	-5.233,50	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	73180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-126.430,42	-162.850	-169.850	-176.000	-188.000	-188.000
	73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-4.500,00	-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	-54.702,50	-56.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	73180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	73180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-5.888,81	-5.614	-4.030	0	0	0
	73180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-10.500,00	-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	-22.500,00	-35.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	73180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-71.929,32	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	73180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-3.151,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	73180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	73180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.653,80	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-185.577,51	-250.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	73391003 Krankenhilfe	-75.140,72	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	73391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-250,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-18.137,72	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	73391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	73391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-577,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-571.509,01	-410.469	-408.760	-424.258	-436.095	-447.847
	73420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-543.720,95	-390.532	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73740000 Kreisumlage allgemein	-4.061.391,00	-4.237.380	-4.307.381	-4.463.308	-4.613.276	-4.769.666
	73750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.014.596,50	-2.469.089	-2.505.893	-2.548.911	-2.634.555	-2.723.866
	73790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-343.842,00	-392.037	-443.811	-495.142	-499.639	-520.555
	73790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.434,00	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	73790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-601.185,10	-675.840	-729.779	-729.779	-729.779	-729.779
	73790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-112.565,36	-133.694	-139.442	-139.442	-139.442	-139.442
	73790006 Umlage der Abwasserabgabe	-18.042,89	-3.512	-3.484	-3.484	-3.484	-3.484
	73913000 Anschaffung von Büchern	-150,00	0	0	0	0	0
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	-120.000	0	0	0
	73991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-163.621,00	-121.929	-128.679	-128.679	-128.679	-128.679
15	- Sonstige Auszahlungen	-548.905,57	-632.141	-656.536	-594.536	-594.536	-584.536
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-4.592,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	74112000 Auszahlungen Personalrat	-76,70	-77	-77	-77	-77	-77
	74120000 Aus- und Fortbildung	-12.386,01	-13.500	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000
	74121000 Dienstreisen	-7.603,00	-14.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-3.714,66	-10.140	-9.940	-9.940	-9.940	-9.940
	74123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-6.380,37	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	74123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-85.292,66	-87.500	-88.250	-90.000	-90.000	-90.000
	74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-36.414,90	-38.750	-39.000	-39.500	-39.500	-39.500
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-18.431,16	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-8.140,66	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	74220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555	-555	-555	-555	-555
	74221000 Mieten	-113.459,12	-104.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-11.235,94	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	-20	-20	-20
	74226000 Mieten für Abfallbehälter	-20.188,53	-21.170	-23.315	-23.315	-23.315	-23.315
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-277,32	-350	-350	-350	-350	-350
	74228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-910,20	-500	-500	-500	-500	-500
	74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-34.635,08	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	74311000 Bürobedarf	-9.134,29	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
	74311001 Auszahlungen für öffentliche Wahlen	0,00	-7.000	-15.000	-10.000	-10.000	0
	74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-57,00	-150	-150	-150	-150	-150
	74311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	-1.044,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.909,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-6.667,81	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-19.758,42	-32.500	-33.030	-31.780	-31.780	-31.780
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300	-700	-700	-700	-700
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.721,19	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
	74314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.533,22	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-16.134,75	-16.784	-16.804	-16.804	-16.804	-16.804
	74316000 Kontoführungsgebühren	-4.807,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-18.584,14	-20.000	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
	74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-206,30	0	0	0	0	0
	74451000 Kapitalertragsteuer	-672,14	-715	-715	-715	-715	-715
	74461000 Sonstige Versicherungen	-55.275,14	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
	74462000 Schülersachversicherungen	-22.413,89	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-10.092,60	-46.850	-91.350	-43.350	-43.350	-43.350
	74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-361,13	-500	-500	-500	-500	-500
	74910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.675,18	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	74920000 Fraktionszuwendungen	-6.342,08	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.954.324,47	-17.756.102	-18.071.435	-17.729.879	-17.903.995	-18.240.878
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.318.561,11	-1.076.399	-804.643	-535.769	-367.559	-272.953
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.261.669,57	4.238.806	4.242.071	1.434.860	1.155.655	1.155.655
	68110000 Investitionszuweisungen Land	1.261.669,57	4.209.506	4.129.671	1.434.860	1.155.655	1.155.655
	68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	29.300	112.400	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.904,99	32.500	32.500	500	500	500
	68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	65.538,99	0	0	0	0	0
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	7.366,00	32.500	32.500	500	500	500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	285.230,00	530.300	1.090.700	20.000	20.000	35.100
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	67.396,32	98.200	173.500	10.000	10.000	12.300
	68812000 Erschließungsbeiträge	217.833,68	432.100	917.200	10.000	10.000	22.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	327.739,70	987.978	1.681.180	0	0	0
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen	44.074,70	0	0	0	0	0
	68910003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	250.560	250.560	0	0	0
	68910010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	119.680,00	212.520	529.480	0	0	0
	68910011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	420.420	626.160	0	0	0
	68915002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße - Nord"	28.925,00	52.338	0	0	0	0
	68915003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	135.060,00	52.140	274.980	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.947.544,26	5.789.584	7.046.451	1.455.360	1.176.155	1.191.255
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.205.397,23	-520.800	-719.550	-510.000	-515.000	-510.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.205.397,23	-520.800	-719.550	-510.000	-515.000	-510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.127.767,57	-3.278.000	-2.481.000	-646.000	-1.079.000	-1.275.000

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-24.224,79	-2.389.500	-472.000	-325.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.100.907,83	-814.000	-1.854.000	-321.000	-1.079.000	-1.275.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.634,95	-74.500	-155.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-319.673,19	-403.700	-613.830	-341.200	-96.200	-96.200
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-256.353,10	0	0	0	0	0
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-376.500	-486.630	-314.000	-69.000	-69.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-29.445,84	0	0	0	0	0
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-33.874,25	-27.200	-127.200	-27.200	-27.200	-27.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.652.837,99	-4.202.500	-3.814.380	-1.497.200	-1.690.200	-1.881.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-705.293,73	1.587.084	3.232.071	-41.840	-514.045	-689.945
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.613.267,38	510.685	2.427.428	-577.609	-881.604	-962.898
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	218.264	218.264	0	0	0
	69270000 Investitionskredite Kreditinstitute	0,00	218.264	218.264	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	218.264	218.264	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.613.267,38	728.949	2.645.692	-577.609	-881.604	-962.898
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.467.949,57	11.111.551	11.840.500	14.486.192	13.908.583	13.026.979
	80001811 Liquide Mittel (Anfangsbestand)	0,00	11.111.551	11.840.500	14.486.192	13.908.583	13.026.979
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.467.949,57	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	11.081.216,95	11.840.500	14.486.192	13.908.583	13.026.979	12.064.081

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	25	25	0	25	25	25
	63110000 Verwaltungsgebühren	55,00	25	25	0	25	25	25
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.504,00	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	24,20	50	50	0	50	50	50
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	136,20	500	500	0	500	500	500
	64611000 Schadensersatzleistungen	3.343,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,81	1.000	500	0	500	500	500
	64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	374,81	1.000	500	0	500	500	500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.933,81	3.575	3.075	0	3.075	3.075	3.075
10 -	Personalauszahlungen	-214.912,28	-253.800	-246.400	0	-248.864	-251.353	-253.867
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-167.105,36	-199.700	-193.000	0	-194.930	-196.879	-198.848
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-13.449,51	-15.500	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-34.357,41	-38.600	-38.400	0	-38.784	-39.172	-39.564
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.650,36	-274.000	-240.500	0	-220.500	-220.500	-220.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-31.353,11	-58.000	-20.000	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.762,40	-12.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-31.241,16	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.802,50	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-715,50	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-127.775,69	-135.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
14 -	Transferauszahlungen	-1.675,63	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	73120000 Umlage an Studieninstitute	-1.675,63	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	-134.287,64	-163.630	-158.130	0	-150.630	-150.630	-150.630
	74120000 Aus- und Fortbildung	-12.233,01	-12.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74121000 Dienstreisen	-7.104,30	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-90,00	-130	-130	0	-130	-130	-130
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-7.437,96	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500



Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311000 Bürobedarf	-7.946,71	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-6.184,02	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-10.162,17	-21.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.721,19	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-7.289,45	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-18.584,14	-20.000	-15.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74461000 Sonstige Versicherungen	-51.197,51	-56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.337,18	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.525,91	-693.630	-647.230	0	-622.194	-624.683	-627.197
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-548.592,10	-690.055	-644.155	0	-619.119	-621.608	-624.122
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.406,23	-45.000	-100.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-16.153,28	0	0	0	0	0	0
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-45.000	-100.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-15.252,95	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.406,23	-52.000	-100.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.406,23	-39.000	-87.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111103 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.553,66	17.350	17.250	0	17.250	17.250	17.250
	64113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	13.183,60	12.300	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
	64611000 Schadensersatzleistungen	3.370,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.553,66	17.350	17.250	0	17.250	17.250	17.250
10 -	Personalauszahlungen	-757.571,46	-849.600	-866.400	0	-875.064	-883.814	-892.652
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-593.011,41	-668.400	-678.800	0	-685.588	-692.444	-699.368
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-48.185,67	-51.900	-52.700	0	-53.227	-53.759	-54.297
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-116.374,38	-129.300	-134.900	0	-136.249	-137.611	-138.987
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.418,23	-120.500	-130.500	0	-120.500	-120.500	-120.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.555,44	0	-10.000	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.111,89	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-21.397,28	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-76.940,01	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13.413,61	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-9.726,28	-18.200	-23.200	0	-23.200	-23.200	-23.200
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-3.140,22	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74221000 Mieten	-3.500,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-3.086,06	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-881.715,97	-988.300	-1.020.100	0	-1.018.764	-1.027.514	-1.036.352
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-865.162,31	-970.950	-1.002.850	0	-1.001.514	-1.010.264	-1.019.102
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	0	500	500	500



Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	30.000	30.000	0	500	500	500
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	75.000	75.000	0	500	500	500
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-721,73	-126.000	-22.000	0	-22.000	-7.000	-7.000
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-126.000	-22.000	0	-22.000	-7.000	-7.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-721,73	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-721,73	-201.000	-22.000	0	-22.000	-7.000	-7.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-721,73	-126.000	53.000	0	-21.500	-6.500	-6.500



Haushaltsplan 2020

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111105 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378,00	1.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.378,00	1.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7 +	Sonstige Einzahlungen	30.331,33	28.150	30.150	0	30.150	30.150	30.150
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	31.074,50	27.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	65621000 Stundungszinsen	1.079,00	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	163,44	500	500	0	500	500	500
	65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	-1.985,61	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50	100	0	100	100	100
	66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	0,00	50	50	0	50	50	50
	66510000 Gewinnanteile	0,00	0	50	0	50	50	50
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.709,33	29.400	31.950	0	31.950	31.950	31.950
10 -	Personalauszahlungen	-273.016,59	-206.700	-222.400	0	-224.624	-226.870	-229.139
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-52.904,07	-31.400	-43.200	0	-43.632	-44.068	-44.509
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-171.774,52	-137.900	-140.400	0	-141.804	-143.222	-144.654
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-13.551,96	-10.700	-10.900	0	-11.009	-11.119	-11.230
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-34.786,04	-26.700	-27.900	0	-28.179	-28.461	-28.746
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.823,97	-156.084	-146.500	0	-146.500	-146.500	-189.000
	72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-126.792,97	-132.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
	72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-43.031,00	-24.084	-11.500	0	-11.500	-11.500	-54.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.096,78	-6.105	-6.105	0	-6.105	-6.105	-6.105
	74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-910,20	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-55	-55	0	-55	-55	-55
	74316000 Kontoführungsgebühren	-4.807,45	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-361,13	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.937,34	-368.889	-375.005	0	-377.229	-379.475	-424.244

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-417.228,01	-339.489	-343.055	0	-345.279	-347.525	-392.294
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



Haushaltsplan 2020

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111106 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.817,12	165.525	166.025	0	166.025	166.025	166.025
	64110000 Einzahlungen aus Vermietung	139.003,35	147.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
	64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	11.128,57	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	2.000,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	1.211,78	1.000	500	0	500	500	500
	64216000 Einzahlungen aus Kaufpreisnachzahlungen	13.150,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
	64611000 Schadensersatzleistungen	2.323,01	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.817,12	165.525	166.025	0	166.025	166.025	166.025
10 -	Personalauszahlungen	-50.252,30	-78.090	-83.900	0	-84.739	-85.586	-86.442
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-47.671,24	-72.700	-78.300	0	-79.083	-79.874	-80.673
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.013,77	-4.200	-4.300	0	-4.343	-4.386	-4.430
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-157,38	-340	-400	0	-404	-408	-412
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-409,91	-850	-900	0	-909	-918	-927
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.974,25	-48.000	-30.000	0	-50.000	-30.000	-30.000
	72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-3.000	0	0	-20.000	0	0
	72150003 Instandhaltung Kindergärten	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
	72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-9.659,45	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72410003 Unterhaltung Kindergärten	-8.248,51	-8.000	0	0	0	0	0
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-21.066,29	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
14 -	Transferauszahlungen	-22.500,00	-35.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-22.500,00	-35.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.061,41	-3.439	-3.439	0	-3.439	-3.439	-3.439
	74220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555	-555	0	-555	-555	-555
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-100,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-84	-84	0	-84	-84	-84
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-2.323,01	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.787,96	-164.529	-147.339	0	-148.178	-129.025	-129.881

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.029,16	996	18.686	0	17.847	37.000	36.144
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.538,99	0	0	0	0	0	0
	68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	65.538,99	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	283.665,00	987.978	1.681.180	0	0	0	0
	68910003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	250.560	250.560	0	0	0	0
	68910010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	119.680,00	212.520	529.480	0	0	0	0
	68910011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	420.420	626.160	0	0	0	0
	68915002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße - Nord"	28.925,00	52.338	0	0	0	0	0
	68915003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	135.060,00	52.140	274.980	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	349.203,99	987.978	1.681.180	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.199.597,23	-510.000	-600.000	-500.000	-510.000	-510.000	-510.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.199.597,23	-510.000	-600.000	-500.000	-510.000	-510.000	-510.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-132.000	-30.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-30.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-32.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.199.597,23	-642.000	-630.000	-500.000	-510.000	-510.000	-510.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-850.393,24	345.978	1.051.180	-500.000	-510.000	-510.000	-510.000



Haushaltsplan 2020

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
01111061 Schulgebäude Herrenstraße

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.885	0	0	0	0	0
	61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.885	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.325	7.525	0	5.525	6.525	7.525
	64117000 Einzahlungen Vermietung für Gesamtschule	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	64118000 Einzahlungen aus Erbbaurecht	0,00	0	0	0	1.000	2.000	3.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	0,00	4.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.500	0	30.000	30.000	30.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	0	12.500	0	30.000	30.000	30.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.210	20.025	0	35.525	36.525	37.525
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-140.310	-113.900	0	-115.039	-116.190	-117.352
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-110.400	-89.100	0	-89.991	-90.891	-91.800
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-8.560	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-21.350	-17.800	0	-17.978	-18.158	-18.340
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-146.900	-48.000	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-18.000	-10.000	0	0	0	0
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-65.000	-38.000	0	0	0	0
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-2.900	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.450	-4.250	0	0	0	0
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-200	0	0	0	0	0
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-1.250	-1.250	0	0	0	0
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000	-3.000	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-293.660	-166.150	0	-115.039	-116.190	-117.352

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-272.450	-146.125	0	-79.514	-79.665	-79.827
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0



02 Sicherheit und Ordnung
02122 Ordnungsangelegenheiten
0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.853,40	10.550	12.550	0	12.550	12.550	12.550
	63110000 Verwaltungsgebühren	13.288,90	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63111000 Fischereischeingebühren	532,00	500	500	0	500	500	500
	63112000 Schiedsmannsgebühren	32,50	50	50	0	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.610,29	6.520	6.020	0	6.020	6.020	6.020
	64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	1.355,16	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	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	2.255,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	7.604,76	6.010	7.010	0	7.010	7.010	7.010
	65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	11,50	10	10	0	10	10	10
	65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	7.593,26	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.068,45	23.080	25.580	0	25.580	25.580	25.580
10 -	Personalauszahlungen	-64.102,22	-58.300	-59.600	0	-60.196	-60.798	-61.406
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-50.094,66	-45.800	-46.600	0	-47.066	-47.537	-48.012
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.987,92	-3.600	-3.700	0	-3.737	-3.774	-3.812
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.019,64	-8.900	-9.300	0	-9.393	-9.487	-9.582
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.559,69	-29.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
	72326000 Erstattung Auszahlung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.254,02	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-11.508,43	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.031,64	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-693,15	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-2.072,45	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-213,00	-320	-320	0	-320	-320	-320
	74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-57,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-156,00	-170	-170	0	-170	-170	-170
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.874,91	-88.120	-92.420	0	-93.016	-93.618	-94.226



Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.806,46	-65.040	-66.840	0	-67.436	-68.038	-68.646
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.053,13	0	-6.000	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-5.053,13	0	0	0	0	0	0
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.053,13	0	-6.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.053,13	0	-6.000	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.884,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-2.686,35	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	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	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-40.911,39	-49.570	-59.970	0	-57.470	-57.470	-57.470
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-4.592,04	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74120000 Aus- und Fortbildung	-153,00	-1.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74121000 Dienstreisen	-498,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-18.431,16	-22.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-8.140,66	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	0	-20	-20	-20
	74311000 Bürobedarf	-878,12	-750	-750	0	-750	-750	-750
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-483,79	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.799,07	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300	-700	0	-700	-700	-700
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-966,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74461000 Sonstige Versicherungen	-2.747,28	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.972,67	-305.370	-292.070	0	-224.429	-224.792	-225.158
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-194.345,60	-285.260	-270.460	0	-202.819	-203.182	-203.548
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.428,81	81.000	81.000	0	36.000	36.000	36.000
	68110000 Investitionszuweisungen Land	36.428,81	81.000	81.000	0	36.000	36.000	36.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.366,00	1.500	1.500	0	0	0	0
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	7.366,00	1.500	1.500	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	43.794,81	82.500	82.500	0	36.000	36.000	36.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-104.000	-79.000	-225.000	-225.000	-4.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-75.000	-225.000	-225.000	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	-241.512,82	-95.000	-340.000	0	-80.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-208.616,55	0	0	0	0	0	0
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-70.000	-215.000	0	-55.000	-10.000	-10.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-2.122,02	0	0	0	0	0	0
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-30.774,25	-25.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-241.512,82	-199.000	-419.000	-225.000	-305.000	-39.000	-35.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-197.718,01	-116.500	-336.500	-225.000	-269.000	-3.000	1.000



Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.620,80	184.935	221.935	0	157.135	151.495	151.495
	61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.495	1.495	0	1.495	1.495	1.495
	61410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	64.800	64.800	0	0	0	0
	61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	106.330,50	113.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	2.790,30	5.640	5.640	0	5.640	0	0
	61420000 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis	500,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.038,75	75.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	63216000 Elternbeiträge OGS	76.038,75	75.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.240,61	9.525	10.025	0	10.025	10.025	10.025
	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
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	4.240,61	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,00	1.000	0	0	0	0	0
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	880,00	1.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.780,16	270.460	321.960	0	257.160	251.520	251.520
10 -	Personalauszahlungen	-180.241,31	-197.300	-211.600	0	-213.716	-215.853	-218.012
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-141.018,42	-155.200	-165.700	0	-167.357	-169.031	-170.721
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.959,01	-12.100	-12.900	0	-13.029	-13.159	-13.291
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-28.263,88	-30.000	-33.000	0	-33.330	-33.663	-34.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.138,66	-234.440	-132.250	0	-132.250	-122.850	-152.850
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-6.519,53	-24.000	0	0	0	0	-30.000
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-34.330,88	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-56.421,77	-58.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-3.528,69	-3.975	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.015,44	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.992,75	-4.205	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-5.673,60	-9.400	-9.400	0	-9.400	0	0
	72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	-7.866,00	-8.320	-8.320	0	-8.320	-8.320	-8.320
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-5.170,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910008 Lehrfahrten	-620,00	-740	-730	0	-730	-730	-730
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	72910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	0,00	-81.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-178.259,82	-188.000	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000
	73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-106.330,50	-113.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-71.929,32	-75.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	73180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.867,96	-31.700	-31.700	0	-31.700	-31.700	-31.700
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-235,44	-350	-350	0	-350	-350	-350
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-2.262,48	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.379,00	-2.150	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150
	74462000 Schülersachversicherungen	-19.991,04	-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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.507,75	-651.440	-665.550	0	-667.666	-660.403	-692.562
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-320.727,59	-380.980	-343.590	0	-410.506	-408.883	-441.042
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.617.600	1.713.566	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	1.617.600	1.713.566	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.617.600	1.713.566	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.870,61	-2.129.500	-75.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.870,61	-1.949.500	-75.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-180.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.977,45	-63.200	-111.330	0	-4.700	-4.700	-4.700
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-4.615,06	0	0	0	0	0	0
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-61.000	-109.130	0	-2.500	-2.500	-2.500



Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-1.262,39	0	0	0	0	0	0
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.100,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.848,06	-2.192.700	-186.330	0	-4.700	-4.700	-4.700
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.848,06	-575.100	1.527.236	0	-4.700	-4.700	-4.700



Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020

04 Kultur und Wissenschaft
 04271 Volkshochschulen
 0427101 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.882,25	-4.200	-4.300	0	-4.343	-4.386	-4.430
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.054,48	-3.200	-3.300	0	-3.333	-3.366	-3.400
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-246,41	-300	-300	0	-303	-306	-309
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-581,36	-700	-700	0	-707	-714	-721
14	- Transferauszahlungen	-19.434,00	-2.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.434,00	-2.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.316,25	-6.200	-24.300	0	-24.343	-24.386	-24.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.316,25	-6.200	-24.300	0	-24.343	-24.386	-24.430
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



Haushaltsplan 2020

04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457301 Kastell

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.009,96	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.009,96	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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.009,96	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10 -	Personalauszahlungen	-59.949,75	-63.800	-62.800	0	-63.428	-64.062	-64.703
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-47.126,16	-50.200	-49.100	0	-49.591	-50.087	-50.588
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.577,07	-3.900	-3.900	0	-3.939	-3.978	-4.018
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.246,52	-9.700	-9.800	0	-9.898	-9.997	-10.097
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.317,61	-48.500	-33.000	0	-42.000	-33.000	-33.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-16.500	0	0	-9.000	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-7.820,27	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-21.296,21	-21.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-201,13	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-2.000	-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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.803,36	-115.880	-99.380	0	-109.008	-100.642	-101.283
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.793,40	-104.880	-88.380	0	-98.008	-89.642	-90.283
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	65.000	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	65.000	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-41.500	-1.500	0	-86.500	-1.500	-1.500
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-41.500	-1.500	0	-86.500	-1.500	-1.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-41.500	-1.500	0	-186.500	-1.500	-1.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-41.500	-1.500	0	-121.500	-1.500	-1.500



Haushaltsplan 2020

04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457302 Hubertushaus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.750,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	22.750,00	0	0	0	0	0	0
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	4.832,74	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	4.832,74	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.582,74	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10 -	Personalauszahlungen	-5.181,55	-5.500	-5.600	0	-5.656	-5.712	-5.769
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.069,27	-4.200	-4.300	0	-4.343	-4.386	-4.430
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-327,79	-400	-400	0	-404	-408	-412
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-784,49	-900	-900	0	-909	-918	-927
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.471,74	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.809,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-5.661,75	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-300	-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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.653,29	-22.500	-22.600	0	-22.656	-22.712	-22.769
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.929,45	-15.000	-15.100	0	-15.156	-15.212	-15.269
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.000	54.145	0	0	0	0
	61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	13.000	54.145	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.526,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	3.526,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.526,84	17.000	58.145	0	4.000	4.000	4.000
10 -	Personalauszahlungen	-10.030,19	-9.800	-8.900	0	-8.989	-9.079	-9.169
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-7.583,64	-7.700	-6.900	0	-6.969	-7.039	-7.109
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-600,03	-600	-600	0	-606	-612	-618
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.846,52	-1.500	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.442
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.222,02	-32.300	-76.600	0	-13.300	-13.300	-13.300
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-20.000	-63.300	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.583,70	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-11.638,32	-9.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-300	-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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.252,21	-43.100	-86.500	0	-23.289	-23.379	-23.469
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.725,37	-26.100	-28.355	0	-19.289	-19.379	-19.469
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	61.750	75.550	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	61.750	75.550	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	61.750	75.550	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	-52.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-95.000	-52.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.439,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-7.439,75	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.439,75	-96.000	-53.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.439,75	-34.250	22.550	0	-1.000	-1.000	-1.000



Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.434,49	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.923,95	0	0	0	0	0	0
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-156,25	0	0	0	0	0	0
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-354,29	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.434,49	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.434,49	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



05 Soziale Leistungen
05313 Leistungen für Asylbewerber
0531301 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.998,93	228.000	8.000	0	0	0	0
	61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	-4.320,00	8.000	8.000	0	0	0	0
	61411004 Integrationspauschale	51.318,93	220.000	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	12,08	550	550	0	550	550	550
	62111000 Kostenbeiträge Dritter	0,00	500	500	0	500	500	500
	62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	12,08	50	50	0	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,60	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	98,60	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.641,66	2.500	0	0	0	0	0
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	4.641,66	2.500	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.751,27	231.050	8.550	0	550	550	550
10 -	Personalauszahlungen	-54.943,45	-76.200	-73.700	0	-74.437	-75.181	-75.933
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-42.743,97	-59.900	-57.700	0	-58.277	-58.860	-59.449
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.000,06	-4.700	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.199,42	-11.600	-11.500	0	-11.615	-11.731	-11.848
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.129,48	-8.000	-8.000	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3.129,48	-8.000	-8.000	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-283.336,75	-474.500	-467.500	0	-467.500	-467.500	-467.500
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.653,80	-4.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-185.577,51	-250.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
	73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73391003 Krankenhilfe	-75.140,72	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-250,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-18.137,72	-65.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	73391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-577,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200



Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.409,68	-558.900	-549.400	0	-542.137	-542.881	-543.633
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-289.658,41	-327.850	-540.850	0	-541.587	-542.331	-543.083
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



Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-31.856,76	-76.200	-77.800	0	-78.578	-79.363	-80.156
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-24.954,19	-59.900	-60.900	0	-61.509	-62.124	-62.745
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.903,34	-4.700	-4.800	0	-4.848	-4.896	-4.945
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.999,23	-11.600	-12.100	0	-12.221	-12.343	-12.466
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.856,76	-76.200	-77.800	0	-78.578	-79.363	-80.156
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.856,76	-76.200	-77.800	0	-78.578	-79.363	-80.156
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.208,00	500.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	61411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	509.208,00	500.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.526,50	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	3.526,50	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.088,50	5.050	50.050	0	5.050	5.050	5.050
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	64611000 Schadensersatzleistungen	3.088,50	5.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.823,00	509.050	460.050	0	415.050	415.050	415.050
10 -	Personalauszahlungen	-48.461,79	-50.400	-49.800	0	-50.298	-50.801	-51.310
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-37.849,73	-39.600	-38.900	0	-39.289	-39.682	-40.079
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.980,86	-3.100	-3.100	0	-3.131	-3.162	-3.194
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.631,20	-7.700	-7.800	0	-7.878	-7.957	-8.037
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.964,66	-186.000	-189.500	0	-148.500	-148.500	-148.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-17.000	-6.000	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-22.435,66	-30.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-98.429,00	-120.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	0	0	0	0	0
	72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910039 Auszahlungen "Ehrenamtskoordination"	-12.100,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-116.219,51	-104.000	-107.030	0	-62.030	-62.030	-62.030
	74221000 Mieten	-114.188,82	-99.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	-30	0	-30	-30	-30
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-2.030,69	-5.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.645,96	-340.400	-346.330	0	-260.828	-261.331	-261.840
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	218.177,04	168.650	113.720	0	154.222	153.719	153.210



Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.147,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-2.147,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.147,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.147,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020

06
06366
0636601

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
10 -	Personalauszahlungen	-2.768,11	-3.000	-3.100	0	-3.131	-3.162	-3.193
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.205,05	-2.300	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.472
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-175,09	-200	-200	0	-202	-204	-206
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-387,97	-500	-500	0	-505	-510	-515
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.689,98	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-1.689,98	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 -	Transferauszahlungen	-13.218,00	-16.150	-16.150	0	-16.150	-16.150	-16.150
	73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.718,00	-4.650	-4.650	0	-4.650	-4.650	-4.650
	73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.000,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-4.500,00	-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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.676,09	-33.650	-33.750	0	-33.781	-33.812	-33.843
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.676,09	-33.150	-33.250	0	-33.281	-33.312	-33.343
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	204.750	132.850	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	204.750	132.850	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	204.750	132.850	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.474,25	-115.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-13.474,25	-115.000	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-20.000	0	-120.000	-20.000	-20.000
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-20.000	-20.000	0	-120.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.474,25	-135.000	-20.000	0	-120.000	-20.000	-20.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.474,25	69.750	112.850	0	-120.000	-20.000	-20.000



Haushaltsplan 2020

07 Gesundheitsdienste
 07411 Krankenhäuser
 0741101 Krankenhäuser

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-163.621,00	-121.929	-128.679	0	-128.679	-128.679	-128.679
	73991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-163.621,00	-121.929	-128.679	0	-128.679	-128.679	-128.679
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.621,00	-121.929	-128.679	0	-128.679	-128.679	-128.679
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-163.621,00	-121.929	-128.679	0	-128.679	-128.679	-128.679
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



Haushaltsplan 2020

08 Sportförderung
 08421 Förderung des Sports
 0842101 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.613,65	-5.000	-5.100	0	-5.151	-5.202	-5.254
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.675,02	-3.900	-3.900	0	-3.939	-3.978	-4.018
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-291,92	-300	-400	0	-404	-408	-412
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-646,71	-800	-800	0	-808	-816	-824
14	- Transferauszahlungen	-3.726,90	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
	73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.726,90	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.340,55	-9.700	-9.800	0	-9.851	-9.902	-9.954
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.340,55	-9.700	-9.800	0	-9.851	-9.902	-9.954
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



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169,77	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	1.169,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.888,94	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	17.888,94	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.058,71	22.025	22.025	0	22.025	22.025	22.025
10 -	Personalauszahlungen	-6.396,65	-6.800	-6.900	0	-6.969	-7.039	-7.109
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-5.052,48	-5.200	-5.300	0	-5.353	-5.407	-5.461
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-404,27	-500	-500	0	-505	-510	-515
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-939,90	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.297,09	-35.000	-34.950	0	-34.950	-34.950	-7.950
	72150008 Instandhaltung Sportanlagen	-1.880,20	0	0	0	0	0	0
	72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-2.013,60	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-27.721,44	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	0
	72420002 Unterhaltung Sportplätze	-5.681,85	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250	-200	0	-200	-200	-200
	72554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
14 -	Transferauszahlungen	-64.591,31	-65.614	-65.030	0	-61.000	-61.000	-61.000
	73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-54.702,50	-56.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
	73180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-5.888,81	-5.614	-4.030	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.169,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.169,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.454,82	-112.414	-111.880	0	-107.919	-107.989	-81.059
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.396,11	-90.389	-89.855	0	-85.894	-85.964	-59.034



Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	97.500	97.500	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	97.500	97.500	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	97.500	97.500	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.800,00	-5.800	-114.550	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.800,00	-5.800	-114.550	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-5.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000	-5.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.800,00	-160.800	-124.550	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.800,00	-63.300	-27.050	0	-5.000	-5.000	-5.000



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,89	250	250	0	250	250	250
	64611000 Schadensersatzleistungen	145,89	250	250	0	250	250	250
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,89	250	250	0	250	250	250
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.760,36	-12.250	-4.250	0	-4.250	-4.250	-4.250
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-6,43	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.753,93	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
15 -	Sonstige Auszahlungen	-256,45	-370	-370	0	-370	-370	-370
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-110,56	-120	-120	0	-120	-120	-120
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-145,89	-250	-250	0	-250	-250	-250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.016,81	-12.620	-4.620	0	-4.620	-4.620	-4.620
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.870,92	-12.370	-4.370	0	-4.370	-4.370	-4.370
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	26.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	26.000	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	26.000	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-14.000	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
11536 Breitbandversorgung
1153601 Breitbandversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-66.600	0	-67.266	-67.938	-68.617
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-52.100	0	-52.621	-53.147	-53.678
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-4.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-10.400	0	-10.504	-10.609	-10.715
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-66.600	0	-67.266	-67.938	-68.617
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-66.600	0	-67.266	-67.938	-68.617
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.016,06	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-46.016,06	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.016,06	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.016,06	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Haushaltsplan 2020

11 Ver- und Entsorgung
11537 Abfallwirtschaft
1153701 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.133,25	858.699	859.791	0	924.079	930.369	924.663
	63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	855.133,25	858.699	859.791	0	924.079	930.369	924.663
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	71.699,04	79.800	80.521	0	80.521	80.521	80.521
	64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung	35.001,91	40.200	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	34.314,83	38.100	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	64871000 Einzahlungen Elektronikschrottverwertung	2.382,30	1.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	64872000 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	0,00	0	18.921	0	18.921	18.921	18.921
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.832,29	938.599	940.412	0	1.004.700	1.010.990	1.005.284
10 -	Personalauszahlungen	-35.010,46	-26.900	-28.800	0	-29.088	-29.378	-29.672
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-27.367,62	-21.100	-22.500	0	-22.725	-22.952	-23.182
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.195,15	-1.700	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.854
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.447,69	-4.100	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-866.350,41	-915.041	-911.200	0	-905.200	-911.200	-905.200
	72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-3.051,16	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	-5.632,98	0	-6.000	0	0	-6.000	0
	72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-271.104,91	-285.055	-283.871	0	-283.871	-283.871	-283.871
	72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-586.176,97	-623.686	-615.029	0	-615.029	-615.029	-615.029
	72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-384,39	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	-25.098,13	-26.270	-28.415	0	-28.415	-28.415	-28.415
	74221000 Mieten	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74226000 Mieten für Abfallbehälter	-20.188,53	-21.170	-23.315	0	-23.315	-23.315	-23.315
	74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.909,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-700,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-926.459,00	-968.211	-968.415	0	-962.703	-968.993	-963.287

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	373,29	-29.612	-28.003	0	41.997	41.997	41.997
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



Haushaltsplan 2020

11 Ver- und Entsorgung
11538 Abwasserbeseitigung
1153801 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.423.811,93	1.596.405	1.713.272	0	1.715.389	1.721.517	1.717.656
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25	25	0	25	25	25
	63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	893.470,16	978.132	1.069.244	0	1.080.236	1.083.484	1.081.438
	63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	530.341,77	618.248	644.003	0	635.128	638.008	636.193
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.791,29	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	13.791,29	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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437.603,22	1.598.455	1.715.322	0	1.717.439	1.723.567	1.719.706
10 -	Personalauszahlungen	-83.667,24	-108.300	-111.700	0	-112.817	-113.945	-115.084
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	-3.400	-3.300	0	-3.333	-3.366	-3.400
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-65.461,60	-82.500	-84.900	0	-85.749	-86.606	-87.472
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.272,91	-6.400	-6.600	0	-6.666	-6.733	-6.800
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-12.932,73	-16.000	-16.900	0	-17.069	-17.240	-17.412
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.723,68	-179.200	-223.300	0	-203.300	-208.300	-203.300
	72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-34.146,63	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-251,97	-700	-700	0	-700	-700	-700
	72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-30.695,17	-45.000	-50.000	0	-30.000	-35.000	-30.000
	72420006 TV- Kanalzustandsuntersuchungen	-2.625,59	-15.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-38.034,83	-37.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-379,74	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-11.349,54	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.353,14	-2.500	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-3.887,07	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 -	Transferauszahlungen	-619.227,99	-679.352	-733.263	0	-733.263	-733.263	-733.263
	73790004 Verbandsumlagen "Kanalisierter Bereich"	-601.185,10	-675.840	-729.779	0	-729.779	-729.779	-729.779

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73790006 Umlage der Abwasserabgabe	-18.042,89	-3.512	-3.484	0	-3.484	-3.484	-3.484
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.456,85	-6.750	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-210,34	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.461,51	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-1.785,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-830.075,76	-973.602	-1.074.513	0	-1.055.630	-1.061.758	-1.057.897
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	607.527,46	624.853	640.809	0	661.809	661.809	661.809
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	67.396,32	98.200	173.500	0	10.000	10.000	12.300
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	67.396,32	98.200	173.500	0	10.000	10.000	12.300
106	= Summe (investive Einzahlungen)	67.396,32	98.200	173.500	0	10.000	10.000	12.300
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.364,92	-240.000	-1.030.000	0	-100.000	-280.000	-110.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-236.364,92	-240.000	-1.030.000	0	-100.000	-280.000	-110.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.913,67	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-16.913,67	0	0	0	0	0	0
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-253.278,59	-246.000	-1.036.000	0	-106.000	-286.000	-116.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.882,27	-147.800	-862.500	0	-96.000	-276.000	-103.700



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12541 Gemeindestraßen
1254101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0	50.000	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63213000 Gebühren für Sondernutzungen	935,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.753,05	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	10.753,05	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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.688,80	4.600	54.600	0	4.600	4.600	4.600
10 -	Personalauszahlungen	-41.346,59	-45.400	-48.700	0	-49.187	-49.679	-50.177
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-32.424,39	-35.700	-38.100	0	-38.481	-38.866	-39.255
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.598,93	-2.800	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.323,27	-6.900	-7.600	0	-7.676	-7.753	-7.831
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.863,96	-338.109	-650.038	0	-452.038	-452.038	-452.038
	72160001 Instandhaltung Straßen	-55.475,24	-90.000	-300.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72160002 Instandhaltung Wartehallen	-383,64	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-7.062,91	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-9.496,92	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-187.445,25	-229.609	-233.538	0	-233.538	-233.538	-233.538
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-98.000	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-66,98	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-66,98	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.277,53	-386.609	-701.838	0	-504.325	-504.817	-505.315



Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-289.588,73	-382.009	-647.238	0	-499.725	-500.217	-500.715
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.000,00	228.666	185.491	0	91.349	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	131.000,00	199.366	73.091	0	91.349	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	29.300	112.400	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	217.833,68	432.100	917.200	0	10.000	10.000	22.800
	68812000 Erschließungsbeiträge	217.833,68	432.100	917.200	0	10.000	10.000	22.800
106	= Summe (investive Einzahlungen)	348.833,68	660.766	1.102.691	0	101.349	10.000	22.800
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	-807.687,55	-135.500	-955.000	-156.000	-206.000	-780.000	-1.150.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-805.052,60	-100.000	-800.000	-156.000	-206.000	-780.000	-1.150.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.634,95	-35.500	-155.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-807.687,55	-140.500	-960.000	-156.000	-206.000	-785.000	-1.150.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-458.853,87	520.266	142.691	-156.000	-104.651	-775.000	-1.127.200



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12541 Gemeindestraßen
1254102 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.527,80	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	6.527,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.527,80	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
10 -	Personalauszahlungen	-3.718,85	-4.300	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.917,47	-3.300	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-234,91	-300	-300	0	-303	-306	-309
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-566,47	-700	-700	0	-707	-714	-721
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.231,29	-83.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-3.817,97	-10.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-62.413,32	-73.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.950,14	-89.300	-80.500	0	-80.545	-80.590	-80.636
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.422,34	-87.250	-78.450	0	-78.495	-78.540	-78.586
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,89	23.100	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	61414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	61421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	11.931,25	7.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	61422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	16.569,64	9.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,89	23.100	26.000	0	26.000	26.000	26.000
10 -	Personalauszahlungen	-4.686,75	-10.600	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	-6.800	-6.600	0	-6.666	-6.733	-6.800
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.774,64	-2.900	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-266,24	-300	-300	0	-303	-306	-309
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-645,87	-600	-600	0	-606	-612	-618
14 -	Transferauszahlungen	-28.252,00	-23.100	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	73151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-6.751,85	-7.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	73151001 Kostenerstattung an die NIAG	-11.000,15	-9.100	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-10.500,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.938,75	-33.700	-36.500	0	-36.605	-36.711	-36.818
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.062,14	-10.600	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
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



13
13553
1355301

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.560,20	53.487	53.487	0	53.487	53.487	53.487
	63117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	0,00	500	500	0	500	500	500
	63215000 Beerdigungsgebühren	9.970,00	8.025	8.025	0	8.025	8.025	8.025
	63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	18.330,00	27.962	27.962	0	27.962	27.962	27.962
	63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	18.260,20	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	6.764,29	6.762	6.762	0	6.762	6.762	6.762
	64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300	300	0	300	300	300
	64816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462	6.462	0	6.462	6.462	6.462
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.324,49	60.499	60.499	0	60.499	60.499	60.499
10 -	Personalauszahlungen	-19.278,05	-18.100	-18.600	0	-18.786	-18.973	-19.163
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-14.729,83	-14.200	-14.500	0	-14.645	-14.791	-14.939
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.152,11	-1.100	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.396,11	-2.800	-2.900	0	-2.929	-2.958	-2.988
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.603,43	-17.500	-17.500	0	-86.500	-17.500	-17.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-29.082,77	0	0	0	-69.000	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-6.903,25	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-8.957,38	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-160,61	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-499,42	-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	-107,02	-880	-880	0	-880	-880	-880
	74221000 Mieten	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	0	-30	-30	-30
	74461000 Sonstige Versicherungen	-77,02	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.988,50	-36.480	-36.980	0	-106.166	-37.353	-37.543



Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.664,01	24.019	23.519	0	-45.667	23.146	22.956
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	510	510	0	510	510	510
10 -	Personalauszahlungen	-10.549,65	-12.900	-13.200	0	-13.332	-13.465	-13.599
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-8.337,07	-10.100	-10.300	0	-10.403	-10.507	-10.612
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-677,19	-800	-800	0	-808	-816	-824
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.535,39	-2.000	-2.100	0	-2.121	-2.142	-2.163
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.948,41	-11.300	-20.800	0	-11.300	-11.300	-11.300
	72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	0,00	-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	-1.000	-9.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-2.658,42	-2.500	-4.000	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	-467,74	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-1.258,91	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.935,01	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-250,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-4.685,01	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.433,07	-29.900	-39.700	0	-30.332	-30.465	-30.599
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.433,07	-29.390	-39.190	0	-29.822	-29.955	-30.089
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	438.000	400.000	0	122.856	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	438.000	400.000	0	122.856	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	438.000	400.000	0	122.856	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.354,18	-70.000	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-21.354,18	-70.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.354,18	-70.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.354,18	368.000	400.000	0	122.856	0	0



16
16611
1661101

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.426.451,43	11.601.878	11.752.390	0	12.139.855	12.472.067	12.911.437
	60110000 Grundsteuer A	109.117,42	110.000	105.000	0	106.000	107.000	108.000
	60120000 Grundsteuer B	1.266.119,09	1.280.000	1.280.000	0	1.294.000	1.308.000	1.321.000
	60130000 Gewerbesteuer	6.890.969,82	4.700.000	4.800.000	0	4.982.000	5.121.000	5.259.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.147.365,65	4.426.000	4.430.000	0	4.598.000	4.846.000	5.107.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	555.594,43	609.532	652.867	0	658.485	576.720	588.579
	60310000 Vergnügungssteuer	2.225,04	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	60320000 Hundesteuer	60.759,85	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	385.642,12	403.704	410.913	0	427.760	439.737	454.248
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.658,01	8.642	8.610	0	8.610	8.610	8.610
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563.267,37	279.974	731.848	0	420.692	435.416	453.495
	61110000 Schlüsselzuweisungen	1.405.292,00	0	256.510	0	274.209	283.806	295.669
	61411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschal e	0,00	126.724	137.028	0	146.483	151.610	157.826
	61811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	157.975,37	153.250	338.310	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	46.445,08	16.050	16.050	0	16.050	16.050	16.050
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	825,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65624000 Gewerbesteuer- Nachforderungszinsen	45.620,08	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	50	50	0	50	50	50
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.036.163,88	11.897.902	12.500.288	0	12.576.597	12.923.533	13.380.982
10 -	Personalauszahlungen	-4.514,75	-3.200	0	0	0	0	0
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-2.966,00	-3.200	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.208,28	0	0	0	0	0	0
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-94,46	0	0	0	0	0	0
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-246,01	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	-4.500	0	0
	72910032 Auszahlungen "Hundezählung"	0,00	0	0	0	-4.500	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35.288,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	75991000 Gewerbesteuer- Erstattungszinsen	-35.288,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	-7.191.217,46	-7.507.470	-7.222.034	0	-7.436.477	-7.683.926	-7.941.379
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-571.509,01	-410.469	-408.760	0	-424.258	-436.095	-447.847
	73420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-543.720,95	-390.532	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-4.061.391,00	-4.237.380	-4.307.381	0	-4.463.308	-4.613.276	-4.769.666
	73750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.014.596,50	-2.469.089	-2.505.893	0	-2.548.911	-2.634.555	-2.723.866
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.231.020,21	-7.525.720	-7.237.084	0	-7.456.027	-7.698.976	-7.956.429
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.805.143,67	4.372.182	5.263.204	0	5.120.570	5.224.557	5.424.553
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.094.240,76	1.452.540	1.473.114	0	1.119.655	1.119.655	1.119.655
	68110000 Investitionszuweisungen Land	1.094.240,76	1.452.540	1.473.114	0	1.119.655	1.119.655	1.119.655
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.094.240,76	1.452.540	1.473.114	0	1.119.655	1.119.655	1.119.655
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.094.240,76	1.452.540	1.473.114	0	1.119.655	1.119.655	1.119.655

Teilfinanzpläne

B. Investitionsmaßnahmen

Produktbereiche

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



Haushaltsplan 2020

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121001: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR										
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	-16.153,28	0	0	0	0	0	0	-156.386	-156.386
	78310000 Vermögenserwerb >410	-16.153,28	0	0	0	0	0	0	-156.386	-156.386
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.153,28	0	0	0	0	0	0	-156.386	-156.386
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.153,28	0	0	0	0	0	0	-145.200	-145.200

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124008: Errichtung einer Sonnenschutzanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-28.475	-28.475
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-28.475	-28.475
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-28.475	-28.475
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-28.475	-28.475

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7131002: Sammelposten GWG (01.111.02)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.252,95	0	0	0	0	0	0	-42.556	-42.556
	78320000 Vermögenserwerb <410	-15.252,95	0	0	0	0	0	0	-42.556	-42.556
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.252,95	0	0	0	0	0	0	-42.556	-42.556
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.252,95	0	0	0	0	0	0	-42.556	-42.556

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7141001: Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.02)										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
	68310000 Vermögensverkäufe	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7191001: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	24.000
	68110000 Investitionszuw.	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	24.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	24.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	-100.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-45.000	-190.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-45.000	-100.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-45.000	-190.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-100.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-45.000	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.000	-88.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-33.000	-166.000



Haushaltsplan 2020

01 Innere Verwaltung
 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 0111103 Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7134007: Sammelposten GWG (01.111.03)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-721,73	0	0	0	0	0	0	-7.897	-7.897
	78320000 Vermögenserwerb <410	-721,73	0	0	0	0	0	0	-7.897	-7.897
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-721,73	0	0	0	0	0	0	-7.897	-7.897
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-721,73	0	0	0	0	0	0	-7.897	-7.897

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7134010: Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.03)										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	0	500	500	500	60.083	91.583
	68310000 Vermögensverkäufe	0,00	30.000	30.000	0	500	500	500	60.083	91.583
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	500	500	500	60.083	91.583
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	500	500	500	60.083	91.583

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194001: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-126.000	-22.000	0	-22.000	-7.000	-7.000	-126.000	-184.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-126.000	-22.000	0	-22.000	-7.000	-7.000	-126.000	-184.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-126.000	-22.000	0	-22.000	-7.000	-7.000	-126.000	-184.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-126.000	-22.000	0	-22.000	-7.000	-7.000	-126.000	-184.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194003: Erneuerung der Heizungsanlage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	90.000
	68110000 Investitionszuw.	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	90.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	45.000	0	0	0	0	-30.000	15.000



Haushaltsplan 2020

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111106 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122003: Grundstücksverkäufe Sönsbeck Nr. 21										
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122009: Sonstige Grundstücksverkäufe										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.538,99	0	0	0	0	0	0	355.293	355.293
	68219001 Grundstücksverkäufe	65.538,99	0	0	0	0	0	0	355.293	355.293
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)	65.538,99	0	0	0	0	0	0	717.568	717.568
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.538,99	0	0	0	0	0	0	717.568	717.568

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122017: Erwerb von Grundvermögen (UV)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.632,15	-10.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-798.922	-928.922
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-14.632,15	-10.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-798.922	-928.922
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.632,15	-10.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-798.922	-928.922
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.632,15	-10.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-798.922	-928.922

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122018: Erwerb von Grundvermögen (AV)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.184.965,08	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-5.054.788	-7.054.788
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-1.184.965,08	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-5.054.788	-7.054.788
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.184.965,08	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-5.054.788	-7.054.788
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.184.965,08	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-5.054.788	-7.054.788

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7142001: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 34										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	28.925,00	52.338	0	0	0	0	0	356.885	356.885
	68915002 Grundstücksverkäufe	28.925,00	52.338	0	0	0	0	0	356.885	356.885
6	= Summe (investive Einzahlungen)	28.925,00	52.338	0	0	0	0	0	356.885	356.885
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.925,00	52.338	0	0	0	0	0	356.885	356.885



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7162001: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 37										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	119.680,00	212.520	529.480	0	0	0	0	1.856.300	2.385.780
	68910010 Grundstücksverkäufe	119.680,00	212.520	529.480	0	0	0	0	1.856.300	2.385.780
6	= Summe (investive Einzahlungen)	119.680,00	212.520	529.480	0	0	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)	119.680,00	212.520	529.480	0	0	0	0	1.856.300	2.385.780

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7162002: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 38										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	420.420	626.160	0	0	0	0	420.420	1.046.580
	68910011 Grundstücksverkäufe	0,00	420.420	626.160	0	0	0	0	420.420	1.046.580
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	420.420	626.160	0	0	0	0	420.420	1.046.580
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	420.420	626.160	0	0	0	0	420.420	1.046.580

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7162005: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 36										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	135.060,00	52.140	274.980	0	0	0	0	203.560	478.540
	68915003 Grundstücksverkäufe	135.060,00	52.140	274.980	0	0	0	0	203.560	478.540
6	= Summe (investive Einzahlungen)	135.060,00	52.140	274.980	0	0	0	0	203.560	478.540
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	135.060,00	52.140	274.980	0	0	0	0	203.560	478.540

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194007: Sanierung AWO-Kindergarten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-30.000	0	0	0	0	-100.000	-130.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-30.000	0	0	0	0	-100.000	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-30.000	0	0	0	0	-100.000	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-30.000	0	0	0	0	-100.000	-130.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194013: Errichtung einer Sonnenschutzanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000



Haushaltsplan 2020

01 Innere Verwaltung
 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 01111061 Schulgebäude Herrenstraße

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereit. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194015: Sanierung Schulgebäude Herrenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7183001: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.053,13	0	0	0	0	0	0	-5.053	-5.053
	78310000 Vermögenserwerb >410	-5.053,13	0	0	0	0	0	0	-5.053	-5.053
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.053,13	0	0	0	0	0	0	-5.053	-5.053
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.053,13	0	0	0	0	0	0	-5.053	-5.053

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7193001: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
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	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000



Haushaltsplan 2020

02 Sicherheit und Ordnung
 02126 Brandschutz
 0212601 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7123001: Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.366,00	1.500	1.500	0	0	0	0	10.886	12.386
	68310000 Vermögensverkäufe	7.366,00	1.500	1.500	0	0	0	0	10.886	12.386
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.366,00	1.500	1.500	0	0	0	0	10.886	12.386
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.366,00	1.500	1.500	0	0	0	0	10.886	12.386

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7123002: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.428,81	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	277.553	421.553
	68110000 Investitionszuw.	36.428,81	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	277.553	421.553
6	= Summe (investive Einzahlungen)	36.428,81	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	277.553	421.553
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.428,81	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	277.553	421.553

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7123005: Anlegung von Feuerlöschbrunnen										
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7123006: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen										
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	-169.937,75	-50.000	-185.000	0	-45.000	0	0	-585.121	-815.121
	78310000 Vermögenserwerb >410	-169.937,75	0	0	0	0	0	0	-535.121	-535.121
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-50.000	-185.000	0	-45.000	0	0	-50.000	-280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-169.937,75	-50.000	-185.000	0	-45.000	0	0	-585.121	-815.121
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.937,75	-50.000	-185.000	0	-45.000	0	0	-583.921	-813.921



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7123009: Ersatzbeschaffung Festwert										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.774,25	-25.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-148.773	-348.773
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-30.774,25	-25.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-148.773	-348.773
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.774,25	-25.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-148.773	-348.773
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.774,25	-25.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-148.773	-348.773

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124060: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.177	21.177
	68110000 Investitionszuw.	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	21.177	21.177
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.214,72	0	0	0	0	0	0	-47.944	-47.944
	78310000 Vermögenserwerb >410	-19.214,72	0	0	0	0	0	0	-47.944	-47.944
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.214,72	0	0	0	0	0	0	-47.944	-47.944
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.214,72	0	0	0	0	0	0	-26.767	-26.767

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7133001: Sammelposten GWG (02.126.01)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.122,02	0	0	0	0	0	0	-19.452	-19.452
	78320000 Vermögenserwerb <410	-2.122,02	0	0	0	0	0	0	-19.452	-19.452
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.122,02	0	0	0	0	0	0	-19.452	-19.452
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.122,02	0	0	0	0	0	0	-19.452	-19.452

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184002: Erneuerung Abgasabsauganlage FW Sonsbeck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.464,08	0	0	0	0	0	0	-19.464	-19.464
	78310000 Vermögenserwerb >410	-19.464,08	0	0	0	0	0	0	-19.464	-19.464
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.464,08	0	0	0	0	0	0	-19.464	-19.464
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.464,08	0	0	0	0	0	0	-19.464	-19.464

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7193002: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
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	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-80.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-20.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-80.000



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194004: Erneuerung der Heizungsanlage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	90.000
	68110000 Investitionszuw.	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	90.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	45.000	0	0	0	0	-30.000	15.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194006: Errichtung eines Lagerraumes										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7204001: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	-225.000	-225.000	0	0	0	-300.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-75.000	-225.000	-225.000	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	-225.000	-225.000	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	-225.000	-225.000	0	0	0	-300.000



03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121009: Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250	250
	68180000 Investitionszuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0	250	250
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	250	250
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.615,06	0	0	0	0	0	0	-27.327	-27.327
	78310000 Vermögenserwerb >410	-4.615,06	0	0	0	0	0	0	-12.273	-12.273
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.053	-15.053
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.615,06	0	0	0	0	0	0	-27.327	-27.327
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.615,06	0	0	0	0	0	0	-27.077	-27.077

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121031: Ersatzbeschaffung Festwert Schulbücher										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.100,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-28.771	-37.571
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.100,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-28.771	-37.571
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.100,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-28.771	-37.571
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.100,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-28.771	-37.571



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7124017: Energetische Sanierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.847,09	0	0	0	0	0	0	-235.564	-235.564
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.847,09	0	0	0	0	0	0	-235.564	-235.564
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.847,09	0	0	0	0	0	0	-235.564	-235.564
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.847,09	0	0	0	0	0	0	-235.564	-235.564

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7131003: Sammelposten GWG (03.211.01)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.262,39	0	0	0	0	0	0	-6.234	-6.234
	78320000 Vermögenserwerb <410	-1.262,39	0	0	0	0	0	0	-6.234	-6.234
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.262,39	0	0	0	0	0	0	-6.234	-6.234
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.262,39	0	0	0	0	0	0	-6.234	-6.234

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7174006: Erweiterung Fahrradüberdachung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.023,52	0	0	0	0	0	0	-23.165	-23.165
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.023,52	0	0	0	0	0	0	-23.165	-23.165
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.023,52	0	0	0	0	0	0	-23.165	-23.165
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.023,52	0	0	0	0	0	0	-23.165	-23.165

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7191002: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7191003: Erwerb Turngeräte > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7204002: Errichtung einer Zaunanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7204003: Erweiterung Gebäude Grundschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000



Haushaltsplan 2020

04 Kultur und Wissenschaft
 04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 0457301 Kastell

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184003: Erneuerung Schankraum Kastell										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-85.000	0	0	0	-85.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	0	0	0	-85.000	0	0	0	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-85.000	0	0	0	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-85.000	0	0	0	-85.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7191004: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-41.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-41.500	-47.500
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-41.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-41.500	-47.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-41.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-41.500	-47.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-41.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-41.500	-47.500

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194009: Sanierung Kastell										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
	68110000 Investitionszuw.	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000



Haushaltsplan 2020

04 Kultur und Wissenschaft
 04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 0457302 Hubertushaus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7191005: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7131008: Sammelposten GWG (04.573.03)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.439,75	0	0	0	0	0	0	-7.440	-7.440
	78320000 Vermögenserwerb <410	-7.439,75	0	0	0	0	0	0	-7.440	-7.440
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.439,75	0	0	0	0	0	0	-7.440	-7.440
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.439,75	0	0	0	0	0	0	-7.440	-7.440

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7191006: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7194010: Sanierung Pfarrheim Labbeck										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	61.750	75.550	0	0	0	0	61.750	137.300
	68110000 Investitionszuw.	0,00	61.750	75.550	0	0	0	0	61.750	137.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	61.750	75.550	0	0	0	0	61.750	137.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	-52.000	0	0	0	0	-95.000	-147.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-95.000	-52.000	0	0	0	0	-95.000	-147.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	-52.000	0	0	0	0	-95.000	-147.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-33.250	23.550	0	0	0	0	-33.250	-9.700



05 Soziale Leistungen
05374 Einrichtungen für Wohnungslose
0537401 Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7182001: Sammelposten GWG (05.374.01)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00	0	0	0	0	0	0	-500	-500
	78320000 Vermögenserwerb <410	-500,00	0	0	0	0	0	0	-500	-500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-500,00	0	0	0	0	0	0	-500	-500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	0	0	0	0	0	0	-500	-500



Haushaltsplan 2020

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7182002: Sammelposten GWG (05.375.01)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.147,00	0	0	0	0	0	0	-2.147	-2.147
	78320000 Vermögenserwerb <410	-2.147,00	0	0	0	0	0	0	-2.147	-2.147
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.147,00	0	0	0	0	0	0	-2.147	-2.147
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.147,00	0	0	0	0	0	0	-2.147	-2.147



06
06366
0636601

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124021: Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
	68160000 Investitionszuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
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	0,00	-20.000	-20.000	0	-120.000	-20.000	-20.000	-50.955	-230.955
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.955	-30.955
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-20.000	-20.000	0	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-120.000	-20.000	-20.000	-92.262	-272.262
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-120.000	-20.000	-20.000	-91.262	-271.262

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184004: Errichtung einer Skateranlage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	204.750	132.850	0	0	0	0	204.750	337.600
	68110000 Investitionszuw.	0,00	204.750	132.850	0	0	0	0	204.750	337.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	204.750	132.850	0	0	0	0	204.750	337.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.474,25	-115.000	0	0	0	0	0	-128.474	-128.474
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.474,25	-115.000	0	0	0	0	0	-128.474	-128.474
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.474,25	-115.000	0	0	0	0	0	-128.474	-128.474
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.474,25	89.750	132.850	0	0	0	0	76.276	209.126



Haushaltsplan 2020

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7141002: Kreditähnliche Rechtsgeschäfte - DJK										
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	-114.550	0	0	0	0	-30.450	-145.000
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-5.800,00	-5.800	-114.550	0	0	0	0	-30.450	-145.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.800,00	-5.800	-114.550	0	0	0	0	-30.450	-145.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.800,00	-5.800	-114.550	0	0	0	0	-30.450	-145.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7191007: Erwerb Sportgeräte > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7191008: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194012: Errichtung eines Bewegungs-Parcours										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	97.500	97.500	0	0	0	0	97.500	195.000
	68110000 Investitionszuw.	0,00	97.500	97.500	0	0	0	0	97.500	195.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	97.500	97.500	0	0	0	0	97.500	195.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52.500	97.500	0	0	0	0	-52.500	45.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7204004: Erw. Flutlichtanlage Sportplatz Labbeck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000



11 Ver- und Entsorgung
11536 Breitbandversorgung
1153601 Breitbandversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184005: Verbesserung der Breitbandversorgung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.016,06	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-56.016	-96.016
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-46.016,06	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-56.016	-96.016
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.016,06	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-56.016	-96.016
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.016,06	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-56.016	-96.016



Haushaltsplan 2020

11
11538
1153801

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122010: Kanalanschlussbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	67.396,32	98.200	173.500	0	10.000	10.000	12.300	703.925	909.725
	68811000 Kanalanschlussbeitr.	67.396,32	98.200	173.500	0	10.000	10.000	12.300	703.925	909.725
6	= Summe (investive Einzahlungen)	67.396,32	98.200	173.500	0	10.000	10.000	12.300	703.925	909.725
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.396,32	98.200	173.500	0	10.000	10.000	12.300	703.925	909.725

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124025: Erstellung von Kanalhausanschlüssen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.257,28	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.702	-35.702
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.257,28	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.702	-35.702
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.257,28	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.702	-35.702
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.257,28	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.702	-35.702

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124028: SW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 12										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.945,33	0	0	0	0	0	0	-6.764	-6.764
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.945,33	0	0	0	0	0	0	-6.764	-6.764
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.945,33	0	0	0	0	0	0	-6.764	-6.764
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.945,33	0	0	0	0	0	0	-6.764	-6.764

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124029: RW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 12										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.649,02	0	0	0	0	0	0	-71.345	-71.345
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-38.649,02	0	0	0	0	0	0	-71.345	-71.345
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.649,02	0	0	0	0	0	0	-71.345	-71.345
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.649,02	0	0	0	0	0	0	-71.345	-71.345

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124030: Erneuerung von Pumpen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.914,32	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-37.124	-57.124
	78310000 Vermögenserwerb >410	-13.914,32	0	0	0	0	0	0	-32.124	-32.124
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.914,32	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-37.124	-57.124
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.914,32	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-37.124	-57.124

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7134001: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 34										
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



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7134002: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 34										
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7134004: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 35										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.012,90	0	0	0	0	0	0	-123.463	-123.463
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.012,90	0	0	0	0	0	0	-123.463	-123.463
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.012,90	0	0	0	0	0	0	-123.463	-123.463
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.012,90	0	0	0	0	0	0	-123.463	-123.463

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7144001: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 36										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.319,63	0	0	0	0	0	0	-201.072	-201.072
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-28.319,63	0	0	0	0	0	0	-201.072	-201.072
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.319,63	0	0	0	0	0	0	-201.072	-201.072
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.319,63	0	0	0	0	0	0	-201.072	-201.072

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7144002: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 36										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.237,94	0	0	0	0	0	0	-365.005	-365.005
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-41.237,94	0	0	0	0	0	0	-365.005	-365.005
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.237,94	0	0	0	0	0	0	-365.005	-365.005
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.237,94	0	0	0	0	0	0	-365.005	-365.005

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7154001: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-15.000	0	0	0	0	-160.419	-175.419
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000	-15.000	0	0	0	0	-160.419	-175.419
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-15.000	0	0	0	0	-160.419	-175.419
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-15.000	0	0	0	0	-160.419	-175.419

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7154002: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-135.000	0	0	0	0	-72.810	-207.810
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000	-135.000	0	0	0	0	-72.810	-207.810
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-135.000	0	0	0	0	-72.810	-207.810
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-135.000	0	0	0	0	-72.810	-207.810



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7154003: RW-Kanal Stichweg Hochstraße/An der Ley										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338,60	0	0	0	0	0	0	-339	-339
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-338,60	0	0	0	0	0	0	-339	-339
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-338,60	0	0	0	0	0	0	-339	-339
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-338,60	0	0	0	0	0	0	-339	-339

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7154004: Erneuerung von Haltungen und Schächten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.256,96	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-234.922	-534.922
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-68.256,96	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-234.922	-534.922
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.256,96	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-234.922	-534.922
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.256,96	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-234.922	-534.922

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7164004: Regelungstechnik Pumpstation Zur Licht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.596,99	0	0	0	0	0	0	-126.226	-126.226
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.596,99	0	0	0	0	0	0	-126.226	-126.226
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.596,99	0	0	0	0	0	0	-126.226	-126.226
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.596,99	0	0	0	0	0	0	-126.226	-126.226

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7164005: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 38										
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7164006: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 38										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	-15.000	-20.000	-35.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	-15.000	-20.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	-15.000	-20.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	-15.000	-20.000	-35.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7164009: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.999,35	0	0	0	0	0	0	-3.718	-3.718
	78310000 Vermögenserwerb >410	-2.999,35	0	0	0	0	0	0	-3.718	-3.718
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.999,35	0	0	0	0	0	0	-3.718	-3.718
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.999,35	0	0	0	0	0	0	-3.718	-3.718



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7174001: Erneuerung Pumpstation Filderstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7174002: Vermaschung RW-Kanal Danziger Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7174003: Vermaschung RW-Kanal Raiffeisenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7174004: Erneuerung Haltungen Schächte Hamb										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7174005: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 12 a										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.750,27	0	0	0	0	0	0	-49.125	-49.125
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-26.750,27	0	0	0	0	0	0	-49.125	-49.125
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.750,27	0	0	0	0	0	0	-49.125	-49.125
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.750,27	0	0	0	0	0	0	-49.125	-49.125

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184006: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184007: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184009: SW-Kanal BPlan-Gebiet Hamb Nr. 6										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-200.000	0	0	-15.000	0	-25.000	-240.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-200.000	0	0	-15.000	0	-25.000	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-200.000	0	0	-15.000	0	-25.000	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-200.000	0	0	-15.000	0	-25.000	-240.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184010: RW-Kanal BPlan-Gebiet Hamb Nr. 6										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-20.000	0	0	-80.000	0	-25.000	-125.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-20.000	0	0	-80.000	0	-25.000	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-20.000	0	0	-80.000	0	-25.000	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-20.000	0	0	-80.000	0	-25.000	-125.000

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184012: SW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 13										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-150.000	0	0	-15.000	0	-15.000	-180.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000	-150.000	0	0	-15.000	0	-15.000	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-150.000	0	0	-15.000	0	-15.000	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-150.000	0	0	-15.000	0	-15.000	-180.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184013: RW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 13										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-20.000	0	0	-60.000	0	-15.000	-95.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000	-20.000	0	0	-60.000	0	-15.000	-95.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-20.000	0	0	-60.000	0	-15.000	-95.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-20.000	0	0	-60.000	0	-15.000	-95.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194002: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000



Haushaltsplan 2020

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 12541 Gemeindestraßen
 1254101 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122011: Erschließungsbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	217.833,68	432.100	917.200	0	10.000	10.000	22.800	2.900.292	3.860.292
	68812000 Erschließungsbeitrag	217.833,68	432.100	917.200	0	10.000	10.000	22.800	2.900.292	3.860.292
6	= Summe (investive Einzahlungen)	217.833,68	432.100	917.200	0	10.000	10.000	22.800	2.900.292	3.860.292
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	217.833,68	432.100	917.200	0	10.000	10.000	22.800	2.900.292	3.860.292

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122021: Grunderwerb für Straßen										
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

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124038: Ausbau im Kreuzungsbereich L480/L 491										
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124046: Straßenausbau BPlan Labbeck Nr. 12										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.038,81	0	0	0	0	0	0	-213.928	-213.928
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-144.038,81	0	0	0	0	0	0	-213.928	-213.928
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-144.038,81	0	0	0	0	0	0	-213.928	-213.928
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.038,81	0	0	0	0	0	0	-213.928	-213.928

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124048: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 12 a										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.509,00	0	0	0	0	0	0	-238.509	-238.509
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-238.509,00	0	0	0	0	0	0	-238.509	-238.509
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-238.509,00	0	0	0	0	0	0	-238.509	-238.509
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238.509,00	0	0	0	0	0	0	-238.509	-238.509



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124049: Straßenausbau An der Ley - Einmündung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.354,39	0	0	0	0	0	0	-1.354	-1.354
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.354,39	0	0	0	0	0	0	-1.354	-1.354
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.354,39	0	0	0	0	0	0	-1.354	-1.354
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.354,39	0	0	0	0	0	0	-1.354	-1.354

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124050: Ausbau Stichweg Ecke Hochstr./An der Ley										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-677,92	0	0	0	0	0	0	-8.663	-8.663
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-677,92	0	0	0	0	0	0	-8.663	-8.663
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-677,92	0	0	0	0	0	0	-8.663	-8.663
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-677,92	0	0	0	0	0	0	-8.663	-8.663

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124061: Alleinradweg Bahnstrecke "Boxteler Bahn"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.000,00	199.366	73.091	0	91.349	0	0	1.068.126	1.232.566
	68110000 Investitionszuw.	131.000,00	199.366	73.091	0	91.349	0	0	1.068.126	1.232.566
6	= Summe (investive Einzahlungen)	131.000,00	199.366	73.091	0	91.349	0	0	1.068.126	1.232.566
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.707,23	0	0	0	0	0	0	-1.181.298	-1.181.298
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-216.707,23	0	0	0	0	0	0	-1.181.298	-1.181.298
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-216.707,23	0	0	0	0	0	0	-1.181.298	-1.181.298
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.707,23	199.366	73.091	0	91.349	0	0	-113.172	51.268

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7134005: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 34										
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7134006: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 35										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.433,53	0	0	0	0	0	0	-380.078	-380.078
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-156.433,53	0	0	0	0	0	0	-380.078	-380.078
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-156.433,53	0	0	0	0	0	0	-380.078	-380.078
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.433,53	0	0	0	0	0	0	-380.078	-380.078

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7144003: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 36										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.595,46	0	0	0	0	0	0	-323.124	-323.124
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-34.595,46	0	0	0	0	0	0	-323.124	-323.124
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.595,46	0	0	0	0	0	0	-323.124	-323.124
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.595,46	0	0	0	0	0	0	-323.124	-323.124



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7154005: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 37										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-500.000	0	0	0	0	-292.766	-792.766
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-500.000	0	0	0	0	-292.766	-792.766
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-500.000	0	0	0	0	-292.766	-792.766
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-500.000	0	0	0	0	-292.766	-792.766

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7154007: Errichtung von Wartehallen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.300	0	0	0	0	0	29.300	29.300
	68120000 Investitionszuw.	0,00	29.300	0	0	0	0	0	29.300	29.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	29.300	0	0	0	0	0	29.300	29.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.634,95	-35.500	0	0	0	0	0	-40.303	-40.303
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	-2.634,95	-35.500	0	0	0	0	0	-40.303	-40.303
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.634,95	-35.500	0	0	0	0	0	-40.303	-40.303
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.634,95	-6.200	0	0	0	0	0	-11.003	-11.003

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7164007: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 38										
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

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7164010: Straßenausbau Linksabbiegespur L 491										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.736,26	0	0	0	0	0	0	-132.978	-132.978
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.736,26	0	0	0	0	0	0	-132.978	-132.978
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.736,26	0	0	0	0	0	0	-132.978	-132.978
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.736,26	0	0	0	0	0	0	-132.978	-132.978

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184008: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 39										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-380.000	0	0	-380.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-380.000	0	0	-380.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-380.000	0	0	-380.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-380.000	0	0	-380.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184011: Straßenausbau BPlan Hamb Nr. 6										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-150.000	0	0	-200.000	0	-25.000	-375.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-150.000	0	0	-200.000	0	-25.000	-375.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-150.000	0	0	-200.000	0	-25.000	-375.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-150.000	0	0	-200.000	0	-25.000	-375.000



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184014: Straßenausbau BPlan Labbeck Nr. 13										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-150.000	0	0	-200.000	0	-25.000	-375.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-150.000	0	0	-200.000	0	-25.000	-375.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-150.000	0	0	-200.000	0	-25.000	-375.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-150.000	0	0	-200.000	0	-25.000	-375.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184015: Umgestaltung Neutorplatz										
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	-1.000.000	0	-1.000.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7204006: Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	112.400	0	0	0	0	0	112.400
	68120000 Investitionszuw.	0,00	0	112.400	0	0	0	0	0	112.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	112.400	0	0	0	0	0	112.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-155.000	0	0	0	0	0	-155.000
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	0	-155.000	0	0	0	0	0	-155.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-155.000	0	0	0	0	0	-155.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-42.600	0	0	0	0	0	-42.600



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12541 Gemeindestraßen
1254102 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124051: Erweiterung/Ergänzung Straßenbeleuchtung										
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



Haushaltsplan 2020

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 12545 Straßenreinigung
 1254501 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124053: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.001,41	0	0	0	0	0	0	-75.721	-75.721
	78310000 Vermögenserwerb >410	-5.001,41	0	0	0	0	0	0	-75.721	-75.721
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.001,41	0	0	0	0	0	0	-75.721	-75.721
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.001,41	0	0	0	0	0	0	-75.721	-75.721



15
15573
1557303

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194005: Stromverteilerschrank Neutorplatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000



Haushaltsplan 2020

15 Wirtschaft und Tourismus
 15575 Tourismus
 1557501 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7164008: Errichtung eines Aussichtsturms										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	438.000	400.000	0	122.856	0	0	438.000	960.856
	68110000 Investitionszuw.	0,00	438.000	400.000	0	122.856	0	0	438.000	960.856
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	438.000	400.000	0	122.856	0	0	438.000	960.856
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.354,18	-70.000	0	0	0	0	0	-91.354	-91.354
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-21.354,18	-70.000	0	0	0	0	0	-91.354	-91.354
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.354,18	-70.000	0	0	0	0	0	-91.354	-91.354
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.354,18	368.000	400.000	0	122.856	0	0	346.646	869.502



16
16611
1661101

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122012: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	734.240,76	739.081	759.655	0	759.655	759.655	759.655	4.514.224	7.552.844
	68110000 Investitionszuw.	734.240,76	739.081	759.655	0	759.655	759.655	759.655	4.514.224	7.552.844
6	= Summe (investive Einzahlungen)	734.240,76	739.081	759.655	0	759.655	759.655	759.655	4.514.224	7.552.844
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	734.240,76	739.081	759.655	0	759.655	759.655	759.655	4.514.224	7.552.844

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122013: Schul- und Bildungspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.800.000	3.000.000
	68110000 Investitionszuw.	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.800.000	3.000.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.800.000	3.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.800.000	3.000.000



Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122014: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	360.000	600.000
	68110000 Investitionszuw.	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	360.000	600.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	360.000	600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	360.000	600.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7162003: Landeszuweisung KInvFG NRW Kapitel 1										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.796	128.796	0	0	0	0	128.796	257.592
	68110000 Investitionszuw.	0,00	128.796	128.796	0	0	0	0	128.796	257.592
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	128.796	128.796	0	0	0	0	128.796	257.592
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	128.796	128.796	0	0	0	0	128.796	257.592

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7182004: Landeszuweisung KInvFG NRW Kapitel 2										
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7172001: Rückfluss Ausleihung KDN GmbH										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	44.074,70	0	0	0	0	0	0	132.224	132.224
	68650000 Rückfluss Ausleihung	44.074,70	0	0	0	0	0	0	132.224	132.224
6	= Summe (investive Einzahlungen)	44.074,70	0	0	0	0	0	0	132.224	132.224
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.074,70	0	0	0	0	0	0	132.224	132.224

ANLAGEN

zum Haushaltsplan

Im Einzelnen:

1. Stellenplan
2. Haushaltsquerschnitt
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdender Auszahlungen
6. Ergebnis- und Finanzrechnung 2018 sowie Bilanz zum 31.12.2018
7. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
8. Übersicht über durchlaufende Finanzmittel
9. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen

Stellenplan 2020

STELLENPLAN:

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

STELLENÜBERSICHTEN:

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

STELLENPLAN
 Teil A: Beamtinnen/Beamte
 -Kommunalverwaltung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tat- sächlichen be- setzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
<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	1,00	
Gemeindeamtsrätin/Gemeindeamtsrat	A 12	1,00		1,00	1,00	
<u>Mittlerer Dienst</u> Gemeindeamtsinspektorin/Gemeindeamtsinspektor	A 9	1,00		1,00	1,00	Amtszulage A 9 Fn 3
Insgesamt:		4,00	0,00	4,00	4,00	

ERLÄUTERUNGEN ZUM STELLENPLAN 2020

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	Erläuterungen
	2020	2019	Stellen am 30.06.2019	
13	1,00	1,00	1,00	
11	2,00	2,00	1,00	
10	3,00	3,00	4,00	
9b	2,54	3,54	2,54	
9a	5,00	4,00	4,00	
8	4,30	4,30	4,30	
7	0,77	0,77	0,77	
6	16,70	16,70	16,70	
5	6,15	6,15	6,15	
2	2,68	3,04	2,68	
1	1,96	1,92	1,98	
Insgesamt	46,10	46,42	45,12	

ERLÄUTERUNGEN ZUM STELLENPLAN 2020

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

1. Neue Stellen

0,05 Stelle EG 1 - Grundschule -

2. Stellenumwandlungen

0,08 Stelle von EG 2 nach EG 1 - Bauhof -

0,06 Stelle von EG 2 nach EG 1 - Grundschule -

0,22 Stelle von EG 2 nach EG 1 - Kastell -

1,00 Stelle von EG 9b nach EG 9a - Bauhof -

3. Stellenaufhebungen

0,31 Stelle EG 1 - Schulgebäude Herrenstraße -

0,02 Stelle EG 2 - Bauhof -

0,04 Stelle EG 2 - Kastell -

STELLENÜBERSICHT
 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					Erläuterungen
			A13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
		B 2											
01.111.01	Verwaltungsführung	1,00											
01.111.05	Finanzmanagement			0,60									
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										
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

		ENTGELTGRUPPE											
Produktbereich	Bezeichnung	13	11	10	9b	9a	8	7	6	5	2	1	Erläuterungen
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	0,04						
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								0,04		
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				
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		0,22	
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			
15.575.01	Tourismus					0,20							
insgesamt:		1,00	2,00	3,00	2,54	5,00	4,30	0,77	16,70	6,15	2,68	1,96	

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
a) Inspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge			
b) Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	
c) Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung			
insgesamt:		3	3	

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	1.387.070	3.629.079-	2.242.009-	100	2.241.909-	0	2.241.909-
1111	Verwaltungssteuerung und Service	1.387.070	3.629.079-	2.242.009-	100	2.241.909-	0	2.241.909-
2	Sicherheit und Ordnung	199.584	883.632-	684.048-	0	684.048-	0	684.048-
2121	Statistik und Wahlen	6.000	30.900-	24.900-	0	24.900-	0	24.900-
2122	Ordnungsangelegenheiten	89.280	296.815-	207.535-	0	207.535-	0	207.535-
2126	Brandschutz	104.304	555.917-	451.613-	0	451.613-	0	451.613-
3	Schulträgeraufgaben	460.888	1.399.806-	938.918-	0	938.918-	0	938.918-
3211	Grundschulen	452.459	755.295-	302.836-	0	302.836-	0	302.836-
3241	Schülerbeförderung	0	144.400-	144.400-	0	144.400-	0	144.400-
3243	Sonstige schulische Aufgaben	8.429	500.111-	491.682-	0	491.682-	0	491.682-
4	Kultur und Wissenschaft	113.607	382.528-	268.921-	0	268.921-	0	268.921-
4262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	350	47.130-	46.780-	0	46.780-	0	46.780-
4271	Volkshochschulen	0	24.300-	24.300-	0	24.300-	0	24.300-
4272	Büchereien	3.209	38.510-	35.301-	0	35.301-	0	35.301-
4573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	110.048	272.588-	162.540-	0	162.540-	0	162.540-
5	Soziale Leistungen	596.291	1.094.576-	498.285-	0	498.285-	0	498.285-
5375	Soziale Einrichtungen	478.517	379.806-	98.711	0	98.711	0	98.711
5374	Soziale Einrichtungen	101.010	46.170-	54.840	0	54.840	0	54.840
5313	Leistungen für Asylbewerber	8.550	549.400-	540.850-	0	540.850-	0	540.850-
5332	Hilfe zum Lebensunterhalt	500	0	500	0	500	0	500
5333	Grundsicherung nach dem SGB XII	0	77.800-	77.800-	0	77.800-	0	77.800-
5336	Hilfe zur Pflege	7.714	41.400-	33.686-	0	33.686-	0	33.686-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35.405	442.956-	407.551-	0	407.551-	0	407.551-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6331	Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern	0	22.800-	22.800-	0	22.800-	0	22.800-
6362	Jugendarbeit	0	12.160-	12.160-	0	12.160-	0	12.160-
6365	Tageseinrichtungen für Kinder	23.977	350.961-	326.984-	0	326.984-	0	326.984-
6366	Einrichtungen der Jugendarbeit	11.428	57.035-	45.607-	0	45.607-	0	45.607-
7	Gesundheitsdienste	10	131.479-	131.469-	0	131.469-	0	131.469-
7411	Krankenhäuser	0	128.679-	128.679-	0	128.679-	0	128.679-
7414	Gesundheitsschutz und -pflege	10	2.800-	2.790-	0	2.790-	0	2.790-
8	Sportförderung	78.727	210.347-	131.620-	0	131.620-	0	131.620-
8421	Förderung des Sports	0	9.800-	9.800-	0	9.800-	0	9.800-
8424	Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen	78.727	200.547-	121.820-	0	121.820-	0	121.820-
9	Räumliche Planung und Entwicklung	35.550	196.300-	160.750-	0	160.750-	0	160.750-
9511	Räumliche Planung und Entwicklung	35.550	196.300-	160.750-	0	160.750-	0	160.750-
10	Bauen und Wohnen	1.750	38.730-	36.980-	0	36.980-	0	36.980-
10521	Bau- und Grundstücksordnung	1.500	34.110-	32.610-	0	32.610-	0	32.610-
10523	Denkmalschutz und -pflege	250	4.620-	4.370-	0	4.370-	0	4.370-
11	Ver- und Entsorgung	3.364.035	2.473.933-	890.102	4.230	894.332	0	894.332
11536	Breitbandversorgung	8.174	76.153-	67.979-	0	67.979-	0	67.979-
11531	Elektrizitätsversorgung	243.000	0	243.000	0	243.000	0	243.000
11532	Gasversorgung	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500
11533	Wasserversorgung	85.500	700-	84.800	4.230	89.030	0	89.030
11537	Abfallwirtschaft	1.010.412	968.415-	41.997	0	41.997	0	41.997
11538	Abwasserbeseitigung	2.002.449	1.428.665-	573.784	0	573.784	0	573.784
12	Verkehrsflächen und -anlagen	474.441	1.320.190-	845.749-	0	845.749-	0	845.749-
12541	Gemeindestraßen	437.279	1.253.780-	816.501-	0	816.501-	0	816.501-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12545	Straßenreinigung	11.162	19.210-	8.048-	0	8.048-	0	8.048-
12546	Parkeinrichtungen	0	10.700-	10.700-	0	10.700-	0	10.700-
12547	ÖPNV und Bürgerbus	26.000	36.500-	10.500-	0	10.500-	0	10.500-
13	Natur- und Landschaftspflege	200.070	332.356-	132.286-	0	132.286-	0	132.286-
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.000	37.500-	36.500-	0	36.500-	0	36.500-
13552	Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	138.571	171.542-	32.971-	0	32.971-	0	32.971-
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	60.499	45.014-	15.485	0	15.485	0	15.485
13555	Land- und Forstwirtschaft	0	78.300-	78.300-	0	78.300-	0	78.300-
15	Wirtschaft und Tourismus	3.442	49.936-	46.494-	0	46.494-	0	46.494-
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.600	8.903-	7.303-	0	7.303-	0	7.303-
15575	Tourismus	1.842	41.033-	39.191-	0	39.191-	0	39.191-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.536.068	7.330.099-	5.205.969	7.888-	5.198.081	0	5.198.081
16611	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	12.520.288	7.330.084-	5.190.204	15.000-	5.175.204	0	5.175.204
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.780	15-	15.765	7.112	22.877	0	22.877
	Summe	19.486.938	19.915.947-	429.009-	3.558-	432.567-	0	432.567-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	240.075	3.299.861-	3.059.786-	1.769.180	952.000-	817.180	2.242.606-	0	0	0	500.000-
01111	Verwaltungssteuerung und Service	240.075	3.299.861-	3.059.786-	1.769.180	952.000-	817.180	2.242.606-	0	0	0	500.000-
02	Sicherheit und Ordnung	116.890	619.785-	502.895-	82.500	425.000-	342.500-	845.395-	0	0	0	225.000-
02121	Statistik und Wahlen	6.000	30.900-	24.900-	0	0	0	24.900-	0	0	0	0
02122	Ordnungsangelegenheiten	89.280	296.815-	207.535-	0	6.000-	6.000-	213.535-	0	0	0	0
02126	Brandschutz	21.610	292.070-	270.460-	82.500	419.000-	336.500-	606.960-	0	0	0	225.000-
03	Schulträgeraufgaben	330.389	1.310.061-	979.672-	1.713.566	186.330-	1.527.236	547.564	0	0	0	0
03211	Grundschulen	321.960	665.550-	343.590-	1.713.566	186.330-	1.527.236	1.183.646	0	0	0	0
03241	Schülerbeförderung	0	144.400-	144.400-	0	0	0	144.400-	0	0	0	0
03243	Sonstige schulische Aufgaben	8.429	500.111-	491.682-	0	0	0	491.682-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	79.195	317.410-	238.215-	75.550	55.500-	20.050	218.165-	0	0	0	0
04262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	350	47.130-	46.780-	0	0	0	46.780-	0	0	0	0
04271	Volkshochschulen	0	24.300-	24.300-	0	0	0	24.300-	0	0	0	0
04272	Büchereien	2.200	37.500-	35.300-	0	0	0	35.300-	0	0	0	0
04573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	76.645	208.480-	131.835-	75.550	55.500-	20.050	111.785-	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	577.824	1.053.330-	475.506-	0	0	0	475.506-	0	0	0	0
05375	Soziale Einrichtungen	460.050	346.330-	113.720	0	0	0	113.720	0	0	0	0
05374	Soziale Einrichtungen	101.010	38.400-	62.610	0	0	0	62.610	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05313	Leistungen für Asylbewerber	8.550	549.400-	540.850-	0	0	0	540.850-	0	0	0	0
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt	500	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0
05333	Grundsicherung nach dem SGB XII	0	77.800-	77.800-	0	0	0	77.800-	0	0	0	0
05336	Hilfe zur Pflege	7.714	41.400-	33.686-	0	0	0	33.686-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	500	380.160-	379.660-	132.850	20.000-	112.850	266.810-	0	0	0	0
06331	Förderung von Wohlfahrtspflegern	0	22.800-	22.800-	0	0	0	22.800-	0	0	0	0
06362	Jugendarbeit	0	12.160-	12.160-	0	0	0	12.160-	0	0	0	0
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	311.450-	311.450-	0	0	0	311.450-	0	0	0	0
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	500	33.750-	33.250-	132.850	20.000-	112.850	79.600	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	10	131.479-	131.469-	0	0	0	131.469-	0	0	0	0
07411	Krankenhäuser	0	128.679-	128.679-	0	0	0	128.679-	0	0	0	0
07414	Gesundheitsschutz und -pflege	10	2.800-	2.790-	0	0	0	2.790-	0	0	0	0
08	Sportförderung	22.025	121.680-	99.655-	97.500	124.550-	27.050-	126.705-	0	0	0	0
08421	Förderung des Sports	0	9.800-	9.800-	0	0	0	9.800-	0	0	0	0
08424	Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen	22.025	111.880-	89.855-	97.500	124.550-	27.050-	116.905-	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	35.550	196.300-	160.750-	0	0	0	160.750-	0	0	0	0
09511	Räumliche Planung und Entwicklung	35.550	196.300-	160.750-	0	0	0	160.750-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Bauen und Wohnen	1.750	38.730-	36.980-	26.000	40.000-	14.000-	50.980-	0	0	0	0
10521	Bau- und Grundstücksordnung	1.500	34.110-	32.610-	0	0	0	32.610-	0	0	0	0
10523	Denkmalschutz und -pflege	250	4.620-	4.370-	26.000	40.000-	14.000-	18.370-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.046.560	2.151.880-	894.680	173.500	1.046.000-	872.500-	22.180	0	0	0	0
11536	Breitbandversorgung	0	66.600-	66.600-	0	10.000-	10.000-	76.600-	0	0	0	0
11531	Elektrizitätsversorgung	243.000	0	243.000	0	0	0	243.000	0	0	0	0
11532	Gasversorgung	14.500	0	14.500	0	0	0	14.500	0	0	0	0
11533	Wasserversorgung	89.730	700-	89.030	0	0	0	89.030	0	0	0	0
11537	Abfallwirtschaft	940.412	968.415-	28.003-	0	0	0	28.003-	0	0	0	0
11538	Abwasserbeseitigung	1.758.918	1.116.165-	642.753	173.500	1.036.000-	862.500-	219.747-	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	90.564	841.138-	750.574-	1.102.691	965.000-	137.691	612.883-	0	0	0	156.000-
12541	Gemeindestraßen	56.650	782.338-	725.688-	1.102.691	965.000-	137.691	587.997-	0	0	0	156.000-
12545	Straßenreinigung	7.914	11.600-	3.686-	0	0	0	3.686-	0	0	0	0
12546	Parkeinrichtungen	0	10.700-	10.700-	0	0	0	10.700-	0	0	0	0
12547	ÖPNV und Bürgerbus	26.000	36.500-	10.500-	0	0	0	10.500-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	200.070	324.322-	124.252-	0	0	0	124.252-	0	0	0	0
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.000	37.500-	36.500-	0	0	0	36.500-	0	0	0	0
13552	Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	138.571	171.542-	32.971-	0	0	0	32.971-	0	0	0	0
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	60.499	36.980-	23.519	0	0	0	23.519	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13555	Land- und Forstwirtschaft	0	78.300-	78.300-	0	0	0	78.300-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	2.110	48.100-	45.990-	400.000	0	400.000	354.010	0	0	0	0
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.600	8.400-	6.800-	0	0	0	6.800-	0	0	0	0
15575	Tourismus	510	39.700-	39.190-	400.000	0	400.000	360.810	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.523.280	7.237.199-	5.286.081	1.473.114	0	1.473.114	6.759.195	218.264	0	218.264	0
16611	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	12.500.288	7.237.084-	5.263.204	1.473.114	0	1.473.114	6.736.318	0	0	0	0
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.992	115-	22.877	0	0	0	22.877	218.264	0	218.264	0
	Summe	17.266.792	18.071.435-	804.643-	7.046.451	3.814.380-	3.232.071	2.427.428	218.264	0	218.264	881.000-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23	130	345
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 von Kreditinstituten			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	23	130	345
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	84	79	75
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 von Kreditinstituten	84	79	75
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	120	115	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	463		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	166		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	116		
8. Erhaltene Anzahlungen	3.755		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	4.727	324	420
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Sicherheitsleistung			
KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	340	340	340
Ausfallbürgschaft			
KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	326	326	326
Ausfallbürgschaft			
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	3.188	3.188	3.188
Ausfallbürgschaft			
Förderverein Realschule Sonsbeck e. V.	0	0	300
10. Summe aller Haftungsverhältnisse	3.854	3.854	4.154

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

		Ausgleichs- rücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Gesamt EUR
=	Eigenkapital zum 31.12.2016	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
=	Eigenkapital zum 31.12.2017	5.490.825,07	26.211.304,52	31.702.129,59
+	Ergebnisverwendung 2017 (Ergebnisrechnung 2017)	-726.628,07	0,00	-726.628,07
+/-	Saldo Verrechnung Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	-103.645,85	-103.645,85
+/-	Wertkorrekturen gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO NRW	0,00	700,70	700,70
=	Eigenkapital zum 31.12.2018	4.764.197,00	26.108.359,37	30.872.556,37
+	Ergebnisverwendung 2018 (Ergebnisrechnung 2018)	3.164.560,86	0,00	3.164.560,86
=	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12.2019	7.928.757,86	26.108.359,37	34.037.117,23
+	Ergebnisverwendung 2019 (Ergebnisplan 2019)	-883.623,00	0,00	-883.623,00
=	Plan Eigenkapital zum 31.12.2020	7.045.134,86	26.108.359,37	33.153.494,23
+	Ergebnisverwendung 2020 (Ergebnisplan 2020)	-432.567,00	0,00	-432.567,00
=	Plan Eigenkapital zum 31.12.2021	6.612.567,86	26.108.359,37	32.720.927,23
+	Ergebnisverwendung 2021 (Ergebnisplan 2021)	-1.135.180,00	0,00	-1.135.180,00
=	Plan Eigenkapital zum 31.12.2022	5.477.387,86	26.108.359,37	31.585.747,23
+	Ergebnisverwendung 2022 (Ergebnisplan 2022)	-954.867,00	0,00	-954.867,00
=	Plan Eigenkapital zum 31.12.2023	4.522.520,86	26.108.359,37	30.630.880,23
+	Ergebnisverwendung 2023 (Ergebnisplan 2023)	-824.654,00	0,00	-824.654,00
=	Plan Eigenkapital zum 31.12.2024	3.697.866,86	26.108.359,37	29.806.226,23

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2019	1.896	--	--	--	--
2020	--	881	--	--	--
Summe	1.896	881	--	--	--

Gemeinde Sonsbeck

Ergebnisrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	
		1	2	3	4	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.141.394,06	11.250.560,00	13.505.284,40	2.254.724,40
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.995.507,52	3.498.318,00	3.002.614,54	-495.703,46
3	+	Sonstige Transfererträge	86.730,69	110.182,00	718,00	-109.464,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.935.232,16	3.157.557,00	3.109.486,23	-48.070,77
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.016,62	234.500,00	234.457,17	-42,83
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.482,40	223.576,00	249.910,20	26.334,20
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	860.588,83	812.817,00	1.031.940,84	219.123,84
8	+	Aktivierete Eigentleistungen	13.110,35	0,00	3.639,77	3.639,77
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	16.473.062,63	19.287.510,00	21.138.051,15	1.850.541,15
11	-	Personalaufwendungen	-2.979.411,17	-3.199.521,00	-3.251.785,48	-52.264,48
12	-	Versorgungsaufwendungen	-299.830,41	-349.440,00	-440.752,11	-91.312,11
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.961.933,91	-4.099.705,84	-2.766.405,67	1.333.300,17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.634.949,93	-1.624.117,00	-1.576.679,74	47.437,26
15	-	Transferaufwendungen	-8.672.257,89	-9.741.736,00	-9.316.647,19	425.088,81
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671.778,90	-701.904,00	-608.006,17	93.897,83
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.220.162,21	-19.716.423,84	-17.960.276,36	1.756.147,48
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-747.099,58	-428.913,84	3.177.774,79	3.606.688,63
19	+	Finanzerträge	27.668,51	16.132,00	22.074,07	5.942,07
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.197,00	-15.100,00	-35.288,00	-20.188,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	20.471,51	1.032,00	-13.213,93	-14.245,93
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-726.628,07	-427.881,84	3.164.560,86	3.592.442,70
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-726.628,07	-427.881,84	3.164.560,86	3.592.442,70
27	=	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-60.516,21	0,00	-43.069,92	-43.069,92
28	=	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	68.311,00	0,00	146.715,77	146.715,77
30	=	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	7.794,79	0,00	103.645,85	103.645,85

Gemeinde Sonsbeck

Finanzrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.041.506,56	11.250.560,00	13.426.451,43	2.175.891,43
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.257.032,74	2.596.992,00	2.312.719,69	-284.272,31
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	763,91	1.050,00	730,08	-319,92
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.563.527,65	2.755.964,00	2.738.364,55	-17.599,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.104,12	234.500,00	246.473,33	11.973,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.716,15	223.576,00	182.759,14	-40.816,86
7	+ Sonstige Einzahlungen	590.027,73	404.235,00	343.313,29	-60.921,71
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.668,51	16.132,00	22.074,07	5.942,07
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.999.347,37	17.483.009,00	19.272.885,58	1.789.876,58
10	- Personalauszahlungen	-2.946.284,82	-3.127.600,00	-3.011.970,75	115.629,25
11	- Versorgungsauszahlungen	-310.244,97	-375.000,00	-378.152,41	-3.152,41
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.064.189,33	-4.138.605,84	-2.780.684,25	1.357.921,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.026,49	-15.100,00	-35.288,00	-20.188,00
14	- Transferauszahlungen	-8.650.161,05	-9.741.736,00	-9.199.323,49	542.412,51
15	- Sonstige Auszahlungen	-606.936,57	-645.431,00	-548.905,57	96.525,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.584.843,23	-18.043.472,84	-15.954.324,47	2.089.148,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-585.495,86	-560.463,84	3.318.561,11	3.879.024,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.477.484,17	2.002.939,00	1.261.669,57	-741.269,43
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.956,00	2.000,00	72.904,99	70.904,99
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.009.655,00	829.400,00	285.230,00	-544.170,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.578.917,40	1.082.751,00	327.739,70	-755.011,30
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.123.012,57	3.917.090,00	1.947.544,26	-1.969.545,74
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-451.919,09	-2.870.800,00	-1.205.397,23	1.665.402,77
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.989.045,71	-4.658.461,29	-1.127.767,57	3.530.693,72
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-232.290,40	-1.373.078,71	-319.673,19	1.053.405,52
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.673.255,20	-8.902.340,00	-2.652.837,99	6.249.502,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.449.757,37	-4.985.250,00	-705.293,73	4.279.956,27
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	864.261,51	-5.545.713,84	2.613.267,38	8.158.981,22
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	23.165,22	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	85.966,78	109.132,00	0,00	-109.132,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	109.132,00	109.132,00	0,00	-109.132,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	973.393,51	-5.436.581,84	2.613.267,38	8.049.849,22
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.500.347,45	8.473.741,00	8.467.949,57	-5.791,43
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-5.791,39	0,00	31.546,84	31.546,84
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	8.467.949,57	3.037.159,16	11.112.763,79	8.075.604,63

Gemeinde Sonsbeck

Schlussbilanz zum 31.12.2018



AKTIVA		
Bilanzposten	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	62.139.197,95	61.580.255,75
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.478,79	18.968,01
1.2 Sachanlagen	61.316.323,20	60.710.817,08
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.660.516,52	9.053.386,72
1.2.1.1 Grünflächen	5.699.198,59	5.757.343,66
1.2.1.2 Ackerland	3.189.289,23	2.541.628,23
1.2.1.3 Wald, Forsten	611.732,35	594.118,48
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	160.296,35	160.296,35
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.567.381,73	20.951.577,38
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.374.457,02	2.413.967,14
1.2.2.2 Schulen	6.142.474,11	6.305.374,23
1.2.2.3 Wohnbauten	2.137.334,87	2.172.908,99
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.913.115,73	10.059.327,02
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.611.807,29	27.083.268,87
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.728.206,01	4.718.331,97
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.045.878,69	11.035.563,56
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.602.963,98	11.128.032,05
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	234.758,61	201.341,29
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	241.286,79	248.820,15
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.350.762,54	1.297.472,60
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	404.053,58	436.468,82
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	480.509,75	1.639.817,54
1.3 Finanzanlagen	806.395,96	850.470,66
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	310.047,90	354.122,60
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	308.522,90	352.597,60
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.525,00	1.525,00
2. Umlaufvermögen	12.744.788,69	9.796.636,60
2.1 Vorräte	594.173,45	439.940,76
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	594.173,45	439.940,76
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.037.851,45	888.746,27
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	894.009,80	821.559,40
2.2.1.1 Gebühren	40.151,80	43.222,72
2.2.1.2 Beiträge	0,00	44.500,00
2.2.1.3 Steuern	475.255,24	463.937,70
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	117.551,17	119.944,54
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	261.051,59	149.954,44
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	142.788,11	56.199,47
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	141.854,56	56.153,67
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	432,18	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	501,37	45,80
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.053,54	10.987,40
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	11.112.763,79	8.467.949,57
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	29.667,34	50.607,09
Bilanzsumme Aktiva	74.913.653,98	71.427.499,44

Gemeinde Sonsbeck

Schlussbilanz zum 31.12.2018



<u>PASSIVA</u>		
Bilanzposten	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	34.037.117,23	30.975.501,52
1.1 Allgemeine Rücklage	26.108.359,37	26.211.304,52
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.764.197,00	5.490.825,07
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.164.560,86	-726.628,07
2. Sonderposten	31.571.633,67	30.463.071,07
2.1 für Zuwendungen	19.908.848,11	19.325.850,02
2.2 für Beiträge	11.288.313,05	10.718.758,37
2.3 für den Gebührenaussgleich	190.199,15	231.315,00
2.4 Sonstige Sonderposten	184.273,36	187.147,68
3. Rückstellungen	4.430.150,00	4.444.481,00
3.1 Pensionsrückstellungen	4.086.875,00	4.107.174,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	343.275,00	337.307,00
4. Verbindlichkeiten	4.727.017,85	5.408.145,69
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.553,89	23.165,22
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	22.553,89	23.165,22
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	83.698,11	85.966,78
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	120.350,00	126.150,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	462.551,25	361.168,40
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	166.283,23	50.100,55
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	116.137,98	90.817,91
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.755.443,39	4.670.776,83
5. Passive Rechnungsabgrenzung	147.735,23	136.300,16
Bilanzsumme Passiva	74.913.653,98	71.427.499,44

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2018 EUR	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR		
1	2	3	4	5	6
	<u>Aufwandsentschädigung an die Fraktionsvorsitzenden</u>				
1	CDU	11.920	11.832	11.831	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.54211001
2	SPD	5.298	5.259	5.258	
3	FDP	5.298	5.259	5.258	
4	Bündnis 90/Die Grünen	5.298	5.259	5.258	
5	B.I.S	5.298	5.259	5.258	
	<u>Sitzungsgelder an sachkundige Bürger für die Teilnahme an Fraktionssitzungen</u>				
1	CDU 13 sachk. Bürger	2.112	2.112	1.198	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.54211001
2	SPD 4 sachk. Bürger	650	650	690	
3	FDP 7 sachk. Bürger	1.137	975	856	
4	Bündnis 90/ Die Grünen 3 sachk. Bürger	488	488	0	
5	B.I.S. <u>5</u> sachk. Bürger	812	650	142	
	32 sachk. Bürger				
	<u>Auslagenersatzpauschale</u>				
1	CDU 15 Ratsmitglieder	3.100	3.100	2.875	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.54920000
2	SPD 3 Ratsmitglieder	940	1.120	1.120	
3	FDP 3 Ratsmitglieder	940	940	895	
4	Bündnis 90/ Die Grünen 2 Ratsmitglieder	760	760	730	
5	B.I.S. <u>2</u> Ratsmitglieder	760	760	722	
	25 Ratsmitglieder				
	Gesamt	44.811	44.423	41.707	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	--
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	--
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	--
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	--
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	--
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	360	360	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 10,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	--
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	--
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	540	540	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 15,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	--
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	--
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	--
6. Sonstiges	--	--	--	--
Gesamt	900	900	--	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	--
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	--
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	--
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	--
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	--
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	360	360	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 10,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	--
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	--
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	540	540	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 15,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	--
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	--
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	--
6. Sonstiges	--	--	--	--
Gesamt	900	900	--	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	--
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	--
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	--
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	--
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	--
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	360	360	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 10,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	--
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	--
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	540	540	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 15,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	--
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	--
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	--
6. Sonstiges	--	--	--	--
Gesamt	900	900	--	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 20119 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	--
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	--
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	--
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	--
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	--
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	360	360	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 10,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	--
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	--
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	540	540	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 15,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	--
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	--
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	--
6. Sonstiges	--	--	--	--
Gesamt	900	900	--	

Übersicht

über durchlaufende Finanzmittel

<u>Sachkonto</u>	<u>VGART</u>	<u>Bezeichnung</u>
17911500	1500	Erstattung vorgelegter Kosten
17911530	1530	Errichtung Kindergartentagesplätze Schulgebäude Herrenstraße
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

Übersicht

Interne Leistungsverrechnungen

	Erträge	Aufwendungen
A. Erstattung von Sachkosten	399.887 EUR	399.887 EUR
B. Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes	706.100 EUR	706.100 EUR
C. Sonstige	<u>319.911 EUR</u>	<u>319.911 EUR</u>
Gesamt	1.425.898 EUR	1.425.898 EUR

Interne Leistungsverrechnungen

A. Erstattung von Sachkosten

- I. Im Haushaltsjahr 2020 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		12.042 EUR <u>14.055 EUR</u> 26.097 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Abfallwirtschaft"
01.111.02.48111100 01.111.03.48111100	10.080 EUR <u>16.017 EUR</u> 26.097 EUR		
11.538.01.58111200		49.070 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Abwasserbeseitigung"
01.111.02.48111200 01.111.03.48111200	39.095 EUR <u>9.975 EUR</u> 49.070 EUR		
11.538.02.58111300		4.375 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Grundstücksentwässerungsanlagen"
01.111.02.48111300	4.375 EUR		
12.545.01.58111400		9.235 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Straßenreinigung"
01.111.02.48111400 01.111.03.48111400	1.960 EUR <u>7.275 EUR</u> 9.235 EUR		
13.553.01.58111500		11.130 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Bestattungswesen"
01.111.02.48111500 01.111.03.48111500	5.930 EUR <u>5.200 EUR</u> 11.130 EUR		
15.573.03.58111600		880 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Märkte"
01.111.02.48111600 01.111.03.48111600	805 EUR <u>75 EUR</u> 880 EUR		
Zwischensumme I	100.787 EUR	100.787 EUR	

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		16.200 EUR	Erstattung der Sachkosten von den übrigen Bereichen
01.111.03.58111000		76.900 EUR	
01.111.04.58111000		52.200 EUR	
01.111.05.58111000		19.800 EUR	
01.111.06.58111000		7.500 EUR	
01.111.06.1.58111000		10.100 EUR	
02.121.01.58111000		1.500 EUR	
02.122.01.58111000		5.300 EUR	
02.122.02.58111000		11.700 EUR	
02.122.03.58111000		3.400 EUR	
02.126.01.58111000		3.200 EUR	
03.211.01.58111000		18.800 EUR	
03.241.01.58111000		300 EUR	
03.243.01.58111000		500 EUR	
04.262.01.58111000		1.400 EUR	
04.271.01.58111000		400 EUR	
04.272.01.58111000		2.800 EUR	
04.573.01.58111000		5.600 EUR	
04.573.02.58111000		600 EUR	
04.573.03.58111000		900 EUR	
05.313.01.58111000		6.600 EUR	
05.333.01.58111000		6.900 EUR	
05.336.01.58111000		3.700 EUR	
05.374.01.58111000		600 EUR	
05.375.01.58111000		4.500 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		11.300 EUR	
10.521.01.58111000		3.000 EUR	
11.536.01.58111000		6.000 EUR	
12.541.01.58111000		4.400 EUR	
12.541.02.58111000		500 EUR	
12.546.01.58111000		1.000 EUR	
12.547.01.58111000		1.000 EUR	
13.551.01.58111000		500 EUR	
13.552.01.58111000		2.900 EUR	
13.555.01.58111000		2.400 EUR	
15.575.01.58111000		1.200 EUR	
		299.100 EUR	
01.111.02.48111000	299.100 EUR		
Zwischensumme II	299.100 EUR	299.100 EUR	
Gesamt I + II	399.887 EUR	399.887 EUR	

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		15.900 EUR	Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes (Personalaufwendungen) durch die kostenrechnenden Einrichtungen
11.538.01.58112100		39.900 EUR	
12.545.01.58112100		29.100 EUR	
13.553.01.58112100		20.800 EUR	
15.573.03.58112100		<u>300 EUR</u>	
		106.000 EUR	
01.111.03.48112100	106.000 EUR		
Zwischensumme I	106.000 EUR	106.000 EUR	

- II. Für die übrigen Produkte wurde auf der Grundlage der Arbeitsaufzeichnungen des Bauhofes (Jahre 2016 bis 2018) ein Verteilungsschlüssel ermittelt. Hieraus ergeben sich für die übrigen Bereiche folgende interne Leistungsverrechnungen:

Produktsachkonto	Ertrag	Aufwand	Kurzbeschreibung
01.111.02.58112000		2.300 EUR	Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes (Personalaufwendungen) durch die übrigen Bereiche
01.111.06.58112000		9.200 EUR	
01.111.06.1.58112000		9.200 EUR	
02.126.01.58112000		40.400 EUR	
03.211.01.58112000		15.300 EUR	
04.573.02.58112000		6.100 EUR	
05.375.01.58112000		6.100 EUR	
06.366.01.58112000		40.400 EUR	
08.424.01.58112000		39.600 EUR	
10.523.01.58112000		1.600 EUR	
12.541.01.58112000		127.000 EUR	
12.541.02.58112000		16.800 EUR	
12.546.01.58112000		1.600 EUR	
13.551.01.58112000		278.400 EUR	
13.555.01.58112000		<u>6.100 EUR</u>	
		600.100 EUR	
01.111.03.48112000	600.100 EUR		
Zwischensumme II	600.100 EUR	600.100 EUR	
Gesamt I + II	706.100 EUR	706.100 EUR	

Interne Leistungsverrechnungen

C. Sonstige

Sonstige interne Leistungsverrechnungen fallen für folgende Produkte an:

Produktsachkonto	Ertrag	Aufwand	Kurzbeschreibung
01.111.01.58113100 04.262.01.58113101 04.271.01.58113101		4.850 EUR 1.200 EUR <u>6.500 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	540 EUR	540 EUR	Reinigung des Kirmesmarktes mit der Kehrmaschine
12.545.01.58113302 01.111.03.48113302	2.502 EUR	2.502 EUR	Straßenreinigung durch die Kehrmaschine
12.545.01.58113401 01.111.03.48113401	16.176 EUR	16.176 EUR	Inanspruchnahme von Fahrzeugen für die Winterwartung
12.546.01.58113500 15.573.03.48113500	1.258 EUR	1.258 EUR	Nutzung des Marktplatzes (Neutorplatz) zum überwiegenden Teil als Parkplatz
11.538.01.58113601 01.111.03.48113601	839 EUR	839 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	151.572 EUR	145.000 EUR 1.787 EUR <u>4.785 EUR</u> 151.572 EUR	Verzinsung des Anlagekapitals für die kostenrechnenden Einrichtungen
11.538.01.58113800 12.545.01.58113800 13.553.01.58113800 16.612.01.48113800	116.816 EUR	114.500 EUR 508 EUR <u>1.808 EUR</u> 116.816 EUR	Differenz zwischen bilanzieller und kalkulatorischer AfA für die kostenrechnenden Einrichtungen
Gesamt	319.911 EUR	319.911 EUR	