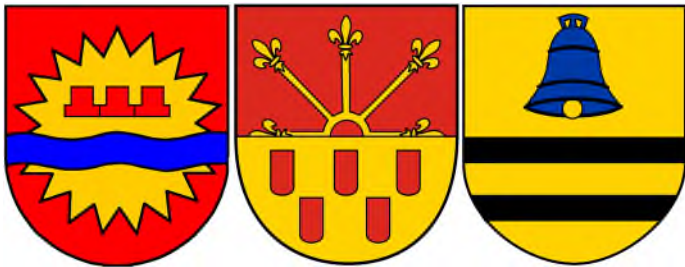


Haushaltsplan 2021



GRÜNE PERLE
AM NIEDERRHEIN
sonsbeck.de



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 - 37
E Erläuterungen Ergebnisplan	1 - 68
F Erläuterungen Investitionsmaßnahmen	1 - 48
G Ergebnisplan	
1. Ergebnisplan	1 - 13
2. Teilergebnispläne	14 - 159
H Finanzplan	
1. Finanzplan	1 - 12
2. Teilfinanzpläne	
A. Zahlungsübersicht	13 - 96
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	97 - 150
I Anlagen	
1. Stellenplan	1 - 9
2. Haushaltsquerschnitt	10 - 16
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	17
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	18
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	19
6. Ergebnis- und Finanzrechnung 2019 sowie Bilanz zum 31.12.2019	20 - 23
7. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	24 - 28
8. Übersicht über durchlaufende Finanzmittel	29
9. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	30 - 34
10. Nebenrechnungen gemäß § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz	35 - 45

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

Einwohnerzahlen

Stand 02.12.2020

Fortgeschriebene Bevölkerung

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
am 30.06.2020	8.711

Straßen und Wege in Kilometern

Stand: 02.12.2020

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	26,767 km
Wirtschaftswege	91,340 km

Wirtschaftliche Struktur

Stand: 02.12.2020

Zahl der Betriebe:

Großindustrie	--
Mittelindustrie	2
Kleinindustrie	4
Handwerksbetriebe	146

Gemeindegröße

Fläche in qkm	55,411
Fläche in ha	5.541

Schülerzahlen

Stand	Grundschule			Hauptschule			insgesamt
	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
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	---	---	---	---
01.10.2020	150	119	269	---	---	---	---

Haushaltssatzung

der Gemeinde Sonsbeck

für das Haushaltsjahr 2021

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 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Gemeinde Sonsbeck mit Beschluss vom 09.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	18.328.942,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.839.051,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.985.415,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.120.554,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.432.002,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.893.800,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 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 0,00 EUR festgesetzt.

§ 3

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

1.351.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

1.510.109,00 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 2021 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 Kontengruppe
 gegenseitig deckungsfähig.
- (3) Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind
 - a) innerhalb eines Produktes oder
 - b) innerhalb eines investiven Projektes
 gegenseitig deckungsfähig.
- (4) Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinzahlungen stehen für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zur Verfügung.
- (5) 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, 10.12.2020

Aufgestellt:



TENHAGEN
Gemeinderat

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

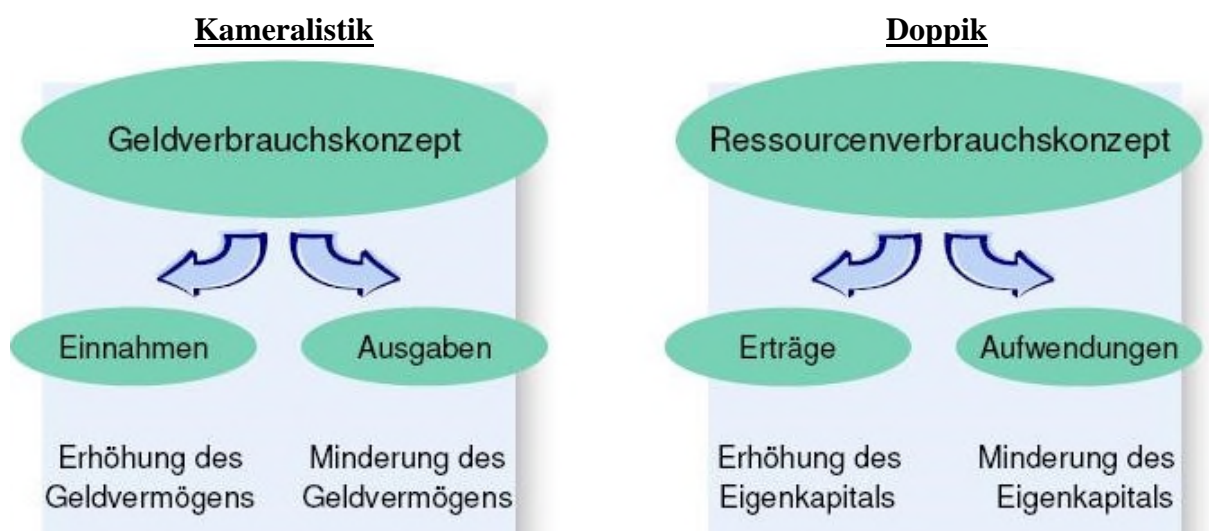


Die Gemeinde Sonsbeck hat zum 01. Januar 2008 ihr komplettes Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf das **Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)** umgestellt.

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 NRW 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 NRW**)“ 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 wurden vom Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) in die Finanzsoftware DZ-Kommunalmaster SAP im Frühjahr 2020 eingearbeitet. Die Haushaltssatzung der Gemeinde Sonsbeck für das Haushaltsjahr 2021 wird nach der Beschlussfassung durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 09.03.2021 unter Berücksichtigung der einzuarbeitenden Muster der Kommunalaufsicht angezeigt.

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:	„Sicherheit und Ordnung“
			Produktgruppe:	„Ordnungsangelegenheiten“
			Produkt:	„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 nach dem SGB VIII
01	Jugendarbeit nach dem SGB VIII
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 NRW 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 Erträge 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

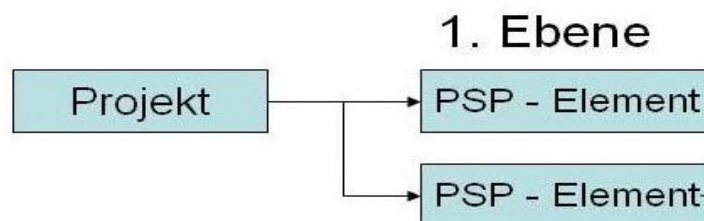
Der Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht) enthält die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Teilfinanzplan B enthält die Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen mit den diesen zugeordneten Ein- und 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 01.111.06 „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.

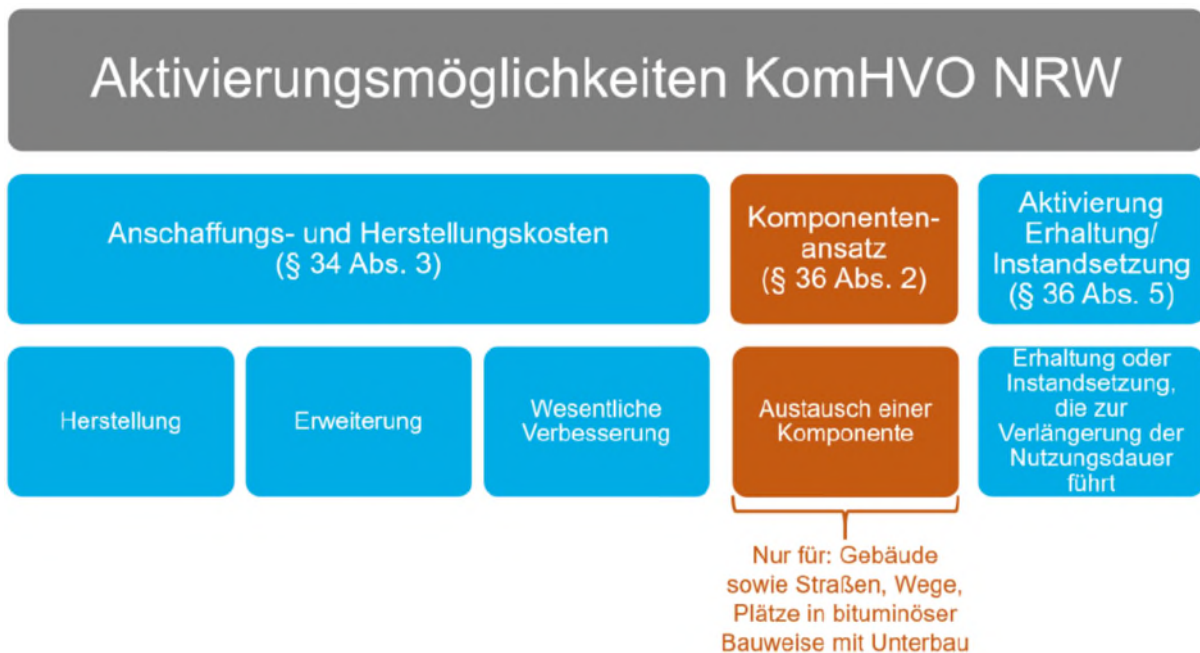
Geringwertige Wirtschaftsgüter

Die Betragsgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurde gemäß § 36 Absatz 3 KomHVO NRW 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 NRW. 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 NRW. 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 NRW zulässigen Aktivierungsmöglichkeiten:



Komponentenansatz

Gemäß § 36 Absatz 2 KomHVO NRW 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 NRW 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 NRW, 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 NRW erfüllt sein:

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

§ 36 Absatz 5 KomHVO NRW 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 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	18.370.143,97	19.410.614	16.191.121	15.790.596	16.230.326	16.744.820
Ordentliche Aufwendungen	-18.719.539,28	-19.945.136	-19.823.801	-19.276.477	-19.490.018	-19.928.364
Ordentliches Ergebnis	-349.395,31	-534.522	-3.632.680	-3.485.881	-3.259.692	-3.183.544
Finanzergebnis	15.183,62	-3.558	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.211,69	-538.080	-3.638.620	-3.491.821	-3.265.632	-3.189.484
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	2.128.511	2.239.006	2.240.241	1.744.808
Jahresergebnis	-334.211,69	-538.080	-1.510.109	-1.252.815	-1.025.391	-1.444.676
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-334.211,69	-538.080	-1.510.109	-1.252.815	-1.025.391	-1.444.676
Nachrichtlich: Verrechnungssaldo	-18.014,11	0	0	0	0	0

Sowohl im Haushaltsjahr 2021 (1.510.109 EUR) als auch in den Ergebnisplanungsjahren 2022 (1.252.815 EUR), 2023 (1.025.391 EUR) und 2024 (1.444.676 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 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.623.685,96	17.223.11	14.985.415	14.753.868	15.193.380	15.707.648
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.832.139,32	-18.100.624	-18.120.554	-17.664.887	-17.912.642	-18.284.815
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.453,36	-877.513	-3.135.139	-2.911.019	-2.719.262	-2.577.167
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549.852,49	5.678.257	4.432.002	1.840.803	1.325.694	1.286.485
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.474.619,48	-3.840.907	-2.893.800	-1.707.800	-3.386.800	-1.361.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	75.233,01	1.837.350	1.538.202	133.003	-2.061.106	-75.315
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-133.220,35	959.837	-1.596.937	-2.778.016	-4.780.368	-2.652.482
Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	109.132,00	218.264	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.088,35	1.178.101	-1.596.937	-2.778.016	-4.780.368	-2.652.482
Anfangsbestand an Finanz- mitteln	11.112.763,79	11.108.116	12.286.217	10.689.280	7.911.264	3.130.896
Liquide Mittel *	11.088.675,44	12.286.217	10.689.280	7.911.264	3.130.896	478.414

* Ohne Berücksichtigung des Bestandes an fremden Finanzmitteln.

Aufgrund der guten Liquidität ist die Finanzierung der Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit in den Finanzplanungsjahren 2021 (1.596.937 EUR), 2022 (2.778.016 EUR), 2023 (4.780.368 EUR) und 2023 (2.652.482 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 06.03.2018 (vgl. Beschlussvorlage VL-1/2018 1. Ergänzung) und 10.03.2020 (vgl. Beschlussvorlage VL-1/2020 1. Ergänzung) bereits beschlossene Haushaltssperren gelten unverändert fort:

Projektsachkonto	Bezeichnung	Gesperrrter Betrag
7.124021.78310000 * (Produkt 06.366.01)	Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze	100.000,00 EUR (Teilbetrag aus 2018)
7.201002.78180000 (Produkt 08.424.01)	Errichtung eines Kletter- felsens	50.000,00 EUR (Haushaltsansatz aus 2020)
Gesamt		150.000,00 EUR

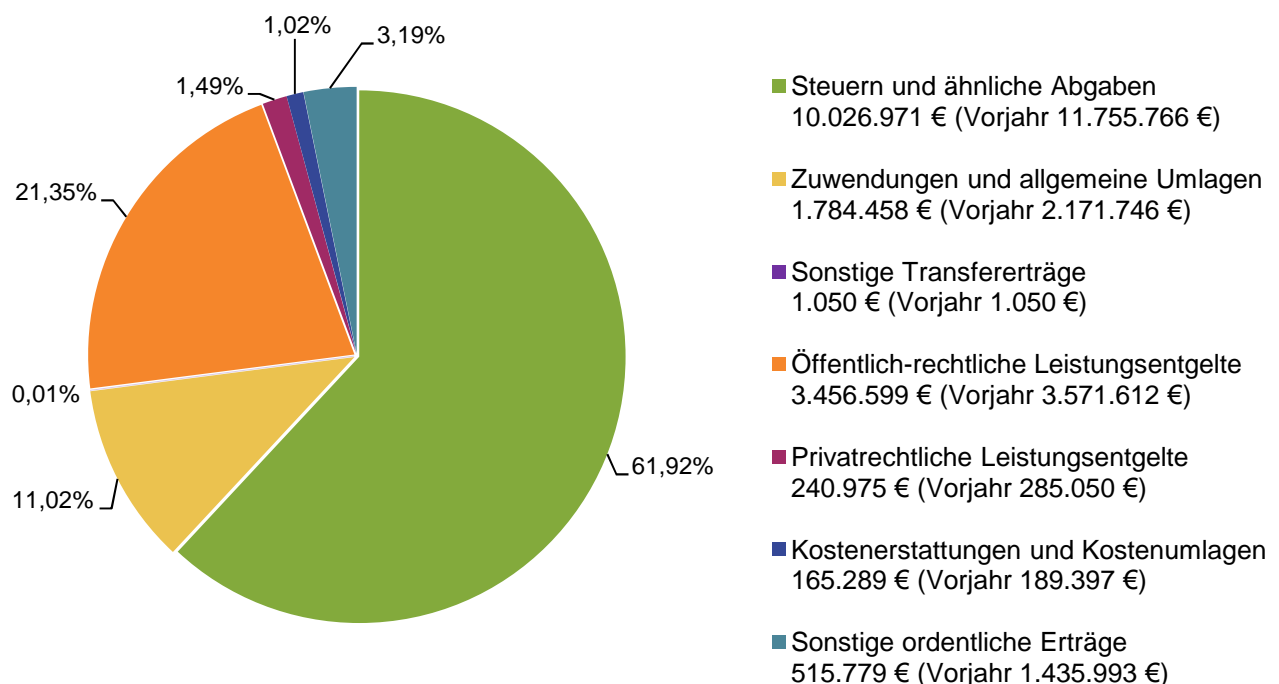
*Ab 2019 = Projektsachkonto 7.124021.78310001 (Produkt 06.366.01).

Die vorgenannten und mit Haushaltssperrvermerken versehenen Haushaltsmittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2021 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 2021 - 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.

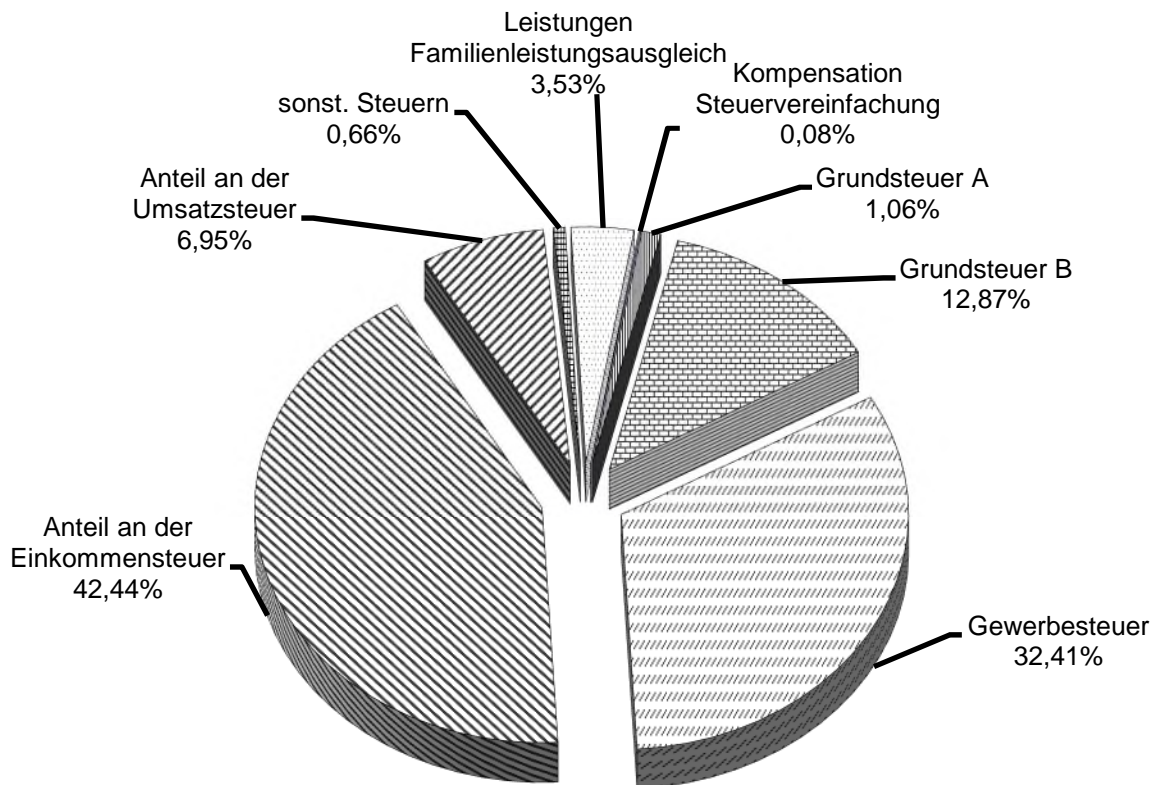
Ertragsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	102.352,11	105.000	106.000	107.000	108.000	109.000
Grundsteuer B	1.269.719,01	1.280.000	1.290.000	1.302.000	1.314.000	1.326.000
Gewerbsteuer	5.517.439,89	4.800.000	3.250.000	3.383.000	3.525.000	3.740.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.332.992,38	4.441.000	4.255.000	4.403.000	4.667.000	4.961.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	612.782,41	645.243	696.822	618.746	632.855	646.620
Vergnügungssteuer	4.607,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Hundesteuer	62.401,25	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Familienleistungsausgleich	400.000,00	410.913	354.317	441.125	456.123	468.438
Kompensation Steuervereinfachung	8.641,86	8.610	8.832	8.832	8.832	8.832
Gesamt	12.310.935,97	11.755.766	10.026.971	10.329.703	10.777.810	11.325.890

Den Realsteuern liegen im Haushaltsjahr 2021 folgende Hebesätze zugrunde:

Realsteuer	Hebesatz Sonsbeck 2020	Hebesatz Sonsbeck 2021	Fiktive Hebesätze - GFG 2021 -	NRW-Durch- schnitt 2019 * ¹
Grundsteuer A	250 (seit 1995)	250 (seit 1995)	223	301
Grundsteuer B	413 (seit 2012)	413 (seit 2012)	443	546
Gewerbsteuer	411 (seit 2012)	411 (seit 2012)	418	451

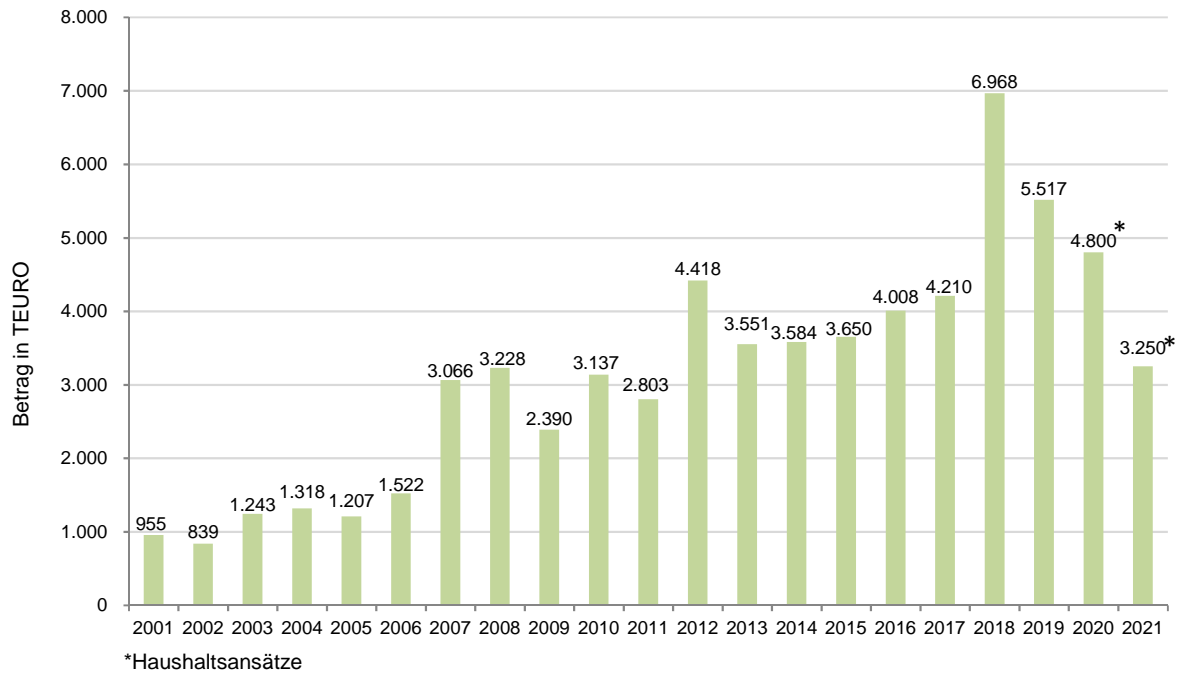
*¹ Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Hebesätze der Realsteuern, Ausgabe 2019

Steuern und ähnliche Abgaben der Gemeinde Sonsbeck im Haushaltsjahr 2021

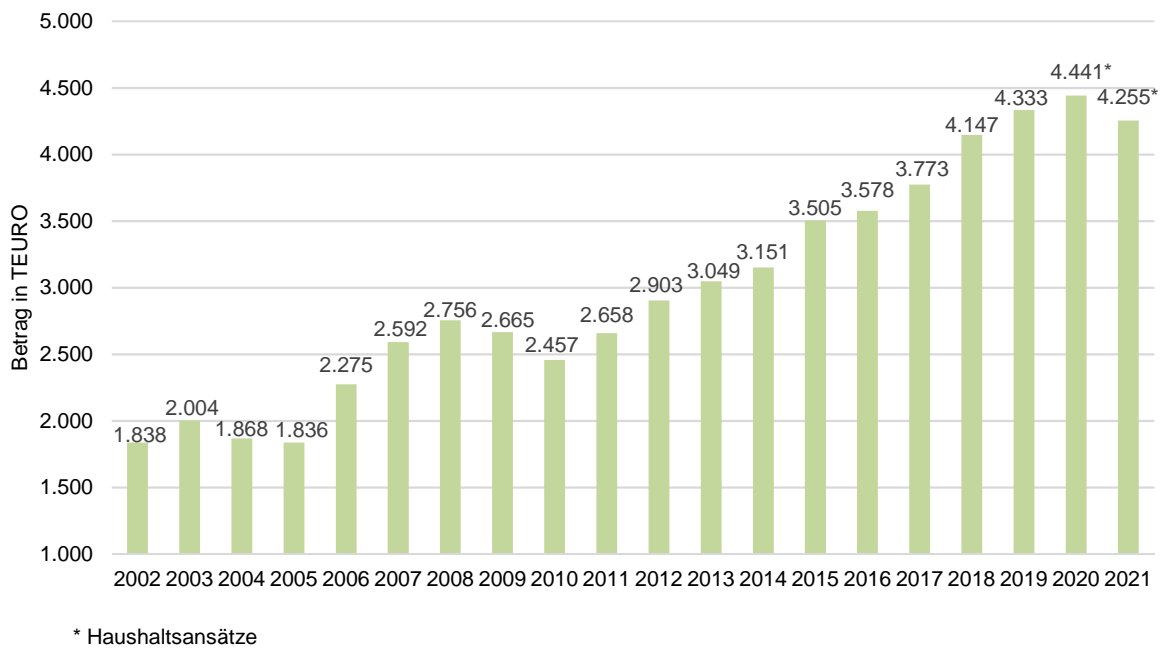


Grundsteuer A	106.000 €
Grundsteuer B	1.290.000 €
Gewerbesteuer	3.250.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	4.255.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	696.822 €
Sonstige Steuern	66.000 €
Leistungen	
Familienleistungsausgleich	354.317 €
Kompensation	
Steuervereinfachung	8.832 €
Gesamt	<u>10.026.971 €</u>

Entwicklung der Gewerbesteuer



Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

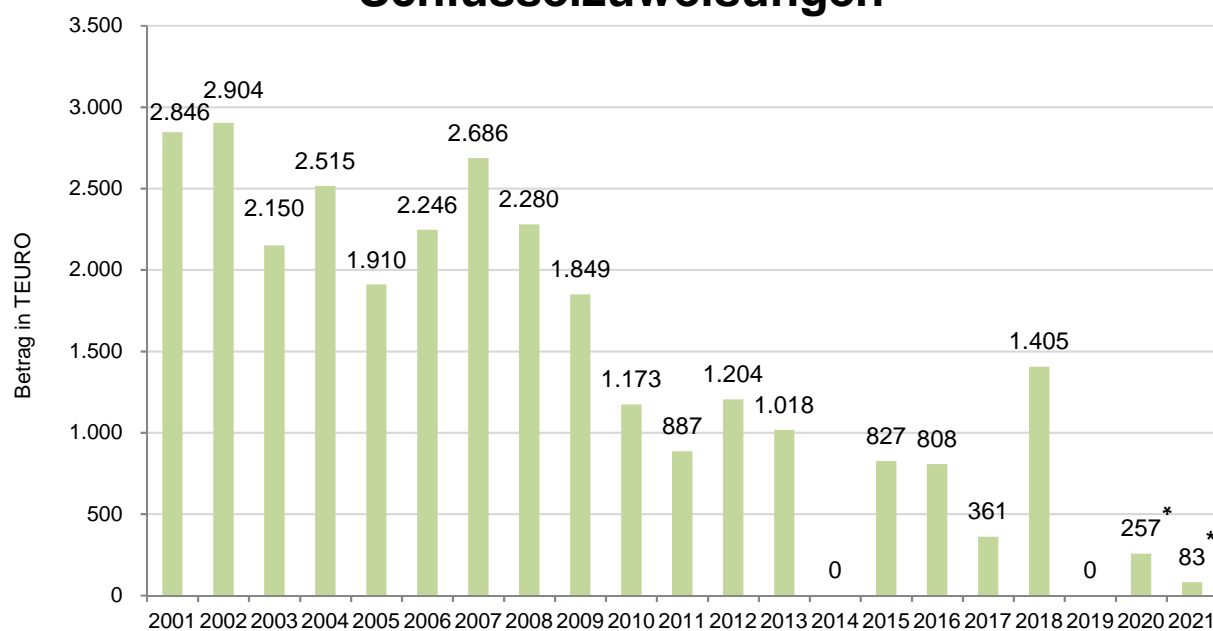
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Finanzmittel, die den Charakter einer Finanzhilfe haben. Sie dienen der Erfüllung von kommunalen Aufgaben, bei denen die Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	0,00	257.412	83.204	77.796	81.764	86.506
Sonstige allgemeine Zuweisungen	58.076,15	14.030	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	887.390,64	897.528,00	608.807	601.786	576.318	566.891
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	684.424,55	664.466	664.861	664.861	664.861	664.861
Allgemeine Umlagen	153.243,64	338.310	417.586	0	0	0
Gesamt	1.783.134,98	2.171.746	1.784.458	1.354.443	1.332.943	1.328.258

Die Veränderung der Schlüsselzuweisungen zwischen den Haushaltsjahren 2020 und 2021 kann der Zusammenstellung „Veränderung der Schlüsselzuweisungen“ auf der folgenden Seite entnommen werden.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



*Haushaltsansätze

Veränderungen der Schlüsselzuweisungen Haushaltsjahre 2020 und 2021

lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Veränderung	
				gesamt	in %
A.	<i>Ausgangsmesszahl</i>				
1.	Maßgebliche Bevölkerungszahl am 31.12.2018/31.12.2019	8.733,00	8.695,00	-38,00	-0,4
2.	Hundertsatz zum Hauptansatz	100,00	100,00	0,00	0,0
3.	Hauptansatz	8.733,00	8.695,00	-38,00	-0,4
4.	Schüleransatz	998,89			
5.	Soziallastenansatz	2.738,40			
6.	Zentralitätsansatz	1.756,19			
7.	Flächenansatz	345,11			
8.	Gesamtansatz	14.571,59			
9.	Grundbetrag	800,947231300754			
10.	Ausgangsmesszahl	11.671.072,87	11.957.295,80	286.222,93	2,5
B.	<i>Steuerkraftmesszahl</i>				
11.	Grundsteuerkraftzahl (Grundsteuer A und B)	1.460.052,23	1.498.565,84	38.513,61	2,6
12.	Gewerbesteuerkraftzahl	5.401.202,77	4.666.752,35	-734.450,42	-13,6
13.	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	392.792,00	402.713,64	9.921,64	2,5
14.	Kompensationsleistungen (Steuervereinfachungsgesetz 2011)	8.651,86	8.625,95	-25,91	-0,3
15.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.244.679,50	4.216.329,26	-28.350,24	-0,7
16.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	582.707,45	598.778,49	16.071,04	2,8
17.	Gewerbesteuerumlage (abzüglich)	-858.270,33	-579.219,80	279.050,53	32,5
18.	Einheitslastenabrechnungsbeträge 2017 bzw. 2018	153.243,64	338.051,18	184.807,54	120,6
19.	1/2 Gewerbesteuerausgleichszahlung (§ 2 Abs. 5 GewStAusgleichsG) *	0,00	714.250,00	714.250,00	100,0
20.	Steuerkraftmesszahl	11.385.059,12	11.864.846,91	479.787,79	4,2
C.	<i>Differenz zwischen Ausgangsmesszahl (A.) und Steuerkraftmesszahl (B.)</i>	286.013,75	92.448,89	-193.564,86	67,7
D.	<i>Schlüsselzuweisung (90 v. H. des Differenzbetrages von C.) gerundet</i>	257.412,00	83.204,00	-174.208,00	67,7
E.	Schlüsselzuweisung PSK 16.611.01.41110000 (AOS 2020 bzw. Haushaltsansatz 2021)	257.412,00	83.204,00	-174.208,00	67,7

* Die in 2020 erwartete Gewerbesteuerausgleichszahlung in Höhe von 1.428.500 EUR, wird im GFG 2021 (Entwurf) zur Hälfte als Steuerkraft angerechnet.

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 2021 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-rechtlichen Leistungsentgelten 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	90.807,94	83.200	78.000	78.000	78.000	78.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.831.708,23	3.028.341	2.946.714	2.869.223	2.859.627	2.852.043
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	24.295,14	93.431	65.125	0	0	0
Zwischensumme	2.946.811,31	3.204.972	3.089.839	2.947.223	2.937.627	2.930.043
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	349.776,64	366.640	366.760	366.760	366.760	366.760
Gesamt	3.296.587,95	3.571.612	3.456.599	3.313.983	3.304.387	3.296.803

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 44)

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

Ertragsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Mieten und Pachten	178.964,45	176.700	179.400	180.400	181.400	182.400
Erträge aus Verkauf	361,37	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.878,27	107.290	60.515	60.515	60.515	60.515
Gesamt	206.204,09	285.050	240.975	241.975	242.975	243.975

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erstattungen vom Bund	49.147	34.000	27.260	0	27.020	0
Erstattungen vom Land	24.885,15	18.962	19.815	19.815	14.815	19.815
Erstattungen von Gemeinden (GV)	58.195,59	67.214	35.214	35.214	35.214	35.214
Erstattungen von Zweckverbänden	1.500,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von privaten Unternehmen	1.983,14	21.221	31.500	31.500	31.500	31.500
Erstattungen von übrigen Bereichen	37.681,78	48.000	51.500	51.500	51.500	51.500
Gesamt	173.392,66	189.397	165.289	138.029	160.049	138.029

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Konzessionsabgaben Strom	268.224,92	250.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Konzessionsabgaben Gas	14.723,87	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
Konzessionsabgaben Wasser	85.698,00	85.500	86.500	86.500	86.500	86.500
Veräußerung von Vermögensgegenständen	100,00	0	0	0	0	0
Verrechnung Sachanlagen mit allgemeiner Rücklage	-29.697,71	0	0	0	0	0
Verwarn- und Bußgelder	6.560,80	7.010	5.010	5.010	5.010	5.010
Säumniszuschläge	51.805,99	45.525	46.525	46.525	46.525	46.525
Bürgschaftsprovisionen	16.233,36	15.780	15.274	14.761	14.242	13.719
Auflösung von Rückstellungen	3.973,70	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	142.316,49	25.635	24.906	5.617	5.835	6.061
Zwischensumme	559.939,42	443.950	431.215	411.413	411.112	410.815
Erträge aus Grundstücksverkäufen	32.300,05	992.043	84.564	0	0	0
Gesamt	592.239,47	1.435.993	515.779	411.413	411.112	410.815

Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 49)

Die gemeindlichen Erträge werden dann als außerordentlich veranschlagt, wenn diese nicht im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit, sondern durch oder aufgrund außergewöhnlicher Ereignisse entstehen.

Die Situation durch die COVID-19-Pandemie stellt ein solch außergewöhnliches Ereignis dar, infolge dessen zusätzliche Haushaltsbelastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen erwartet werden.

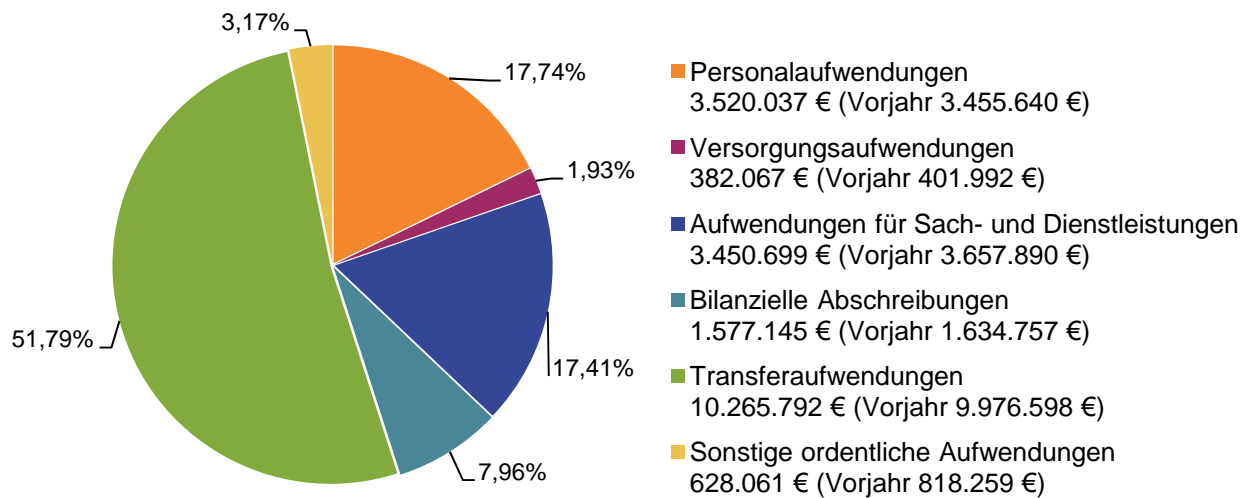
Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG NRW) vom 29.09.2020 beschlossen. Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CIG NRW ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in einer Nebenrechnung zu prognostizieren. Gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG NRW ist diese prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Für das Haushaltsjahr 2021 sowie für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 wurden die aufgrund der COVID-19-Pandemie bedingten Haushaltsbelastungen prognostiziert und als außerordentliche Erträge beim Produktsachkonto 16.611.01.49110001 veranschlagt. Die Berechnungen für das Haushaltsjahr 2021 sowie für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 können den als Anlagen zum Haushaltsplan beigefügten Nebenrechnungen entnommen werden (vgl. Ziffer 10 der Anlagen zum Haushaltsplan). Die Höhe der veranschlagten außerordentlichen Erträge kann der folgenden Zusammenstellung entnommen werden.

Ertragsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie	0	0	2.128.511	2.239.006	2.240.241	1.744.808

Auf die in den Anlagen zum Haushaltsplan beigefügten weiteren Erläuterungen zu den Nebenrechnungen gemäß § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) wird verwiesen.

Ergebnisplan 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dienstaufwendungen für Beamte	266.367,36	290.700	302.800	305.828	308.890	311.983
Zuführungen/Inanspruchnahme RST Resturlaub/Überstunden Beamte	3.800,00	0	0	0	0	0
Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	2.147.814,08	2.382.100	2.403.300	2.427.333	2.451.634	2.476.170
Zuführungen/Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellungen	14.500,00	8.500	6.600	-19.800	-16.700	0
Zuführungen/Inanspruchnahme RST Resturlaub/Überstunden Tariflich Beschäftigte	12.300,00	0	0	0	0	0
Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	170.561,82	187.100	188.700	190.587	192.532	194.492
Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	439.664,01	475.100	479.900	484.699	489.581	494.508
Beihilfen für Beschäftigte	2.986,22	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuführungen Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	104.193,00	79.561	90.156	97.327	105.368	114.233
Zuführungen Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.436,00	22.579	23.581	25.408	27.437	29.679
Gesamt	3.175.622,49	3.455.640	3.520.037	3.536.382	3.583.742	3.646.065

b) Zusammenstellung der Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Versorgungsaufwendungen Beamte	41.946,93	0	0	0	0	0
Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	350.710,07	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Zuführungen/Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.676,00	-31.605	-36.246	-39.594	-43.772	-46.988
Beihilfen für Versorgungs- empfänger	43.473,83	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zuführungen/Inanspruchnahme Beihilferückstellungen für Ver- sorgungsempfänger	-4.835,00	8.597	8.313	7.307	6.491	5.451
Gesamt	439.971,83	401.992	382.067	377.713	372.719	368.463

c) Zusammenstellung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)	3.175.622,49	3.455.640	3.520.037	3.536.382	3.583.742	3.646.065
Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)	439.971,83	401.992	382.067	377.713	372.719	368.463
Gesamt	3.615.594,32	3.857.632	3.902.104	3.914.095	3.956.461	4.014.528

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 410.000 EUR kann durch die Inanspruchnahme der Versorgungs- und Beihilferückstellungen in Höhe von 36.246 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	366.247,06	99.300	169.000	3.000	33.000	3.000
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	136.059,97	362.000	212.000	262.000	262.000	262.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.829,81	149.200	164.200	164.200	164.200	164.200
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.315,53	158.500	129.000	129.000	129.000	129.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	419.088,52	431.500	410.000	410.000	410.000	410.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	152.020,02	225.900	251.900	213.900	193.900	193.900
Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	346.303,42	370.538	405.783	405.783	405.783	405.783
Haltung von Fahrzeugen	151.011,39	186.000	178.000	133.000	133.000	133.000
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.855,28	44.650	48.625	48.625	48.625	48.625
Aufwendungen Erwerb geringfügiger Wirtschaftsgüter (GWG)	39.244,23	71.600	104.100	60.600	60.600	60.600
Lernmittel	4.473,62	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige Sachleistungen	28.229,40	77.900	30.900	36.900	30.900	30.900
Sonstige Dienstleistungen (Unternehmervergütungen u. a.)	1.286.094,49	1.476.302	1.343.191	1.101.091	1.071.091	1.062.091
Gesamt	3.217.772,74	3.657.890	3.450.699	2.972.099	2.946.099	2.907.099

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzelwertberichtigung auf un- einbringliche Forderungen	58.694,03	60.000	50.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	10.772,19	50.000	40.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.493.963,73	1.524.757	1.487.145	1.487.145	1.487.145	1.487.145
Bilanzielle Abschreibungen insgesamt (Kontengruppe 57)	1.563.429,95	1.634.757	1.577.145	1.517.145	1.517.145	1.517.145
./. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (Sachkonto 45831000)	7.201,13	20.500	20.500	1.000	1.000	1.000
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwen- dungen (Sachkonten 4161xxxx)	684.424,55	664.466	664.861	664.861	664.861	664.861
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Sachkonten 4371xxxx)	349.776,64	366.640	366.760	366.760	366.760	366.760
Nettobelastung	522.027,63	583.151	525.024	484.524	484.524	484.524

Von den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 1.577.145 EUR entfallen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 331.099 EUR auf die kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasserbeseitigung“, „Straßenreinigung“, „Friedhofs- und Bestattungswesen“ und „Märkte“.

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

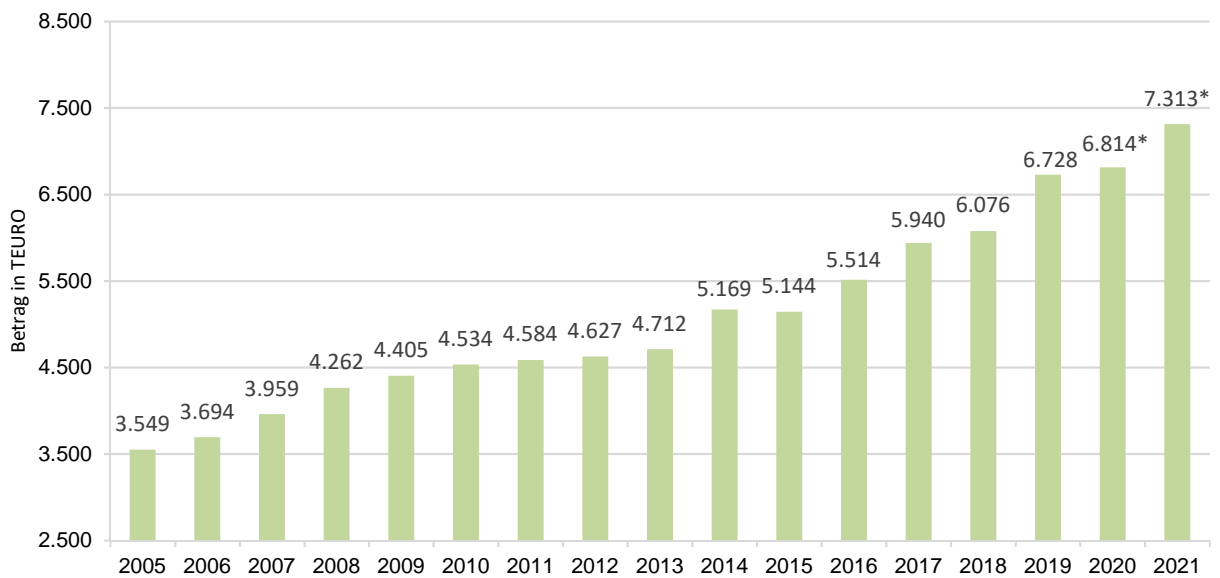
Als Transferaufwendungen werden Übertragungen der Kommune an den öffentlichen oder den privaten Bereich erfasst, denen keine Gegenleistungen gegenüber stehen. Unter die Transferaufwendungen fallen insbesondere:

Aufwandsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen an Gemeinden (GV) für laufende Zwecke	1.881,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Zuschüsse an verbundene Un- ternehmen dgl. für laufende Zwecke	18.337,79	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Zuschüsse an private Unterneh- men für laufende Zwecke	23.050,06	0	0	0	0	0
Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke	507.736,67	669.080	625.600	608.100	603.100	603.100
Sozialtransferaufwendungen	328.233,87	467.500	429.000	429.000	429.000	429.000
Gewerbesteuerumlage	431.476,72	412.520	276.764	288.091	300.183	318.492
Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbe- steuerumlage)	358.765,47	3.112	0	0	0	0
Kreisumlage allgemein	4.237.379,00	4.307.715	4.420.779	4.444.651	4.553.545	4.791.240
Kreisumlage Jugendamt	2.490.250,60	2.506.084	2.891.807	2.863.797	2.933.960	3.087.113
Verbandsumlagen	1.218.609,68	1.340.208	1.470.437	1.474.934	1.495.850	1.495.850
Sonstige Transferaufwendun- gen	121.929,00	248.679	129.705	129.705	129.705	129.705
Gesamt	9.737.650,36	9.976.598	10.265.792	10.259.978	10.467.043	10.876.200

Die Entwicklung der Kreisumlage ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Die vorläufige Kreisumlage 2021 errechnet sich wie folgt:

	Ansatz 2021 EUR
Umlagegrundlage	= 11.948.051
davon 37,00 % allgemeine Kreisumlage	= 4.420.779 EUR
23,84 % Mehrbelastungen „Jugendamt“	= 2.848.416 EUR = 7.269.195
60,84 %	
Abrechnung Mehrbelastungen Jugendamt 2019 (600.000,00 EUR x 7,2317 % Anteil Gemeinde Sonsbeck)	<u>43.391</u>
Kreisumlage Gesamt	= 7.312.586

Entwicklung der Kreisumlage und Jugendamtsumlage



* Haushaltsansätze

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

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

Aufwandsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.888,44	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.115,51	55.040	52.540	52.540	52.540	52.540
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	147.555,08	158.250	162.000	162.000	162.000	162.000
Mieten und Pachten	103.917,47	105.940	65.952	65.952	65.952	65.952
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.398,76	33.500	30.600	30.600	30.600	30.600
Geschäftsaufwendungen	81.439,59	124.184	111.899	106.899	96.899	106.899
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95.599,45	180.465	132.465	132.465	132.465	132.465
Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	28.012,14	0	0	0	0	0
Verrechnung Sachanlagen mit allgemeiner Rücklage	-11.683,60	0	0	0	0	0
Besondere ordentliche Aufwendungen	337,68	600	600	600	600	600
Verfüungsmittel	1.511,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Fraktionszuwendungen	6.122,50	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
Zuführung sonstige Rückstellungen	20.234,00	21.523	21.648	21.747	21.857	21.979
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von Festwerten	31.643,22	127.200	38.800	28.800	28.800	28.800
Gesamt	585.091,91	818.259	628.061	613.160	603.270	613.392

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 1.535.092 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 30 ff.).

3.2 Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzplan 2021

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ergebnisplan

Zeile 10	Ordentliche Erträge	19.410.614	16.191.121	15.790.596	16.230.326	16.744.820
Zeile 19	Finanzerträge	11.542	9.310	9.310	9.310	9.310
Satzung	Gesamtbetrag der Erträge	19.422.156	16.200.431	15.799.906	16.239.636	16.754.130

Abweichungen (nicht zahlungswirksam)

Zeile 2 41311001	Sportpauschale (nur zahlungswirksam für Investitionstätigkeit)	-4.030	0	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)	-45.000	0	0	0	0
Zeile 2 41619009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	-664.466	-664.861	-664.861	-664.861	-664.861
Zeile 4 43710009 43711009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-366.640	-366.760	-366.760	-366.760	-366.760
Zeile 4 43810000 43811000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührens- ausgleich „Abfallwirtschaft“, „Grundstücksentwässerungsan- lagen“ und „Abwasserbeseitigung (SW)“	-93.431	-65.125	0	0	0
Zeile 7 4541xxxx	Erträge aus Grundstücksverkäufen	-992.043	-84.564	0	0	0
Zeile 7 45830001	Erstattungen aus Pensionsver- pflichtungen	-2.935	-3.206	-3.417	-3.635	-3.861
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	17.223.111	14.985.415	14.753.868	15.193.380	15.707.648
---------------------	---	------------	------------	------------	------------	------------

Abweichungen zwischen Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Ergebnisplan

Zeile 17	Ordentliche Aufwendungen	19.945.136	19.823.801	19.276.477	19.490.018	19.928.364
Zeile 20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.100	15.250	15.250	15.250	15.250
Satzung	Gesamtbetrag der Aufwendungen	19.960.236	19.839.051	19.291.727	19.505.268	19.943.614

Abweichungen (nicht zahlungswirksam)

Zeile 11 50510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-79.561	-90.156	-97.327	-105.368	-114.233
Zeile 11 50610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-22.579	-23.581	-25.408	-27.437	-29.679
Zeile 11 50121000	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen	-8.500	-13.200	0	0	0
Zeile 11 50121001	Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen	0	6.600	19.800	16.700	0
Zeile 12 51210001	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	31.605	36.246	39.594	43.772	46.988
Zeile 12 51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-8.597	-8.313	-7.307	-6.491	-5.451
Zeile 14 57110009- 57312000	Bilanzielle Abschreibungen	-1.634.757	-1.577.145	-1.517.145	-1.517.145	-1.517.145
Zeile 16 54950000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-21.523	-21.648	-21.747	-21.857	-21.979
Zeile 16 54996000	Aufwand Ersatzbeschaffung Festwerte (nur zahlungswirksam für Investitionstätigkeit)	-127.200	-38.800	-28.800	-28.800	-28.800

Finanzplan

Abweichungen (nicht aufwandswirksam)

Zeile 15 72910037	Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	11.500	11.500	11.500	54.000	11.500
Zeile 16/ Satzung	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.100.624	18.120.554	17.664.887	17.912.642	18.284.815

Investitionsmaßnahmen 2021

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
01.111.03	Verkauf von Vermögensgegenständen	500
01.111.06	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	509.600
02.126.01	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	1.500
02.126.01	Feuerschutzpauschale	36.000
02.126.01	Landeszuweisung zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Sonsbeck	250.000
03.211.01	Landeszuweisung zum Projekt „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“	970.587
03.211.01	Landeszuweisung zum Projekt „Digitalpakt Schule“ Erweiterung IT Grundschule	95.966
04.573.03	Landeszuweisung zur Sanierung des Pfarrheims Labbeck	3.608
08.424.01	Landeszuweisung zur Errichtung eines Bewegungs-Parcours	97.500
10.523.01	Landeszuweisung Außenbeleuchtung Gommansche Mühle	26.000
11.538.01	Kanalanschlussbeiträge	113.200
12.541.01	Erschließungsbeiträge	405.300
12.541.01	Landeszuweisung zum Bau eines Alleenradweges an der Bahnstrecke „Boxteler Bahn“	10.000
12.541.01	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	224.400
15.575.01	Landeszuweisung zur Errichtung eines Aussichtsturms	522.856
16.611.01	Investitionspauschale	804.985
16.611.01	Schul- und Bildungspauschale	300.000
16.611.01	Sportpauschale	60.000
	Summe Einzahlungen	4.432.002

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit setzen sich im Finanzplan 2021 summarisch wie folgt zusammen:

Kontenart	Bezeichnung	EUR
681	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.401.902
682/683	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000
688	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	518.500
686/689	Sonstige Investitionseinzahlungen	509.600
	Summe Einzahlungen	4.432.002

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Produktbereich	Bezeichnung	EUR
01	Innere Verwaltung	675.000
02	Sicherheit und Ordnung	1.619.000
03	Schulträgeraufgaben	6.300
04	Kultur und Wissenschaft	3.500
05	Soziale Leistungen	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	120.000
07	Gesundheitsdienste	0
08	Sportförderung	10.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0
10	Bauen und Wohnen	0
11	Ver- und Entsorgung	275.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	185.000
13	Natur- und Landschaftspflege	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0
	Summe Auszahlungen	2.893.800

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit setzen sich im Finanzplan 2021 summarisch wie folgt zusammen:

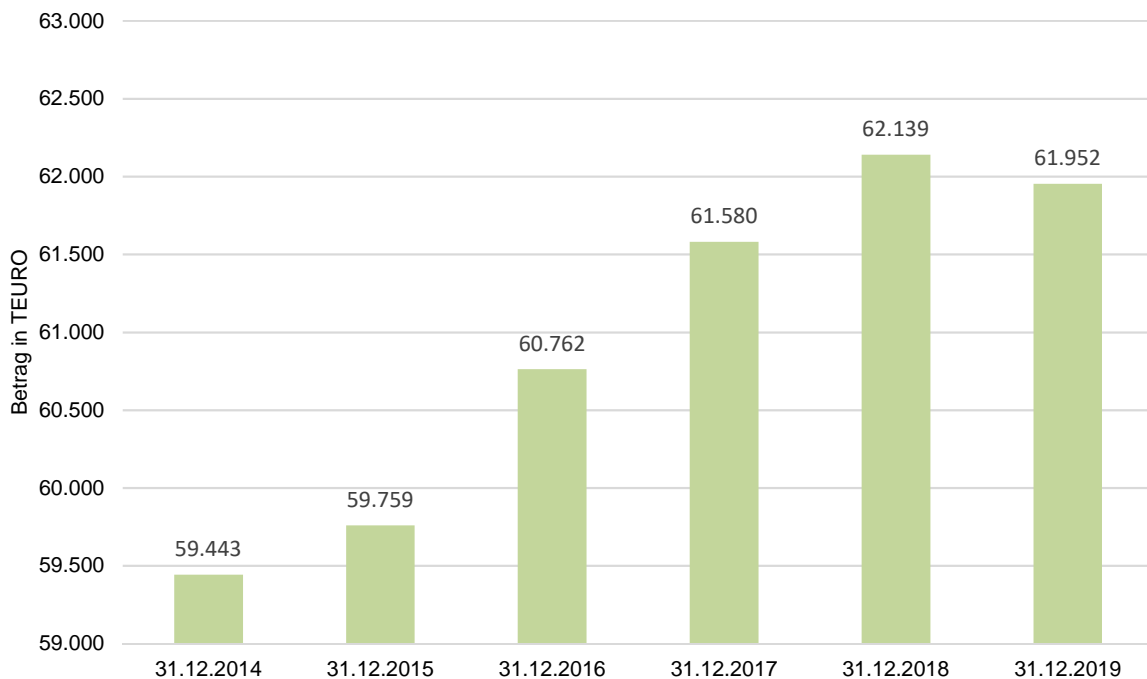
Kontenart	Bezeichnung	EUR
781	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520.000
783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.193.800
785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.180.000
	Summe Auszahlungen	2.893.800

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

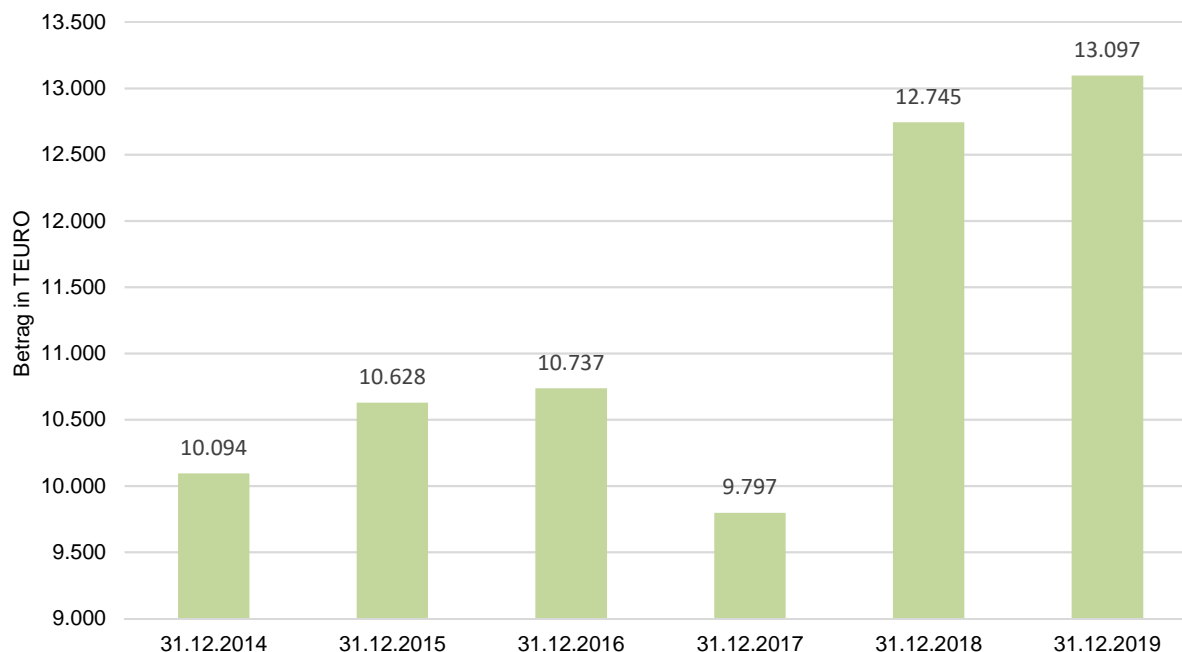
3.3 Vermögen

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 Anlagevermögens



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.

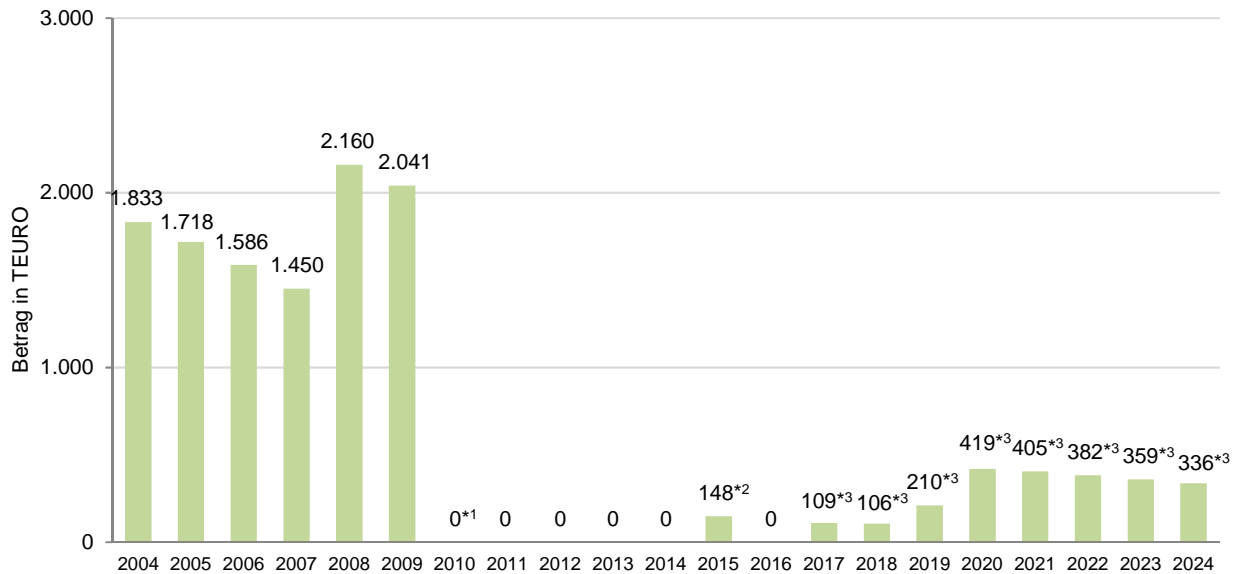
Den Verbindlichkeiten kommt eine große Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft zu. Es wird auf die gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 4 KomHVO NRW als Anlage zum Haushaltsplan geforderte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten verwiesen.

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 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

Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 12. Juni 2020 Förderverein Realschule Sonsbeck e.V. (befristet bis 30.07.2035)	150.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 29. Juli 2020 Trägerverein Realschule Sonsbeck e.V. (befristet bis 31.07.2023)	140.000,00 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	4.143.548,00 EUR

Im Haushaltsjahr 2020 wurden 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 und 140.000,00 EUR im Rahmen der Gründung einer privaten Realschule in Sonsbeck durch den Förderverein Realschule Sonsbeck e. V. übernommen.

Verpflichtungen aus Gewährverträgen liegen nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

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 wären mit Ablauf dieses Jahres verfallen. Voraussetzung für die Gewährung der Schuldendiensthilfen ist die Aufnahme eines Kredites mit einer Laufzeit von 20 Jahren im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“. Das Land leistet die Schuldendiensthilfen unmittelbar an die NRW.BANK. Ihre erstmalige anteilige Auszahlung erfolgt jeweils nach Ablauf eines Jahres nach Inanspruchnahme des

Kredits. Die letztmalige anteilige Auszahlung erfolgt im Jahr 2041. 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	65.553	261.843
Konsumtive Maßnahmen „Gute Schule 2020“	52/72	85.967	0	0	0
Gesamt		109.132	0	65.553	261.843

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	21.511	* ⁴

Ergebnisplan

Bilanzielle Abschreibungen	57	737	737	737	* ⁴
Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten (in Höhe der Tilgungsleistungen des Landes)	45(7)	552	552	552	* 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. Mit der Maßnahme wurde im Jahr 2020 begonnen.

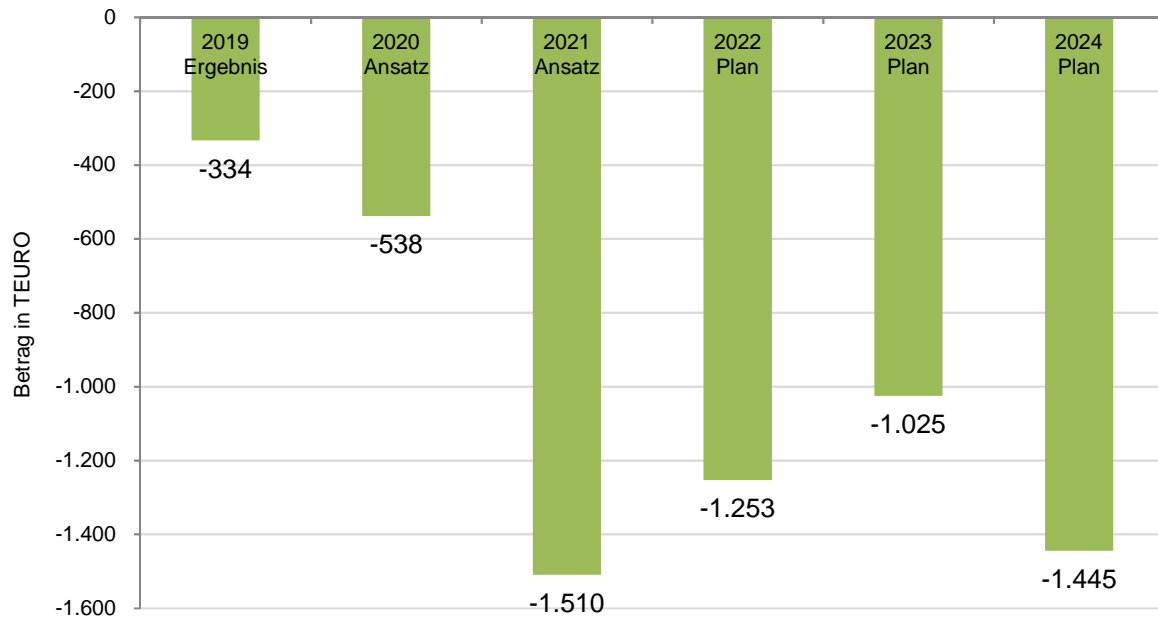
*² Die Kreditkontingente des Jahres 2018 wurden in das Jahr 2019 übertragen, der Abruf der Mittel erfolgte im Jahr 2019. Die Kreditkontingente des Jahres 2019 wurden in das Jahr 2020 übertragen, der Abruf der Mittel der Jahre 2019 und 2020 erfolgte im Jahr 2020.

*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.

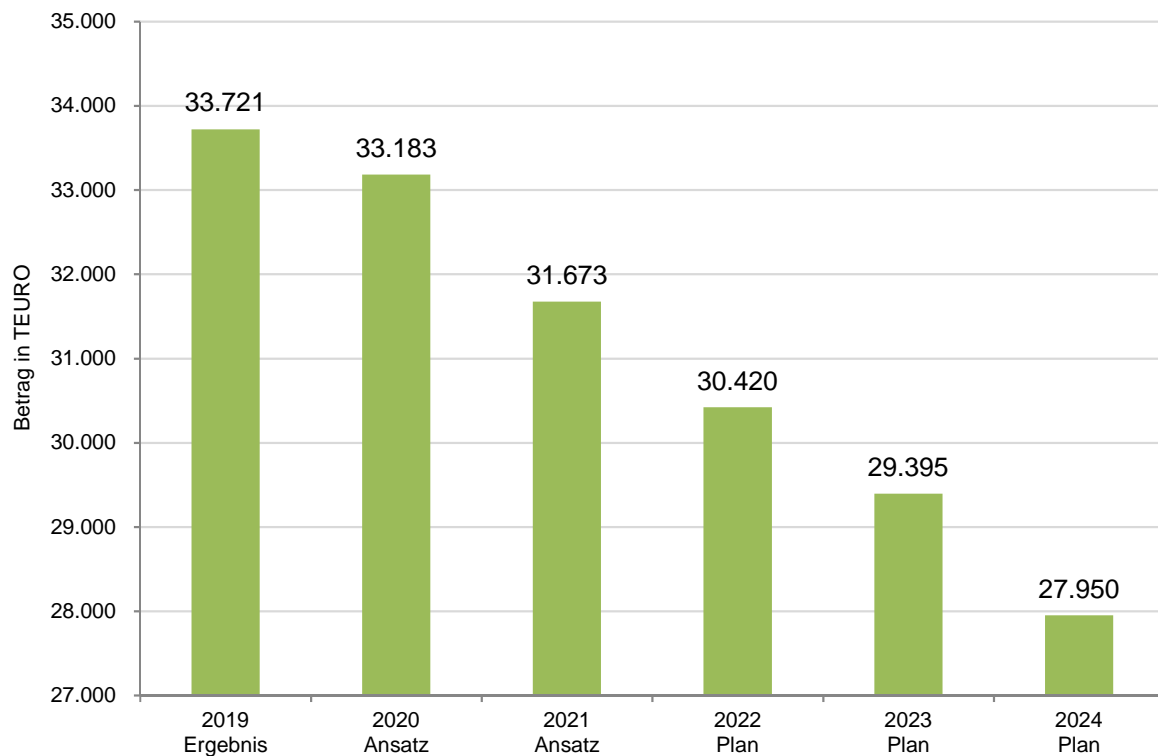
4. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals im Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplans

Entwicklung der Jahresergebnisse

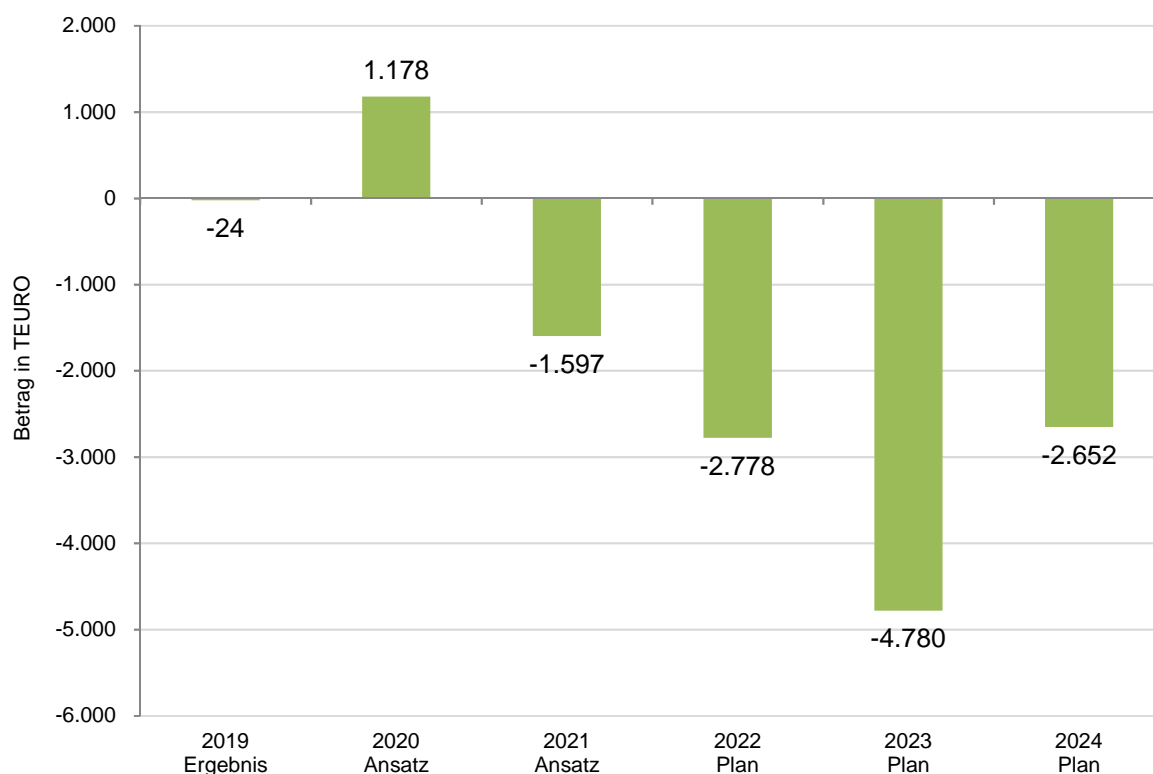


Entwicklung des Eigenkapitals

(31.12.)



Deckungsbedarf Finanzplan (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
01.111.03	7.194001	Vermögenserwerb > 800 EUR	108.000
01.111.06	7.122018	Erwerb von Grundvermögen (AV)	500.000
02.126.01	7.123006	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	835.000
02.126.01	7.204001	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck	694.000
06.366.01	7.124021	Errichtung / Erneuerung Kinderspielplätze	120.000
11.538.01	7.154004	Erneuerung von Haltungen und Schächten	75.000
11.538.01	7.214001	Neubau Pumpstation Herrenstraße	75.000
11.538.01	7.214003	Schutz vor Überflutung und Verschlammung	100.000
12.541.01	7.204006	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	175.000
Gesamt			2.682.000

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 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen belasten voraussichtlich ausschließlich das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1.351.000 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	7.123006	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	195.000
11.538.01	7.184006	SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39	30.000
11.538.01	7.184007	RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39	30.000
11.538.01	7.184009	SW-Kanal BPlan-Gebiet Hamb Nr. 6	25.000
11.538.01	7.184010	RW-Kanal BPlan-Gebiet Hamb Nr. 6	25.000
11.538.01	7.214001	Neubau Pumpstation Herrenstraße	315.000
12.541.01	7.124038	Ausbau im Kreuzungsbereich L480/L491	156.000
12.541.01	7.184008	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 39	50.000
12.541.01	7.184011	Straßenausbau BPlan Hamb Nr. 6	25.000
Gesamt			1.351.000

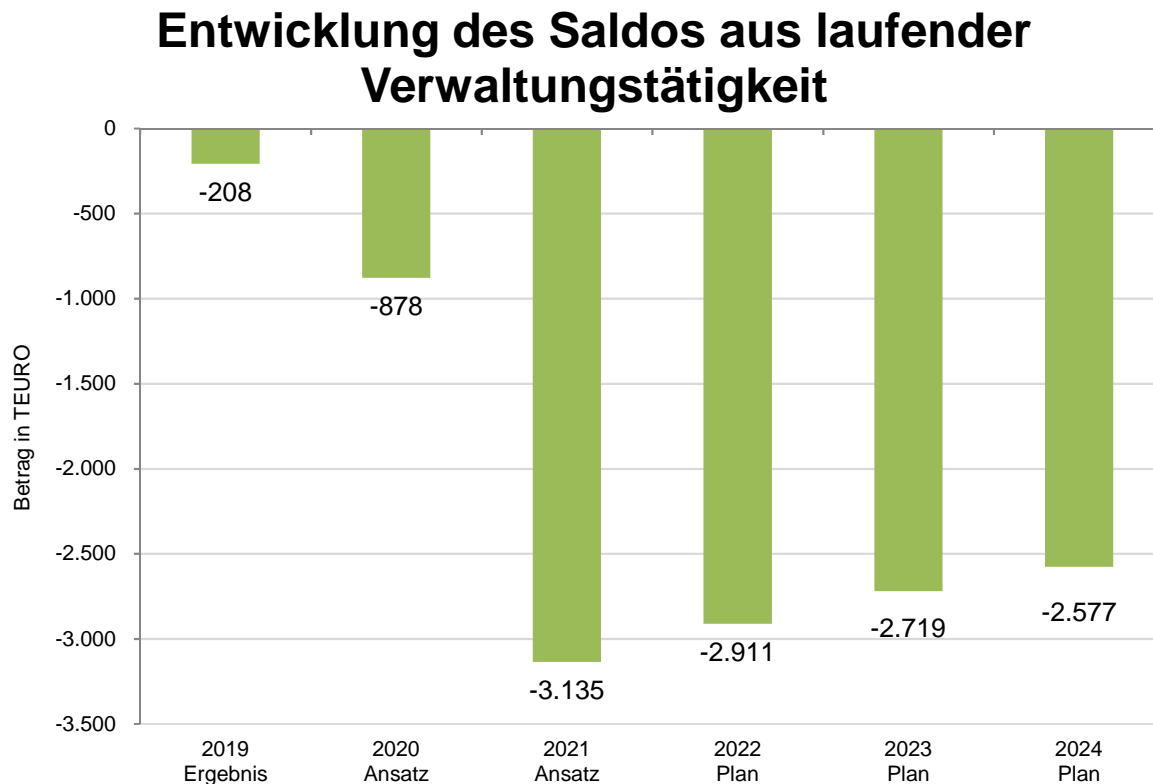
Bezüglich der Notwendigkeit der Verpflichtungsermächtigungen wird auf die Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen (Seiten F 3, F 7, F 29 - F 31, F 33 - F 34 und F 36 - F 37) verwiesen.

Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen \geq 50.000 EUR

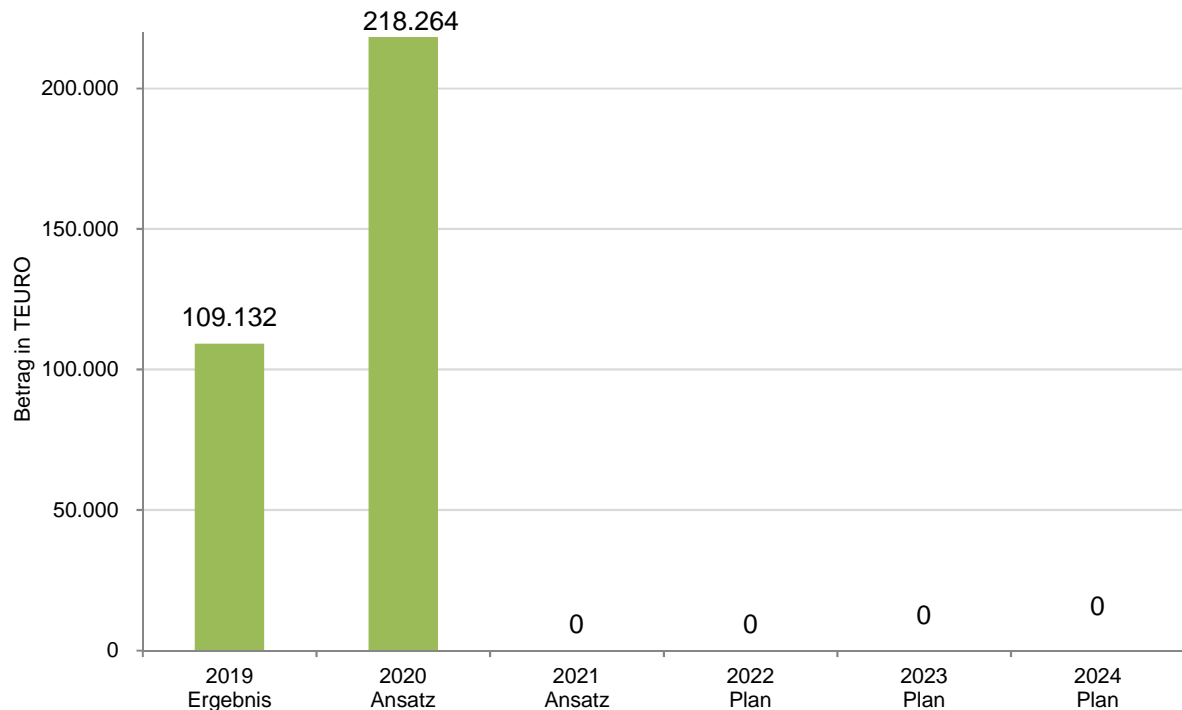
Produkt	Sachkonto	Maßnahme	EUR
11.538.01	52160003	Instandhaltung Kanalvermögen	120.000
11.538.01	52420006	TV-Kanalzustandsuntersuchungen	50.000
12.541.01	52160001	Instandhaltung Straßen	90.000
13.555.01	52420016	Unterhaltung Wirtschaftswege	50.000
Gesamt			310.000

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 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 2020 folgende Bestände aus:

	Liquide Mittel EUR	Liquiditätskredit EUR
01. Januar	11.108.115,82	0,00
31. Januar	10.212.044,50	0,00
28. Februar	10.641.669,08	0,00
31. März	10.144.532,80	0,00
30. April	9.742.514,40	0,00
29. Mai	10.530.993,02	0,00
30. Juni	10.088.543,78	0,00
31. Juli	9.254.821,30	0,00
31. August	9.588.225,93	0,00
30. September	8.961.552,35	0,00
30. Oktober	9.072.826,72	0,00
30. November	9.270.197,34	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 2021 kann ein Ausgleich des Ergebnisplanes nur durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.510.109,00 EUR erreicht werden. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften gilt der Ergebnisplan 2021 als ausgeglichen. Auch in den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 kann ein Haushaltsausgleich nicht ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.252.815,00 EUR (2022), 1.025.391,00 EUR (2023) und 1.444.676,00 EUR (2024) 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 18) 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, technikerunterstützte Informationsverarbeitung zu entwickeln oder zu beschaffen und anzubieten. Hierfür wird ein jährliches Produktionsentgelt in Rechnung gestellt (enthalten im Produktsachkonto 01.111.02.52910001, Haushaltsansatz 2021 = 170.000,00 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 2021 = 150.000,00 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 verpflichtet, 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 2021 - 2024 des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden, soweit nicht besondere örtliche und strukturelle Besonderheiten zu berücksichtigen waren. Der Ergebnisplan weist im Haushaltsjahr 2021 sowie in den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 jeweils einen Fehlbedarf auf, der durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften gilt der Ergebnisplan 2021 als ausgeglichen. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht nicht. Auf die folgende Tabelle wird verwiesen.

	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.638.620	-3.491.821	-3.265.632	-3.189.484
davon Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie	-2.128.511	-2.239.006	-2.240.241	-1.744.808
Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie	2.128.511	2.239.006	2.240.241	1.744.808
Jahresergebnis	-1.510.109	-1.252.815	-1.025.391	-1.444.676
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	1.510.109	1.252.815	1.025.391	1.444.676

Der Landtag NRW hat das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) vom 29.09.2020 beschlossen. Gemäß § 4 NKF-CIG NRW sind bei der Aufstellung des Haushaltsplanes die Summen der auf die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren und in Nebenrechnungen zu dokumentieren. Die so ermittelten Haushaltsbelastungen können der vorgenannten Tabelle entnommen werden und sind als außerordentliche Erträge in den Ergebnisplan aufzunehmen. Im Rahmen der künftigen Jahresabschlüsse werden die tatsächlichen Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie ermittelt und können gemäß § 6 NKF-CIG NRW als Bilanzierungshilfe in den jeweiligen Jahresabschlüssen angesetzt werden und beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. Ohne diese Bilanzierungshilfe dürften in den Ergebnisplanungen und Ergebnisrechnungen keine außerordentlichen Erträge aus der COVID-19-Pandemie veranschlagt bzw. verbucht werden. In diesem Fall würden in den Ergebnisplanungen zum Haushaltsjahr 2021 sowie zu den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 die geplanten Jahresergebnisse den vorgenannten ungünstigeren Ergebnissen der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen. Den Gemeinden steht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CIG NRW das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Das NKF-CIG NRW schafft somit Generationengerechtigkeit und stellt ein Instrument dar, mit dem die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie über viele Jahre verteilt werden können.

Die Gemeinde Sonsbeck verfügt aktuell über liquide Mittel in Höhe von rd. 9,4 Millionen EUR (Stand 08.12.2020) und über eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 7,929 Millionen EUR (Stand 31.12.2019). Mit diesen Beständen verfügt die Gemeinde Sonsbeck über eine solide Basis, um die Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie zu bewältigen.

Positive und negative Entwicklungen

Im Ergebnisplan 2020 war ein Fehlbedarf von 538.080,00 EUR ausgewiesen. Im nun vorliegenden Ergebnisplan 2021 ist ein Fehlbedarf in Höhe von 1.510.109,00 EUR angegeben. Die Verschlechterung um 972.029,00 EUR wird im Wesentlichen von folgenden Faktoren positiv beeinflusst:

- + Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- + Sinkende Instandhaltungsaufwendungen für Straßen
- + Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag (letztmalig für 2019)
- + Außerordentlicher Ertrag COVID-19-Pandemie gemäß NKF-CIG

Den vorgenannten positiven Faktoren stehen in 2021 im Wesentlichen folgende negative Entwicklungen gegenüber:

- Sinkende Gewerbesteuererträge
- Sinkender Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Sinkende Schlüsselzuweisungen
- Sinkende Landeszuweisungen FlüAG
- Sinkende Erträge aus Grundstücksverkäufen
- Steigende Kreisumlage Jugendamt
- Steigende Umlage an den Zweckverband Gesamtschule

Die Bemessung des Ansatzes der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2021 erfolgte auf der Grundlage der zu erwartenden Erträge des Jahres 2020, der Orientierungsdaten und 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. Maßgeblich für die Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2021 wird insbesondere die weitere Entwicklung im Rahmen der COVID-19-Pandemie sein.

Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen haben im Haushaltsjahr 2020 eine Zuweisung in Höhe von 2,72 Milliarden EUR erhalten, um coronabedingte Ausfälle bei der kommunalen Gewerbesteuer im Jahr 2020 aufzufangen. Der vorgenannte Betrag wurde jeweils zur Hälfte vom Bund und vom Land finanziert. Auf der Grundlage des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes NRW hat die Gemeinde Sonsbeck hieraus eine Zuweisung in Höhe von insgesamt rund 1,428 Millionen EUR im Jahr 2020 erhalten. Die Kommunen gehen davon aus, dass die COVID-19-Pandemie wirtschaftlich erst in den kommenden Jahren ihre ganze Wucht entfalten wird. Vor diesem Hintergrund benötigen die Kommunen auch in den kommenden Jahren dringend weitere echte Finanzhilfen von Bund und Land.

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.

54211000 Aus dem Haushaltsansatz werden Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten und Verdienstausfallentschädigungen bezahlt. Am 01.11.2020 begann 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. Gemäß Rechtsverordnung vom 16.10.2020 erhöhen sich die Beträge um 4,3 %.

Der Ansatz gliedert sich im Einzelnen wie folgt auf:

AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN

1. Stellvertreter des Bürgermeisters						
mtl.	685,50 EUR	x	12 Monate			8.226,00 EUR
2. Stellvertreter des Bürgermeisters						
mtl.	342,75 EUR	x	12 Monate			4.113,00 EUR
Ratsmitglieder						
mtl.	228,50 EUR	x	12 Monate	x	26	71.292,00 EUR
Ortsvorsteher						
mtl.	140,30 EUR	x	12 Monate	x	2	3.367,20 EUR
Sitzungsgelder unter Zugrundelegung von 3 Ausschusssitzungen						
42 sachkundige Bürger/Einwohner x 21,20 EUR x 3 Sitzungen						<u>2.671,20 EUR</u>
Zwischensumme						89.669,40 EUR
Reisekosten						250,00 EUR
Verdienstausfall						<u>1.500,00 EUR</u>
						gesamt
						91.419,40 EUR
						gerundet
						92.000,00 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. 685,50 EUR x 12 Monate x 1 = 8.226,00 EUR

1 stellv. Fraktionsvorsitzende/r
bei einer Fraktion
mit mindestens 8 Mitgliedern mtl. 342,75 EUR x 12 Monate x 1 = 4.113,00 EUR

4 Fraktionsvorsitzende
bei Fraktionen
mit bis zu 8 Mitgliedern mtl. 457,00 EUR x 12 Monate x 4 = 21.936,00 EUR

Sitzungsgelder unter Zugrundelegung von durchschnittlich 8 Fraktionssitzungen:

39 sachkundige Bürger x 21,20 EUR x 8 Sitzungen 6.614,40 EUR

gesamt 40.889,40 EUR

gerundet **41.000,00 EUR**

54910000 Gemäß § 14 KomHVO 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, Kommunikationsservice

Sachkonto Erläuterungen

44880000	Es wurde vereinbart, dass der Förderverein Realschule Sonsbeck e.V. der Gemeinde Sonsbeck die Personalkosten für die Bereitstellung des Hausmeisterdienstes für das Gebäude der Privaten Realschule erstattet.	
44881000	Es handelt sich um die Erstattung des Fördervereins Sonsbecker Schulen e.V..	
52150000	Es handelt sich um einen Instandhaltungsansatz für die Dachsanierung des Rathauses (40.000 EUR) und den Renovierungsanstrich im Fachbereich 1 (4.000 EUR).	
52410000	Es handelt sich um den Ansatz für die allgemeine Unterhaltung des Rathauses.	
52411002	Es handelt sich um den Ansatz für den aufgrund von COVID-19 pandemiebedingten Aufwand für Schutzmasken, Schutzhandschuhe, Overalls, Hygieneschutzwände sowie Desinfektionsmittel.	
52510000	Es handelt sich um einen Ansatz für die Unterhaltung des Dienstwagens des Rathauses und des Fahrzeuges zur Betreuung der Unterkünfte von asylsuchenden Personen und deren Bewohnern sowie um die Miete des Akkumulators des in 2020 angeschafften Elektrofahrzeuges.	
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).	
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 die lokale Arbeitsgemeinschaft Niederrhein (LAG Niederrhein e.V.).	
54317000	Für die Beratung durch externe Unternehmen und Anwälte werden weiterhin Haushaltsmittel veranschlagt.	

Sachkonto Erläuterungen

54461000 Bei den sonstigen Versicherungen sind die Beiträge für Haftpflichtversicherung, Vermögenseigenschaden- und Unfallversicherung nachzuweisen.

48111000 Im Haushaltsjahr 2021 entstehen folgende Sachkosten, die von anderen Produkten an das Produkt 01.111.02 erstattet werden:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021
01.111.02.52150000	Instandhaltung Grundstücke/Anlagen	44.000 EUR
01.111.02.52410000	Unterhaltung Grundstücke/Anlagen	9.000 EUR
01.111.02.52411000	Bewirtschaftung Grundstücke/Anlagen	35.000 EUR
01.111.02.52411002	Bewältigung der COVID-19-Pandemie	10.000 EUR
01.111.02.52510000	Haltung von Fahrzeugen	8.000 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	170.000 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	12.500 EUR
01.111.02.54461000	Sonstige Versicherungen	60.000 EUR
Gesamt		461.130 EUR

1. Kostenrechnende Einrichtungen (Sachkonto 48111100 - 48111600)

Erstattungspflichtiges Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021
11.537.01.58111101	Abfallwirtschaft	10.220 EUR
11.538.01.58111200	Abwasserbeseitigung	33.810 EUR
11.538.02.58111300	Grundstücksentwässerungsanlagen	4.410 EUR
12.545.01.58111400	Straßenreinigung	1.889 EUR
13.553.01.58111500	Bestattungswesen	6.035 EUR
15.573.03.58111600	Märkte	805 EUR
Gesamt		57.169 EUR

Hieraus ergeben sich für die übrigen Produkte noch zu verteilende Sachkosten in Höhe von 403.961 EUR (Interne Leistungsverrechnungen für die übrigen Bereiche).

2. Übrige Produkte (Sachkonto 48111000)

Erstattungspflichtiges Produktsachkonto	Verteilungsschlüssel	Betrag	Ansatz 2021
01.111.01.58111000	5,1 %	20.602 EUR	20.700 EUR
Produkt 01.111.02	11,60 %	46.859 EUR	--
01.111.03.58111000	23,92 %	96.627 EUR	96.700 EUR
01.111.04.58111000	16,13 %	65.159 EUR	65.200 EUR
01.111.05.58111000	5,93 %	23.955 EUR	24.000 EUR
01.111.06.58111000	2,20 %	8.887 EUR	8.900 EUR
01.111.06.1.58111000	0,00 %	0 EUR	0 EUR
02.121.01.58111000	0,45 %	1.818 EUR	1.900 EUR
02.122.01.58111000	1,66 %	6.706 EUR	6.800 EUR
02.122.02.58111000	3,53 %	14.260 EUR	14.300 EUR
02.122.03.58111000	1,01 %	4.080 EUR	4.100 EUR
02.126.01.58111000	1,86 %	7.514 EUR	7.600 EUR
03.211.01.58111000	6,42 %	25.934 EUR	26.000 EUR
03.241.01.58111000	0,06 %	242 EUR	300 EUR
03.243.01.58111000	0,15 %	606 EUR	700 EUR
04.262.01.58111000	0,39 %	1.575 EUR	1.600 EUR
04.271.01.58111000	0,11 %	444 EUR	500 EUR
04.272.01.58111000	0,83 %	3.353 EUR	3.400 EUR
04.573.01.58111000	1,74 %	7.029 EUR	7.100 EUR
04.573.02.58111000	0,15 %	606 EUR	700 EUR
04.573.03.58111000	0,45 %	1.818 EUR	1.900 EUR
05.313.01.58111000	1,96 %	7.918 EUR	8.000 EUR
05.333.01.58111000	2,13 %	8.604 EUR	8.700 EUR
05.336.01.58110000	1,09 %	4.403 EUR	4.500 EUR
05.374.01.58110000	0,27 %	1.091 EUR	1.100 EUR
05.375.01.58110000	1,32 %	5.332 EUR	5.400 EUR
06.331.01.58111000	0,09 %	364 EUR	400 EUR
06.362.01.58111000	0,09 %	364 EUR	400 EUR
06.365.01.58111000	0,15 %	606 EUR	700 EUR
06.366.01.58111000	0,09 %	364 EUR	400 EUR
07.414.01.58111000	0,02 %	81 EUR	100 EUR
08.421.01.58111000	0,15 %	606 EUR	700 EUR
08.424.01.58111000	0,19 %	768 EUR	800 EUR
09.511.01.58111000	3,41 %	13.775 EUR	13.800 EUR
10.521.01.58111000	1,12 %	4.524 EUR	4.600 EUR
11.536.01.58111000	0,30 %	1.212 EUR	1.300 EUR
Produkt 11.537.01	0,00 %	--	--
Produkt 11.538.01	0,00 %	--	--
Produkt 11.538.02	0,00 %	--	--
12.541.01.58111000	1,16 %	4.686 EUR	4.700 EUR
12.541.02.58111000	0,11 %	444 EUR	500 EUR
Produkt 12.545.01	0,00 %	--	--
12.546.01.58111000	0,25 %	1.010 EUR	1.100 EUR
12.547.01.58111000	0,47 %	1.899 EUR	1.900 EUR
13.551.01.58111000	0,11 %	444 EUR	500 EUR
13.552.01.58111000	0,84 %	3.393 EUR	3.400 EUR
Produkt 13.553.01	0,00 %	--	--
13.555.01.58111000	0,69 %	2.787 EUR	2.800 EUR
Produkt 15.573.03	0,00 %	--	--
15.575.01.58111000	0,30 %	1.212 EUR	1.300 EUR
	100,00 %	403.961 EUR	359.500 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
48112100 Im Haushaltsjahr 2021 fallen beim Bauhof Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 911.100 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	17.100 EUR
11.538.01.58112100	Abwasserbeseitigung	41.600 EUR
12.545.01.58112100	Straßenreinigung	30.500 EUR
13.553.01.58112100	Bestattungswesen	22.100 EUR
15.573.03.58112100	Märkte	300 EUR
Gesamt		111.600 EUR

Für die übrigen Produkte wurde auf der Grundlage der Arbeitsaufzeichnungen des Bauhofes (Jahre 2017 bis 2019) 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	0,2 %	1.599 EUR	1.600 EUR
Produkt 01.111.03	21,2 %	169.494 EUR	--
01.111.06.58112000	1,3 %	10.393 EUR	10.400 EUR
01.111.06.1.58112000	0,7 %	5.596 EUR	5.600 EUR
02.126.01.58112000	4,1 %	32.779 EUR	32.800 EUR
03.211.01.58112000	1,6 %	12.792 EUR	12.800 EUR
04.573.02.58112000	0,3 %	2.398 EUR	2.400 EUR
06.366.01.58112000	5,3 %	42.374 EUR	42.400 EUR
08.424.01.58112000	5,4 %	43.173 EUR	43.200 EUR
12.541.01.58112000	15,0 %	119.925 EUR	120.000 EUR
12.541.02.58112000	2,3 %	18.389 EUR	18.400 EUR
12.546.01.58112000	0,5 %	3.998 EUR	4.000 EUR
13.551.01.58112000	41,9 %	334.991 EUR	335.000 EUR
13.555.01.58112000	0,2 %	1.599 EUR	1.600 EUR
	100,0 %	799.500 EUR	630.200 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 Ertüchtigung des Schlammfanges am Waschplatz (8.500 EUR) sowie die sicherheitstechnische Überprüfung/Konzepterstellung des Bauhofes (Tanklager, Farblager etc.) in Höhe von 15.000 EUR.
- 52410000** Es handelt sich um den Ansatz für die allgemeine Unterhaltung des Bauhofes.
- 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).
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 01.111.04 Personalmanagement

Sachkonto Erläuterungen

50110000 Gegenüber 2020 erhöht sich der Gesamtansatz aufgrund der gesetzlichen Änderung der Eingruppierungsverordnung und der Einführung einer 8 % - Zulage ab der 2. Amtszeit für Bürgermeister und der eingeplanten Besoldungserhöhung für das Jahr 2021 um 12.100 EUR. Auf die tabellarische Aufstellung wird verwiesen.

50120000 Gegenüber 2020 erhöht sich der Gesamtansatz um 21.200 EUR. Neben einer Vielzahl von personellen Veränderungen (Altersteilzeit einer Mitarbeiterin, Ausscheiden/Neueinstellungen, Aufhebung Schülerjobs im Bereich Bauhof usw.) wirken sich die eingeplanten tariflichen Erhöhungen und Altersteigerung aus.

50121000 Für eine Altersteilzeitvereinbarung werden in den Jahren 2020 und 2021 Beträge der Altersteilzeitrückstellung zugeführt.

50121001 Die Altersteilzeitrückstellung wird bei Inanspruchnahme in den Jahren 2021 bis 2023 pro rata temporis aufgelöst und als negativer Aufwand verbucht.

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

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

Krankenversicherung	15,50 %	Arbeitgeberanteil	7,75 %
Rentenversicherung	18,60 %	Arbeitgeberanteil	9,30 %
Arbeitslosenversicherung	2,40 %	Arbeitgeberanteil	1,20 %
Pflegeversicherung	3,05 %	Arbeitgeberanteil	1,575 %
Umlageverband Mutterschutz U2		Arbeitgeberanteil	0,45 %

50410000
51410000 Die Beihilfeansätze wurden auf der Grundlage der derzeitigen Erkenntnisse angepasst und festgesetzt. Auf die tabellarische Aufstellung wird verwiesen.

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

45830001 Die Beträge werden jährlich von der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt.

50510000

50610000

51210001

51610000

54950000

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Sachkonto Erläuterungen
**Produkt
01.111.04**

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

Sachkonto/ Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Veränderung	
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	%
50110000	Dienstaufwand der Beamten* ¹	290.700,00	302.800,00	12.100,00	4,16
50120000	Dienstaufwand tariflich Beschäftigte* ¹	2.382.100,00	2.403.300,00	21.200,00	0,89
50220000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte* ¹	187.100,00	188.700,00	1.600,00	0,86
50320000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte* ¹	475.100,00	479.900,00	4.800,00	1,01
01.111.04.50121000	Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	8.500,00	13.200,00	4.700,00	55,29
01.111.04.50121001	Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellungen	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-100,00
01.111.04.50410000	Beihilfen für Beschäftigte	10.000,00	25.000,00	15.000,00	150,00
01.111.04.50510000	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	79.561,00	90.156,00	10.595,00	13,32
01.111.04.50610000	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	22.579,00	23.581,00	1.002,00	4,44
	Zwischensumme I.	3.455.640,00	3.520.037,00	64.397,00	1,86
01.111.04.51210000	Versorgungskasse Versorgungsempfänger	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
01.111.04.51210001	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen VE* ²	-31.605,00	-36.246,00	-4.641,00	-14,68
01.111.04.51410000	Beihilfen für Versorgungsempfänger	65.000,00	50.000,00	-15.000,00	-23,08
01.111.04.51410001	Inanspruchnahme Beihilferückstellungen VE* ²	0,00	0,00	0,00	0,00
01.111.04.51610000	Zuführungen Beihilferückstellungen VE	8.597,00	8.313,00	-284,00	-3,30
	Zwischensumme II.	401.992,00	382.067,00	-19.925,00	-4,96
	Summe I. + II.	3.857.632,00	3.902.104,00	44.472,00	1,15
01.111.05.52321000	Erstattung Personalkosten Kasse	135.000,00	150.000,00	15.000,00	11,11
02.122.01.52326000	Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
02.126.01.52322000	Erstattung Aufwendungen Brandschau	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
03.211.01.44800000	Erstattung Personalkosten „Bundesfreiwilligendienst“	00,00	-1.500,00	-1.500,00	-100,00
09.511.01.44800000	Erstattung Personalkosten „Klimamanager“	-34.000,00	-25.760,00	8.240,00	24,24
01.111.04.45830001	Erstattungsansprüche Pensionsverpflichtungen	-2.935,00	-3.206,00	-271,00	-9,23
01.111.04.54950000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	1.523,00	1.648,00	125,00	8,21
	Gesamt	3.970.720,00	4.036.786,00	66.066,00	1,66

Nachrichtlich

Steigerung gemäß Orientierungsdaten 2021 = 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 2021. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
- 11.500 EUR (örtliche Prüfung Jahresabschluss 2021)
8.500 EUR (überörtliche Prüfung Jahresabschluss 2021)
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	2021	
			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

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	2021	
			qm	EUR
	Verkaufspreis	55,00	12.952	712.360,00
7.122010. 68811000	Kanalanschlussbeiträge	7,44	12.952	96.363,00
7.122011. 68812000	Erschließungsbeiträge	27,56	12.952	356.957,00
7.162005. 68915003	Einzahlung Grundstücksverkäufe	20,00	12.952	259.040,00
(Anlagenabgang)	Bestandsverminderung	20,00	12.952	259.040,00
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

Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Sonsbeck vom 09.10.2019 wurde dem Förderverein Sonsbecker Realschule e.V. das Gebäude der S`Grooten-Schule mit der Turnhalle zum Betrieb einer privaten Realschule im Rahmen eines Grundstückerbbaurechtsvertrages zum 01.08.2020 übertragen. Nach Übernahme des Gebäudes sind sämtliche Aufwendungen für das Gebäude und das Grundstück (Unterhaltung, Bewirtschaftung und Abschreibungen) vom Verein zu tragen.

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.

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 2021 stattfindende Bundestagswahl gebildet.
- 54311001** Es handelt sich um geschätzte Aufwendungen, die für die Durchführung der Bundestagswahl 2021 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. Im Jahr 2021 sollen zusätzlich alternative Maßnahmen gem. Empfehlung des Umweltministeriums NRW getestet werden.
- 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.
52150005	Es handelt sich um einen Ansatz für die Instandsetzung eines Schadens am Dach über der Fahrzeughalle.
52510000	Im Haushaltsjahr 2021 ist ein erhöhter Ansatz für die Umrüstung der Atemschutzgeräte (Normaldruck auf Überdruck), die sich auf verschiedenen Fahrzeugen befinden, erforderlich.
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). Für das Haushaltsjahr 2021 werden Mittel in Höhe von 45.000 EUR bereitgestellt (12.500 EUR für Spinde der Feuerwehr in Labbeck und Hamb, 26.000 EUR für Spinde der Feuerwehr in Sonsbeck zum Projekt 7.204001 „Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck“, 6.500 EUR allgemeiner Ansatz).
53180001	Die Feuerwehr erhält für jeden Feuerwehrangehörigen einen Zuschuss in Höhe von 1 EUR/Monat.

Sachkonto Erläuterungen

- 53180002** Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Sonsbeck ist nur bedingt gewährleistet, da in Folge von zahlreichen auswärtigen Arbeitsstellen insbesondere tagsüber nicht immer ausreichend Feuerwehrleute mit der Fahrerlaubnis Klasse CE (ehem. Klasse 2) zur Verfügung stehen. Daher ist die Erlangung der Fahrerlaubnis Klasse CE für weitere Feuerwehrleute durch einen Zuschuss zu ermöglichen, um somit die Einsatzbereitschaft weiterhin sicherzustellen.
- 53180018** Die Gemeinde Sonsbeck leistet an die First-Responder-Gruppe einen jährlichen Zuschuss zu den nicht gedeckten Betriebskosten.
- 53180022** Aufgrund der Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Sitzung am 07.03.2019 erhält die freiwillige Feuerwehr Sonsbeck für gesundheitsfördernde Maßnahmen ihrer Mitglieder jährlich einen Zuschuss in Höhe von 3.000 EUR. Die Verwendung der Mittel wird jährlich spitz abgerechnet.
- 54120000** Neben den routinemäßigen Untersuchungen nach G 26 (siehe Produktsachkonto 02.126.01.54111000) müssen alle Atemschutzgeräteträger mindestens einmal jährlich eine Atemschutzübung nach FwDV 7 absolvieren. Hierzu steht die Atemschutzübungsanlage bei der Feuerwehr Moers gegen ein Nutzungsentgelt zur Verfügung. Daneben ist auch in regelmäßigen Abständen eine Realbrandausbildung in Form eines Übungseinsatzes in einer Wärmeerfahrungsanlage zu absolvieren. Hierzu stehen Übungsanlagen bei der Feuerwehr Wesel oder über die Feuerwehrakademie Niederrhein gegen ein Nutzungsentgelt zur Verfügung.
- 54212000** Mit der Einführung des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) zum 01.01.2016 wurde der Anspruch der ehrenamtlichen Feuerwehrleitung auf eine angemessene 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 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.

52150000 Es handelt sich um einen Ansatz zur Schadensregulierung des Flachdaches in Trakt 4. 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.

41410001
52910042 Die Gemeinde Sonsbeck hat sich mit der Projektskizze „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ am Projektaufruf "KommunalerKlimaschutz.NRW" des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIDE) beworben und wurde in der ersten Stufe des zweistufigen Bewerbungsverfahrens positiv beurteilt. Die positiv beurteilten und zur Förderung vorgeschlagenen Projektskizzen wurden in einer Qualifizierungsphase ausgearbeitet und konkretisiert (vgl. Beschlussvorlage VL-13/2019). Auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides der Bezirksregierung Düsseldorf vom 20.12.2019 erhält die Gemeinde Sonsbeck einen Förderbetrag in Höhe von 1.703.622 EUR (80 % der förderfähigen Gesamtausgaben von 2.129.527 EUR). Das Projekt hat im Jahr 2020 begonnen.

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 55.000 EUR und 26.000 EUR (gesamt = 81.000 EUR) geplant. Bei einem Fördersatz von 80 % werden Erträge in Höhe von 44.000 EUR und 20.800 EUR (gesamt = 64.800 EUR) erwartet. Die konsumtive Zuwendung in Höhe von 64.800 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2021 (38.378 EUR), 2022 (23.379 EUR) und 2023 (3.043 EUR). 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 der Landesregierung dauerhaft 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 und Unterhaltung der EDV-Ausstattung	3.000 EUR
Allgemeine Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung	2.975 EUR
	<u>5.975 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** Der Förderverein der Sonsbecker Schulen e.V. ist Träger der „Offenen Ganztagsbetreuung“ an der Johann-Hinrich-Wichern Grundschule. Die nicht durch Landesförderung und Elternbeiträge abgedeckten Betriebskosten (Fehlbetrag) sind vereinbarungsgemäß von der Gemeinde Sonsbeck zu zahlen.
- 54996000** Es handelt sich um die Beschaffung von Schulbüchern, die zu Festwerten zusammengefasst sind. Auf die Erläuterungen zu dem Projektsachkonto 7.121031.78340000 (Produkt 03.211.01) wird verwiesen.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 03.241.01
Schülerbeförderung

Sachkonto Erläuterungen

- 44883000** Der Förderverein Realschule Sonsbeck e.V. erstattet vereinbarungsgemäß die Kosten für die Inanspruchnahme des Schülerspezialverkehrs der Gemeinde Sonsbeck durch Schüler der Realschule. Die Beträge wurden geschätzt und vorsorglich veranschlagt.
- 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** Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Sonsbeck vom 09.10.2019 wurde dem Förderverein Sonsbecker Realschule e.V. das Gebäude der S`Grooten-Schule mit der Turnhalle zum Betrieb einer privaten Realschule 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 Investitionsmaßnahmen 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

<u>41410000</u> 53180024	In den Jahren 2021 und 2022 ist ein Ansatz zur Auslobung des Heimat-Preises in Höhe von jährlich 5.000 EUR vorgesehen, der in der Regel jeweils auf 3 Preisträger verteilt wird. Die Refinanzierung erfolgt über das Landesprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ in Form einer Vollfinanzierung in Höhe der ausgelobten Preisgelder.
53180006	Für den Bereich der Jugend-, Musik- und Sportpflege wurden die Ansätze im Jahr 2019 um 25 % erhöht.
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. Der Beschluss über die Höhe der Verbandsumlage wird voraussichtlich erst im Februar/März 2021 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 Um die Attraktivität der Bücherei zu halten, wurde der Ansatz für die Buchbeschaffung ab dem Jahr 2019 auf 4.500 EUR erhöht. Landeszuweisungen werden nicht gewährt. Der Förderverein hat bisher erfolgreich durch Spenden und eigene Aktivitäten Mittel für zusätzliche Buchbeschaffungen bereitgestellt. Die tatsächlich vereinnahmten Benutzungsgebühren werden wie in den Vorjahren für zusätzliche Buchbeschaffungen bereitgestellt.

52559000 Im Jahre 2021 ist beabsichtigt, den Buchbestand und den Ausleihvorgang zu digitalisieren. Der Betrag wurde geschätzt.

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 Es handelt sich um einen Ansatz zur Ertüchtigung einer innenliegenden Dachrinne (17.000 EUR) und Erneuerung der Akku-Batterien für die Sicherheitsbeleuchtung (7.500 EUR).

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).

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** 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 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 Im 1. Bauabschnitt der Sanierung des Pfarrheimes Labbeck wurde im Jahr 2020 das Dach saniert (investive Veranschlagung bei Projektsachkonto 7.194010.78510000 im Haushaltsplan 2020). Zusätzlich wurde ein Erneuerungsanstrich der Fenster durchgeführt. Der Haushaltsansatz des Jahres 2020 in Höhe von 63.300 EUR für die Maßnahmen des 2. Bauabschnittes wird in das Jahr 2021 übertragen. Im 2. Bauabschnitt wird der Saal im Pfarrheim renoviert. Zudem sollen Brandschutzertüchtigungsmaßnahmen durchgeführt werden. Weitere Haushaltsmittel werden investiv für die Sanierung des Pfarrheimes bereitgestellt (siehe Projektsachkonto 7.194010.78510000, Errichtung Lagergebäude). Für die vorgenannten Maßnahmen wird eine Förderung in Höhe von 65 % aus dem Förderprogramm „Dorferneuerung“ des Landes gewährt. Die Fördermittel in Höhe von 41.145 EUR werden gemäß des Zuwendungsbescheides vom 22.04.2020 in den Jahren 2021 (4.392 EUR), 2022 (21.960 EUR) und 2023 (14.793 EUR) ausgezahlt.
- 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** 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

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 Im Jahr 2020 wurden der Gemeinde Sonsbeck 22 neue Flüchtlinge zugewiesen. Für das Jahr 2021 wird kalkulatorisch mit einer Zuweisung von 25 Personen gerechnet, die Ansätze wurden auf der Basis von 75 Flüchtlingen (Jahresmittel) kalkuliert.

Derzeit leben 100 Flüchtlinge in gemeindeeigenen und angemieteten Übergangsheimen. Hiervon sind 31 Personen Leistungsempfänger im Rahmen des SGB II (Hartz IV- Empfänger). 54 Personen erhalten aufgrund ihrer mehr als 15-monatigen Aufenthaltsdauer in der BRD sogenannte Analog-Leistungen. Die Ermittlung der Haushaltsansätze 2021 orientiert sich an den durchschnittlichen Aufwendungen, die in 2020 entstanden sind und setzen sich wie folgt zusammen:

Sachkonto	Anzahl Flüchtlinge (geschätzt)	Aufwand Flüchtling/Jahr (geschätzt)	Aufwand Gesamt (geschätzt)	Haushaltsansatz (gerundet)
53391000	40	4.750 EUR	190.000 EUR	190.000 EUR
53391003	75	2.000 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR
53391006	20	4.000 EUR	80.000 EUR	80.000 EUR
	75	5.600 EUR		420.000 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** 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 2021 (866 EUR/Monat x 12 Monate)
x	25	Anzahl an ausländischen Flüchtlingen der Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2021 (geschätzt)
=	259.800 EUR	Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG für die Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2021
~	260.000 EUR	Ansatz 2021

Die Haushaltsansätze in den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 wurden wie folgt geschätzt:

		<u>Haushaltsjahre 2022 bis 2024</u>
	260.000 EUR	Landeszuweisung nach dem FlüAG 2022 bis 2024 (geschätzt)

43211001 Der Ansatz wurde auf der Grundlage der durchschnittlichen Erträge des Jahres 2020 geschätzt.

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

Sachkonto Erläuterungen

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

angemietete Übergangsheime	gemeindeeigene Übergangsheime
Hochstraße 22	Auf der Mauer 2
Stettiner Straße 21	Gelderner Straße 2
	Gelderner Straße 10
	Gelderner Straße 16
	Hochstraße 15
	Hochstraße 74
	Hochstraße 108
	Kastellstraße 8
	Kastellstraße 10
	Klosterstraße 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).

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.

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 nach dem SGB VIII**

Sachkonto Erläuterungen

- 53180007** Für den Bereich der Jugend-, Musik- und Sportpflege wurden die Ansätze im Jahr 2019 um 25 % erhöht.
- 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.

52150000 Es handelt sich um eine Überdachung für den ungeschützten Treppenabgang zum Musik-
raum im AWO-Kindergarten (10.000 EUR) sowie die Sanierung des Westgiebels mit
Dachrand (10.000 EUR) an der KiTa St. Georg Labbeck.

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

- | | |
|--|------------|
| - 10,3 % der förderungsfähigen Betriebskosten für die
Überhangplätze in den Ortsteilen Sonsbeck, Labbeck und Hamb | 52.000 EUR |
| - 10,3 % der Mieteinnahmen des Kindergartens in Labbeck | 2.600 EUR |
| - 10,3 % der Mieteinnahmen des Kindergartens in Hamb | 1.300 EUR |
| Übernahme der nicht gedeckten Betriebskosten der
katholischen Kindergärten in Labbeck und Hamb | 25.000 EUR |

b) AWO - Kindergarten

- | | |
|--|------------|
| - 7,8 % der förderungsfähigen Betriebskosten | 53.500 EUR |
|--|------------|

c) DRK - Kindergarten

- | | |
|--|-------------------|
| - 7,8 % der förderungsfähigen Betriebskosten | <u>53.500 EUR</u> |
|--|-------------------|

187.900 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.

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

Die im Jahr 2020 bereitgestellten und noch nicht verausgabten Mittel in Höhe von 120.000 EUR werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2021 übertragen.

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.
- 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).
- 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 ab dem Jahr 2019 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

52910014 Der Vertrag über die Rattenbekämpfung wurde gekündigt. Der neue Vertrag sieht statt einer Pauschalabrechnung eine Einzelfallabrechnung vor. Der Haushaltsansatz ist daher auf 15.000 EUR zu erhöhen.

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

- 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** In der Kommunalhaushaltsverordnung NRW, die an die Stelle der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung NRW tritt, wird die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2019 von 410 EUR ohne Umsatzsteuer auf 800 EUR ohne Umsatzsteuer erhöht. Die Veranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Ergebnisplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 beim Sachkonto 52559000 (Aufwendungen Erwerb GWG). Die Veranschlagung im Finanzplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr bei den Investitionsmaßnahmen, sondern nur noch im Teilfinanzplan A (Sachkonto 72559000).
- 53180012** Die Gemeinde Sonsbeck zahlt an den Sportverein 1919 Sonsbeck e. V. einen jährlichen pauschalen Unterhaltungszuschuss. Mit diesem Unterhaltungszuschuss sind alle laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten (ohne Abschreibungen) abgegolten. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 08.424.01.44880002 wird verwiesen.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Sachkonto Erläuterungen

44800000	Die Gemeinde Sonsbeck hat im Jahr 2017 die Stelle des „Klimaschutzmanagers“ eingerichtet. 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 im Erstvorhaben mit 60% vom Bund gefördert (bis zum 30.06.2020). Das Anschlussvorhaben dauert zwei Jahre und wird mit 40 % der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert. Die Förderung des Anschlussvorhabens wurde gemäß Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit vom 16.06.2020 veranschlagt.	
52910015	Es werden Haushaltsmittel in Höhe von 80.000 EUR für die Fortentwicklung der Bauleitplanung veranschlagt. Von den im Haushaltsjahr 2020 bereitgestellten Haushaltsmitteln werden 25.000 EUR im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2021 übertragen, sodass mit den in 2021 zusätzlich veranschlagten 80.000 EUR Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 105.000 EUR zur Verfügung stehen. Diese sollen wie folgt verwendet werden:	
	Sonstiges (EÜ aus 2020)	25.000 EUR
	Aufstellung B-Plan Hamb Nr. 6	55.000 EUR
	Einrichtung von neuen Grundwassermessstellen	<u>25.000 EUR</u>
	Gesamt:	105.000 EUR
	Im Haushaltsjahr 2022 werden neben dem allgemeinen Ansatz in Höhe von 25.000 EUR weitere Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 EUR für die Aufstellung des Bebauungsplanes Labbeck Nr. 13 veranschlagt.	
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

52150000 Alle 8 Jahre muss die Flügelkopfhalterung geprüft und gewartet werden. Hierzu wird es erforderlich, alle eingesetzten Holzteile zu prüfen und zu erneuern. Für die Durchführung wurde ein entsprechender Ansatz in Höhe von 5.000 EUR gebildet.

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>

Produkt 11.531.01
Elektrizitätsversorgung

Sachkonto Erläuterungen

45111000 Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Erträge des Haushaltsjahres 2020 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 2020 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 2020 bzw. aufgrund der Mitteilung der KWW GmbH veranschlagt.

45113001 Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Erträge des Haushaltsjahres 2020 geschätzt.

Produkt 11.536.01
Breitbandversorgung

Sachkonto Erläuterungen

- 53171000** Bei den Mitteln in Höhe von rd. 568.000 EUR, die aus dem Haushaltsjahr 2020 in das Jahr 2021 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. Die Auftragserteilung zur Breitbandversorgung in den Außenbereichen erfolgte im Frühjahr 2020, daher wird der im Haushaltsjahr 2018 erstmals veranschlagte Ansatz in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.
- 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 2021 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“	(29.200 EUR)	4.380 EUR (15 %)	5.840 EUR (20 %)	10.220 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(17.100 EUR)	1.710 EUR (10 %)	2.565 EUR (15 %)	4.275 EUR
Summe	(46.300 EUR)	6.090 EUR	8.405 EUR	14.495 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterinnen im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 29.200 EUR werden direkt beim Produkt 11.537.01 „Abfallwirtschaft“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 17.100 EUR werden unmittelbar vom Produktsachkonto 11.537.01.58112100 an das Produktsachkonto 01.111.03.48112100 erstattet.

58112100 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112100.

Produkt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Sachkonto Erläuterungen

Produkt 11.538.01 Die Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021 wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung 2021 und der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (Beschlussvorlage VL-68/2020) veranschlagt.

Gemäß der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck beschlossenen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2021 und der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung werden ab dem 01.01.2021 eine kostendeckende Schmutzwassergebühr von 3,50 EUR/cbm und eine Niederschlagswassergebühr von 1,10 EUR/qm erhoben. Die Kanalbenutzungsgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung wird im Vergleich zum Vorjahr von 3,40 EUR/cbm um 0,10 EUR/cbm auf 3,50 EUR/cbm erhöht. Die Kanalbenutzungsgebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung wird im Vergleich zum Vorjahr von 0,95 EUR/qm um 0,15 EUR/qm auf 1,10 EUR/qm erhöht.

43212000 Es handelt sich um die Kanalbenutzungsgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung, die gemäß Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ im Haushaltsjahr 2021 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	390.500 qm
Abflusswirksame Flächen öffentlicher Bereich	284.500 qm
- davon Gemeinde	247.075 qm
- davon Kreis	9.721 qm
- davon Land	<u>27.704 qm</u>
Abflusswirksame Flächen gesamt	<u>675.000 qm</u>

52160003 Es handelt sich um den Ansatz für die Instandhaltung des Kanalvermögens (Kanalnetz, Gebäude, Sonderbauwerke und Maschinenbauerzeugnisse). Neben dem jährlichen Haushaltsansatz in Höhe von 60.000 EUR sind im Haushaltsjahr 2021 zusätzliche Mittel in Höhe von 60.000 EUR für die Dacherneuerung der Pumpstation „Zur Licht“ veranschlagt. Insgesamt stehen somit im Jahr 2021 Haushaltsmittel in Höhe von 120.000 EUR zur Verfügung.

Sachkonto Erläuterungen

- 52420004** Für die jährliche Unterhaltung des Kanalvermögens ist im Haushaltsjahr 2021 ein Ansatz in Höhe von 40.000 EUR 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 2021 die Spülung weiterer Druckkanalleitungen im Gemeindegebiet geplant.
- 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.
- 52910000** Bei dem Produktsachkonto 11.538.01.52910000 „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ wird einmalig im Haushaltsjahr 2021 ein Haushaltsansatz von 85.000 EUR veranschlagt. Die Verwaltung beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2021 ein Ingenieurbüro mit der Erstellung eines Katasters der versiegelten und unversiegelten Flächen zu beauftragen und eine Aktualisierung bzw. Überprüfung der Niederschlagswassergebühr vorzunehmen. Zur Einführung einer getrennten Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr wurden in den Jahren 2008 und 2009 von einem beauftragten Ingenieurbüro die versiegelten Flächen im Gemeindegebiet ermittelt. Anhand der ermittelten versiegelten und abflusswirksamen Flächen, die an den Niederschlagswasserkanal angeschlossen sind, wurden die Niederschlagswassergebühren ermittelt. Gemäß § 14 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Sonsbeck vom 27.02.2009 sind die Eigentümer zur Selbstauskunft verpflichtet und müssen der Gemeindeverwaltung mitteilen, wenn sich Flächen ändern. Bei einer stichprobenartigen Überprüfung der veranlagten versiegelten Flächen wurde festgestellt, dass die Selbstauskunft in vielen Fällen nur unzureichend oder gar nicht erfolgt ist. Analog der Vorgehensweise in den Jahren 2008 und 2009 werden die Luftbilder, die vom Niersverband zur Verfügung gestellt werden, ausgewertet und die Eigentümer zur Auskunft aufgefordert. Die neu ermittelten versiegelten Flächen, die abflusswirksam an den Kanal angeschlossen sind, werden als Datengrundlage für eine Neukalkulation der Niederschlagswassergebühr ab dem Haushaltsjahr 2022 herangezogen.
- 52910020** Es handelt sich um Aufwendungen für das Überlassen von Hebedaten über den Wasserverbrauch des Jahres 2020 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.

Sachkonto Erläuterungen

53790004	Es sind voraussichtlich folgende Beiträge zu zahlen:		
	a) Niersverband		572.045,63 EUR
	b) LINEG		178.766,88 EUR
	- Abschläge 2021	= 212.588,78 EUR	
	- Erstattung 2019	= -33.821,90 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	48.888,84 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		566,40 EUR
	- Sonderbeitrag Maßnahme EU-Wasserrahmenrichtlinie		
	285.650 qm x 0,004000 EUR/qm (geschätzt)		<u>1.142,60 EUR</u>
		Gesamt =	807.972,53 EUR
		Ansatz =	807.973,00 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“	(96.600 EUR)	14.490 EUR (15 %)	19.320 EUR (20 %)	33.810 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(41.600 EUR)	4.160 EUR (10 %)	6.240 EUR (15 %)	10.400 EUR
Summe	(138.200 EUR)	18.650 EUR	25.560 EUR	44.210 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 33.000 EUR, für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 56.250,00 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 41.600 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 2021 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“	(10.000 EUR)	1.500EUR	2.000 EUR	3.500 EUR
Summe	(12.600 EUR)	1.890 EUR	2.520 EUR	4.410 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 10.000 EUR werden direkt beim Produkt 11.538.02 „Grundstücksentwässerungsanlagen“ erfasst.

Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen

Sachkonto Erläuterungen

52160001 Sofern keine außergewöhnlichen Winterschäden an den Straßen auftreten, sollen im Jahre 2021 folgende Straßenunterhaltungsarbeiten ausgeführt werden:

Sanierung Reichswaldstraße Abschnitt 1 (EÜ aus 2020)	20.000 EUR
Sanierung Reichswaldstraße Abschnitt 2 (EÜ aus 2020)	100.000 EUR
Sanierung Reichswaldstraße Abschnitt 3 (EÜ aus 2020)	80.000 EUR
Sanierung Reichswaldstraße Abschnitt 4 (EÜ aus 2020)	160.000 EUR
Sanierung von Asphaltdecken	60.000 EUR
Sonstige Unterhaltungsarbeiten	<u>30.000 EUR</u>
	<u>450.000 EUR</u>

Mit dem Haushaltsansatz in Höhe von 90.000 EUR sowie den Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2020 von 360.000 EUR stehen Gesamthaushaltsmittel in Höhe von 450.000 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 2021 in folgender Höhe veranschlagt:

	247.075,00 qm	öffentliche Flächen
x	1,10 EUR/qm	Kanalbenutzungsgebühren NW
=	271.782,50 EUR	Aufwendungen für die Straßenentwässerung
	271.783,00 EUR	Ansatz 2021

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).

52910000 Gemäß § 8a Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) NRW hat die Gemeinde Sonsbeck ein gemeindliches Straßen- und Wegekonzept zu erstellen, welches mindestens alles zwei Jahre fortzuschreiben ist und vom Rat beschlossen wird. Für die externe Bestandserfassung und Zustandsbewertung von ca. 140 km kommunalen Straßen und Wegen als Grundlage für dieses Straßen- und Wegekonzept wurde im Jahr 2020 ein Haushaltsansatz in Höhe von 80.000 EUR veranschlagt. Des Weiteren wurden im Jahr 2020 Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 EUR für die externe Überprüfung und Zustandserfassung der Durchlassbauwerke unterhalb der öffentlichen Straßen und Wege der Gemeinde Sonsbeck sowie 8.000 EUR für die Untersuchung und ein Sanierungskonzept der Straße Pachland veranschlagt. Da die vorgenannten Maßnahmen bisher nicht durchgeführt wurden, sind die aufgeführten Haushaltsmittel in das Jahr 2021 zu übertragen.

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, der sich wie folgt zusammensetzt:	
	<u>Haushaltsjahr 2021:</u>	
	Allgemeine Unterhaltung	4.000 EUR
	Austausch der alten Natriumdampf-Leuchtmittel gegen LED-Leuchtmittel, ca. 500 Stück	15.000 EUR
	Austausch von ca. 50 Stück alten Kofferleuchten mit Natriumdampf-Leuchtmittel gegen neue LED-Lampenköpfe im OT Labbeck. Die Maßnahme ist je nach Lampentyp förderfähig. Die Förderquote des BMU beträgt 30 %. Diese Förderung ist noch nicht berücksichtigt und wird im Änderungsdienst aufgenommen.	<u>27.000 EUR</u>
	Ansatz 2021	46.000 EUR
	<u>Haushaltsjahr 2022:</u>	
	Allgemeine Unterhaltung	4.000 EUR
	Austausch der alten Natriumdampf-Leuchtmittel gegen LED-Leuchtmittel, ca. 500 Stück	<u>15.000 EUR</u>
	Ansatz 2022	19.000 EUR
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	=	80.004 EUR
./. Aufwendungen Winterdienst, die nicht umgelegt werden können	=	68.297 EUR
bereinigte Aufwendungen	=	11.707 EUR
./. 25%iger Anteil der Gemeinde an der Straßenreinigung (Hauptverkehrsstraßen)	=	<u>2.927 EUR</u>
umzulegende Aufwendungen	=	8.780 EUR
./. Gebührenerträge	=	8.762 EUR
./. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Straßenreinigung	=	0 EUR
Fehlbetrag, der in den Folgejahren ausgeglichen wird	=	18 EUR

43211003 Der Ansatz ermittelt sich wie folgt:

$$5.653 \text{ fiktive Kehrmeter} \quad \times \quad 1,55 \text{ EUR/Kehrmeter} \quad = \quad 8.762 \text{ EUR}$$

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 hinzugegerechnet.

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“	(550 EUR)	82 EUR (15 %)	110 EUR (20 %)	192 EUR
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, In- formations- und Kom- munikations-service“	(4.850 EUR)	727 EUR (15 %)	970 EUR (20 %)	1.697 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof, Winterdienst“	(25.600 EUR)	2.560 EUR (10 %)	3.840 EUR (15 %)	6.400 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof, Straßen- reinigung“	(4.900 EUR)	490 EUR (10 %)	735 EUR (15 %)	1.225 EUR
Summe	(35.900 EUR)	3.859 EUR	5.655 EUR	9.514 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 550 EUR sowie die Personalaufwendungen für den Bauhofsleiter in Höhe von 4.850 EUR werden direkt beim Produkt 12.545.01 „Straßenreinigung“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 30.500 EUR (25.600 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** 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:			
	<u>Niersverband (nicht kanalisierter Bereich)</u>			
	37.599.161 qm	umlagefähige Fläche		
	x 0,001285 EUR/qm	Hebesatz der Gemeinde	=	48.314,92 EUR
		Ansatz	=	<u>48.315,00 EUR</u>
<u>43214100</u>	Der Umlageansatz wurde aufgrund der von den einzelnen Verbänden mitgeteilten vorläufigen Hektarsätze ermittelt:			
43214200				
	1. <u>Kervenheimer Mühlenfleuth</u>			
	31.093.305 qm	umlagefähige Fläche		
	x 0,002575 EUR/qm	Hebesatz des Verbandes	=	80.065,26 EUR
		Ansatz	=	<u>80.065,00 EUR</u>
	2. <u>Issumer Fleuth</u>			
	6.505.895 qm	umlagefähige Fläche		
	x 0,00215 EUR/qm	Hebesatz des Verbandes	=	13.987,67 EUR
		Ansatz	=	<u>13.987,00 EUR</u>
53790005	Im Haushaltsjahr 2021 sind voraussichtlich folgende Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlen:			
	1. <u>Kervenheimer Mühlenfleuth</u>			
	31.509.875 qm	x 0,002575 EUR/qm	=	81.137,93 EUR
	2. <u>Issumer Fleuth</u>			
	6.485.563 qm	x 0,00215 EUR/qm	=	13.943,96 EUR
	3. <u>Niersverband</u>			
			=	<u>48.332,00 EUR</u>
		Gesamt	=	143.413,89 EUR
		Ansatz	=	<u>143.414,00 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 03.11.2020 veranschlagt.
48113200	Auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung vom 03.11.2020 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. Dieser Abschlag wird ausschließlich bei den Grabnutzungskosten vorgenommen. Der Satz beträgt 50 %.
52150000	Es handelt sich um einen allgemeinen Instandhaltungsansatz.
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“	(13.100 EUR)	1.965 EUR (15 %)	2.620 EUR (20 %)	4.585 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“	(22.100 EUR)	2.210 EUR (10 %)	3.315 EUR (15 %)	5.525 EUR
Summe	(41.000 EUR)	4.755 EUR	6.805 EUR	11.560 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 4.2 „Bauen“ in Höhe von 13.100 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 22.100 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. Ab dem Jahr 2021 ist hier ein erhöhter Unterhaltungsaufwand erforderlich.	
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 sowie	
	Entgelt für die Betriebsleitung und die Beförderung 2021	<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.. Die Umsetzung der „Leader-Radrouten“ in den 4 Leader-Kommunen wurde im Haushaltsjahr 2020 abgeschlossen. Daher wird wieder der übliche Haushaltsansatz in Höhe von 1.500 EUR veranschlagt.
- 52910027** Die Verwendung des alljährlichen Haushaltsansatzes in Höhe von 2.500 EUR ist mit den im Gemeindegebiet im Tourismusbereich tätigen Unternehmen abzustimmen.
- 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 25.11.2020) = rd. 42.400 EUR x 250 v. H. =	106.000 EUR
	Ansatz 2021	106.000 EUR
40120000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:	
	Messbetrag (Stand 25.11.2020) = rd. 309.700 EUR x 413 v. H. =	rd. 1.279.000 EUR
	Nach-/Neuveranlagungen (geschätzt) =	11.000 EUR
	Ansatz 2021	1.290.000 EUR
40130000	Der Ansatz wurde auf der Grundlage des Anordnungssolls 2020 (Stand 04.12.2020) und der Orientierungsdaten (2021 = +17,9 %) auf 3.250.000 EUR geschätzt.	
40210000	Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berechnet sich wie folgt:	
	Voraussichtliches Gesamtaufkommen 2020 gemäß Orientierungsdaten vom 30.10.2020	8.261.000.000 EUR
	+ 4,4 % Veränderung gemäß Orientierungsdaten	<u>363.484.000 EUR</u>
	Voraussichtliches Gesamtaufkommen 2021	8.624.484.000 EUR
	x voraussichtliche Schlüsselzahl für 2021 - 2023 = 0,0004934	4.255.320 EUR
	Ansatz 2021	4.255.000 EUR
	Die voraussichtliche Schlüsselzahl für 2021 - 2023 (= 0,0004934) ersetzt die bisherige Schlüsselzahl für 2018 - 2020 (= 0,0004806). Die Veränderung der Schlüsselzahl um 0,0000128 entspricht einer Erhöhung um rd. 2,7 % bzw. einer erhöhten Beteiligung der Gemeinde Sonsbeck am Gesamtaufkommen 2021 von rd. 110 TEUR.	
40220000	Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berechnet sich wie folgt:	
	Voraussichtliches Gesamtaufkommen 2020 gemäß Orientierungsdaten vom 30.10.2020	2.145.000.000 EUR
	./. 5,6 % Veränderung gemäß Orientierungsdaten	<u>120.120.000 EUR</u>
	Voraussichtliches Gesamtaufkommen 2021	2.024.880.000 EUR
	x voraussichtliche Schlüsselzahl für 2021 - 2023 = 0,000344130	696.822 EUR
	Ansatz 2021	696.822 EUR
	Die voraussichtliche Schlüsselzahl für 2021 - 2023 (= 0,000344130) ersetzt die bisherige Schlüsselzahl für 2018 - 2020 (= 0,000312078). Die Veränderung der Schlüsselzahl um 0,000032052 entspricht einer Erhöhung um rd. 10,3 % bzw. einer erhöhten Beteiligung der Gemeinde Sonsbeck am Gesamtaufkommen 2021 von rd. 65 TEUR.	
40310000	Die Ansätze wurden geschätzt. Die Schätzung der Vergnügungssteuer basiert auf der Grundlage der Anordnungen des Jahres 2020.	
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 835.000.000 EUR (Entwurf GFG 2021) festgesetzt. Die Kompensationsleistung für Sonsbeck wurde wie folgt errechnet:	
	Zu verteilender Betrag 2021	835.000.000 EUR
	x voraussichtliche Schlüsselzahl für 2021 - 2023 = 0,0004934	411.989 EUR
	Abrechnung der Kompensationsleistungen 2020 (Schnellbrief 584/2020 des NWStGB vom 04.11.2020) x Schlüsselzahl 2018 - 2020 = 0,0004806	- 120.000.000 EUR <u>- 57.672 EUR</u>
	Gemeindlicher Anteil an den Kompensationsleistungen	354.317 EUR
	Ansatz 2021	354.317 EUR
	Die voraussichtliche Schlüsselzahl für 2021 - 2023 (= 0,0004934) ersetzt die bisherige Schlüsselzahl für 2018 - 2020 (= 0,0004806). Die Veränderung der Schlüsselzahl um 0,0000128 entspricht einer Erhöhung um rd. 2,7 % bzw. einer erhöhten Beteiligung der Gemeinde Sonsbeck am Gesamtaufkommen der Kompensationsleistungen 2021 von rd. 11 TEUR.	
40510001	Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 gemäß § 21 Entwurf GFG 2021 Kompensationsleistungen. Die Kompensationsleistungen werden nach denselben Schlüsselzahlen verteilt wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der zu verteilende Betrag wurde auf 17.900.000 EUR (Entwurf GFG 2021) festgesetzt. Die Kompensationsleistung für Sonsbeck wurde wie folgt errechnet:	
	Zu verteilender Betrag	17.900.000 EUR
	x voraussichtliche Schlüsselzahl für 2021 - 2023 = 0,000493400	
	Gemeindlicher Anteil an den Kompensationsleistungen	8.832 EUR
	Ansatz 2021	8.832 EUR
41110000	Es handelt sich um die Schlüsselzuweisung gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (Entwurf GFG 2021). 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 2021 (Entwurf GFG 2021) einen Betrag in Höhe von 140.000.000 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 2021 setzt sich wie folgt zusammen:	
	<u>Aufwands-/ Unterhaltungspauschale nach Einwohnern</u>	
	8.673 Einwohner (31.12.2019)	
	x 3,9003252907 EUR/Einwohner =	33.827,52 EUR

Sachkonto Erläuterungen

Aufwand-/ Unterhaltungspauschale nach Fläche

55.410.580 qm
x 2,052037169 EUR/1.000 qm = 113.704,57 EUR

Aufwands-/ Unterhaltungspauschale insgesamt 147.532,09 EUR

Ansatz 2021 147.533,00 EUR

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 das Jahr 2019 (in 2021) erfolgt auf Basis des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW (ELAG).

Im Haushaltsjahr 2021 wird die Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen für 2019 erwartet. Aufgrund der Modellrechnung zum Einheitslastenabrechnungsgesetz wird ein Erstattungsbetrag in Höhe von 417.585,09 EUR erwartet, der sich wie folgt zusammensetzt:

Abrechnungsbetrag Gewerbesteuerumlage 2019 465.413,11 EUR
Abrechnungsbetrag Verbundsystematik 2019 - 47.828,02 EUR
Abrechnungsbetrag 2019 417.585,09 EUR

Ansatz 2021 417.586,00 EUR

49110001 Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) vom 29.09.2020 beschlossen. Gemäß § 4 NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Die Veranschlagung erfolgt beim Produktsachkonto 16.611.01.49110001 „Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie“. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen. Die Nebenrechnung ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Somit werden die aus der COVID-19-Pandemie resultierenden Belastungen in der Ergebnisrechnung neutralisiert. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 erfolgt eine Aktivierung mittels eines gesonderten Bilanzposten vor dem Anlagevermögen in der Bilanz in gleicher Höhe. Gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CIG NRW ist der vorgenannte Bilanzposten (Bilanzierungshilfe) beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam aufzulösen. Den Gemeinden steht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CIG NRW das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Sachkonto Erläuterungen

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 2021 35 %-Punkte.

Der Gewerbesteuerumlage liegt folgende Berechnung zugrunde:

Aufkommen 2021 = Grundbetrag x Vervielfältiger Hebesatz
Hebesatz

3.250.000 EUR = 790.754 EUR x 35 % 276.764 EUR
411 %

Ansatz 2021 **276.764 EUR**

53740000 Auf der Grundlage der erwarteten Umlagesätze des Kreises Wesel (Haushalt 2021) sowie
53750000 des Gemeindefinanzierungsgesetzes (Entwurf GFG 2021) ermitteln sich die Kreisumlagen für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt:

Steuerkraftmesszahl (Referenzperiode 01.07.2019 - 30.06.2020) = 11.864.847 EUR
Schlüsselzuweisungen 2021 = 83.204 EUR
Umlagegrundlagen 2021 = 11.948.051 EUR

davon 37,00 % Kreisumlage allgemein (2020 = 37,00 %) = 4.420.779 EUR
23,84 % Mehrbelastungen Jugendamt (2020 = 21,13 %) = 2.848.416 EUR
60,84 % (2020 = 58,13 %) = 7.269.195 EUR

Abrechnung Mehrbelastungen Jugendamt 2019
(600.000 EUR x 7,2317 % Anteil Gemeinde Sonsbeck) = 43.391 EUR

Gesamte Kreisumlage = 7.312.586 EUR

Ansätze 2021

53740000 Kreisumlage allgemein **4.420.779 EUR**
53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt **2.891.807 EUR**

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

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

Produkt 16.612.01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto Erläuterungen

<u>45631000</u>	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.	
45632000		
46150000	Es handelt sich um Zinserträge aus der Gewährung eines Darlehens in Höhe von 88.149,40 EUR (440.747,00 EUR abzgl. Tilgungsraten in Höhe von 88.149,40 EUR in 2017, 44.074,70 EUR in 2018, 66.112,05 EUR in 2019 und 154.261,45 EUR in 2020) 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 -	155.000 EUR
	- Produktsachkonto 12.545.01.58113700 -	1.579 EUR
	- Produktsachkonto 13.553.01.58113700 -	<u>4.644 EUR</u>
		<u>161.223 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 -	110.500 EUR
	- Produktsachkonto 12.545.01.58113800 -	538 EUR
	- Produktsachkonto 13.553.01.58113800 -	<u>1.662 EUR</u>
		<u>112.700 EUR</u>

Erläuterungen

Investitionsmaßnahmen

Produkt 01.111.02
Zentrale Dienste, Kommunikationservice

Projekt 7.124008
Errichtung einer Sonnenschutzanlage

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78530000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	5.000,00 EUR
Erläuterung	Für die Erweiterung der Sonnenschutzanlage des Rathauses im ehemaligen Trauzimmer werden Mittel in Höhe von 5.000,00 EUR in Ansatz gebracht.	

Projekt 7.191001
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	15.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Im Jahr 2020 wurde die Beschaffung eines Dienstfahrrads (Pedelec) für die Verwaltungsmitarbeiter geplant. Die nicht in Anspruch genommenen Mittel in Höhe von 3.000,00 EUR werden nach 2021 übertragen.</p> <p>Zusätzlich werden 15.000,00 EUR für die Anschaffung von EDV-Hardware und Büroeinrichtungen 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	500,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um zu erwartende Verkaufserlöse von auszumusternden Maschinen und Geräten des Bauhofes.	

Projekt 7.194001
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag												
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	108.000,00 EUR												
Erläuterung	<p>Der Haushaltsansatz 2021 setzt sich wie folgt zusammen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Erneuerung der Maschinen und Geräte der Bauhofschlosserei</td> <td style="text-align: right;">15.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Ersatzbeschaffung für den Schlepper John-Deere</td> <td style="text-align: right;">60.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Ersatzbeschaffung eines Wegehobels</td> <td style="text-align: right;">20.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Ersatzbeschaffung Anhänger 3-Seitenkipper 3,5 t</td> <td style="text-align: right;">6.000,00 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>108.000,00 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 Bauhofschlosserei	15.000,00 EUR	Ersatzbeschaffung für den Schlepper John-Deere	60.000,00 EUR	Ersatzbeschaffung eines Wegehobels	20.000,00 EUR	Ersatzbeschaffung Anhänger 3-Seitenkipper 3,5 t	6.000,00 EUR	Allgemeine Ersatzbeschaffungen	<u>7.000,00 EUR</u>	Ansatz 2021	<u>108.000,00 EUR</u>
Erneuerung der Maschinen und Geräte der Bauhofschlosserei	15.000,00 EUR													
Ersatzbeschaffung für den Schlepper John-Deere	60.000,00 EUR													
Ersatzbeschaffung eines Wegehobels	20.000,00 EUR													
Ersatzbeschaffung Anhänger 3-Seitenkipper 3,5 t	6.000,00 EUR													
Allgemeine Ersatzbeschaffungen	<u>7.000,00 EUR</u>													
Ansatz 2021	<u>108.000,00 EUR</u>													

Projekt 7.214004
Errichtung eines Hochregallagers

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.000,00 EUR
Erläuterung	Der Haushaltsansatz für die Errichtung eines Hochregallagers in Höhe von 12.000,00 EUR steht im direkten Zusammenhang mit der Maßnahme „Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck“, siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.204001.68110000/78510000/78310001.	

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 2021 realisiert werden können, ist abhängig von der tatsächlichen Nachfrage.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78210000	Erwerb von Grundvermögen	20.000,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um einen Ansatz für die Durchführung von Vermessungsarbeiten in den BPlan-Gebieten Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück“ und Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“. Ebenfalls werden Haushaltsmittel für die Beseitigung des Erdwalls im Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“ sowie für den Erwerb von Grundvermögen des Umlaufvermögens (UV) eingeplant. Die im Haushaltsjahr 2020 bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 100.000,00 EUR werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2021 übertragen.	

Projekt **7.122018**
Erwerb Grundvermögen (AV)

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78210000	Erwerb von Grundvermögen	500.000,00 EUR
Erläuterung	Im Haushaltsjahr 2021 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 2022 wird ein Ansatz in Höhe von 500.000,00 EUR veranschlagt. Vorsorglich wird hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe gebildet. In den Folgejahren 2023 und 2024 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 7.162005
Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 36
„Peterskaul“**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68915003	Verkäufe Nr. 36 „Peterskaul“	259.040,00 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 2021 realisiert werden können, ist abhängig von der tatsächlichen Nachfrage.	

**Projekt 7.194007
Sanierung AWO-Kindergarten**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 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. Die im Haushaltsjahr 2019 (100.000,00 EUR) und im Haushaltsjahr 2020 (30.000,00 EUR) veranschlagten Mittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2021 übertragen, da die Maßnahme bislang nicht durchgeführt wurde.	

**Projekt 7.194013
Errichtung einer Sonnenschutzanlage**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000,00 EUR
Erläuterung	Für den Kindergarten St. Georg Labbeck ist die Erweiterung einer Sonnenschutzanlage beabsichtigt. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 15.000,00 EUR veranschlagt, die in gleicher Höhe aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale finanziert werden (siehe Projektsachkonto 7.122013.68110000).	

Produkt **02.122.01**
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Projekt **7.193001**
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	8.000,00 EUR
Erläuterung	Im Jahr 2021 werden Haushaltsmittel in Höhe von 6.000,00 EUR für die Beschaffung von zwei mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafeln (Speeddisplays) für den Einsatz im Ortsteil Hamb bereitgestellt. Zusätzlich werden Mittel in Höhe von 2.000,00 EUR für die Anschaffung/Umrüstung zur autarken Stromversorgung bereitgestellt.	

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 7.123009
Ersatzbeschaffung Festwert

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung Festwerte	35.000,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen, die zu Festwerten zusammengefasst sind. Der Festwert umfasst die persönliche Bekleidung der Feuerwehrkameraden. Im Jahre 2021 steht neben den üblichen Anschaffungen aufgrund von Neueinkleidung, Beschädigung und Verschleiß die Anschaffung eines 2. Arbeitsanzuges für 30 Feuerwehrkameraden an. Hierfür ist ein Betrag von 10.000,00 EUR zusätzlich in den Haushaltsansatz 2021 aufzunehmen.	

Projekt 7.193002
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	10.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Es handelt sich um die Anschaffung von sächlicher Ausstattung/Ausrüstung für die Feuerwehr. Für das Haushaltsjahr 2021 werden Mittel in Höhe von 10.000,00 EUR für die allgemeine Ersatzbeschaffung von technischem Gerät 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 02.126.01
Brand- und Katastrophenschutz

Projekt 7.204001
Erweiterung Feuerwehrrätehaus Sonsbeck

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	<u>Investitionszuweisungen Land</u>	<u>250.000,00 EUR</u>
78310001	<u>Erwerb Vermögensgegenstände >800 EUR</u>	<u>33.000,00 EUR</u>
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	694.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Entsprechend des Brandschutzbedarfsplans 2020 der Gemeinde Sonsbeck vom 06.08.2020 sowie des dazugehörigen positiven Ratsbeschlusses vom 08.09.2020 (siehe Beschlussvorlage VL-40/2020) hat die Verwaltung die Erweiterung/Anpassung des vorhandenen Feuerwehrrätehauses erarbeitet. Aufgabenstellung war die Schaffung von zusätzlichen Umkleideplätzen für Herren sowie die erstmalige Erstellung von Umkleideplätzen, getrennt nach Schwarz- und Weißbereichen, inklusive der notwendigen Sanitärräume für die weiblichen Feuerwehrräteangehörigen. Geplant wurde ein eingeschossiger Erweiterungsbau an der nördlichen Gebäudeseite. In die Kosten des Erweiterungsbaus wurden neben den Kosten für den eigentlichen Erweiterungsbau auch hierdurch notwendig werdende technische Anpassungen, alle sonstigen erforderlichen Anpassungen sowie die Neubeschaffung des Inventars mit aufgenommen. Hierzu zählen insbesondere z. B. die Kosten für die Ertüchtigung der gesamten Druckluftanlage nebst Leitungen, die Ertüchtigung der Medienampeln an den Fahrzeugen, die Installation einer Trocknungsanlage für zehn Feuerwehrgarnituren sowie die Anpassung aller Spinde auf die erforderlichen Größen im Hinblick auf die Schwarz-/ Weißtrennung und Anforderungen an die derzeit gültige Arbeitsschutzrichtlinie (ASR) 4.1, DGUV 49, DGUV 205-008 unter Zuhilfenahme der Quelle „Sichere Feuerwehr“ und die Erneuerung der Warmwasseraufbereitung für die gesamte Feuerwehr. In der Planungsphase wurde zukunftsweisend darauf geachtet, dass eventuell erforderliche Erweiterungen im 1. OG zu einem späteren Zeitpunkt in gewissem Umfang möglich sind. Gleichzeitig wurde bei der Planung nur der Mindestplatzbedarf der Fläche des Bauhofes abgezogen. Als Kompensation hierzu erhält der Bauhof ein überdachtes Außenregallager (siehe Projektsachkonto 7.214004.78510000, Produkt 01.111.03, „Errichtung eines Hochregallagers“). Gleichfalls wurde ein Sanitär- und Umkleidebereich entsprechend den derzeit gültigen Anforderungen aus der ASR für die zukünftig zu erwartenden weiblichen Angestellten der Gemeinde Sonsbeck berücksichtigt. Durch die Erweiterung der Herrenumkleide und den Anbau der Räume für die weiblichen Feuerwehrräteangehörigen wird eine technische Lüftung des Herrenumkleidebereiches notwendig. Die Ausbildung der Fassade erfolgt als moderne hinterlüftete Holzfassade mit entsprechender Dämmung. Das Dach wird durch die Anforderung eines Flucht- und Rettungswegs aus dem 1. OG als Flachdach ausgeführt. Dieses Flachdach wird mit Gehwegplatten als 2. notwendiger Flucht- und Rettungsweg ausgebildet. Die restliche Fläche wird bekieselt. Der Flucht- und Rettungsweg mündet in eine neu zu erstellende Stahltreppe, die auf der Hofseite des Bauhofes mündet.</p>	

Erläuterung	<p>Für erste Planungs- sowie Baukosten wurden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 75.000,00 EUR veranschlagt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 840.000,00 EUR (siehe Anlage 2 der Beschlussvorlage VL-64/2020). In enger Abstimmung mit der Feuerwehr Sonsbeck wurde ein Förderantrag erarbeitet und zum 30.09.2020 bei der Bezirksregierung Düsseldorf vorgelegt. Die Förderung aus der „Dorferneuerung 2021“ mit dem „Sonderaufruf Feuerwehrhäuser in Dörfern 2021“ ermöglicht eine Förderung von maximal 50 % der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von maximal 250.000,00 EUR. Unter Berücksichtigung der maximalen Fördersumme beträgt der Eigenanteil der Gemeinde Sonsbeck 590.000,00 EUR.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2021 werden die nachfolgend aufgeführten Haushaltsansätze wie folgt veranschlagt:</p>		
	Produkt- bzw. Projekt- sachkonto	Bezeichnung	Betrag
	7.204001.78510000 (Produkt 02.126.01)	Erweiterung FWGH Sonsbeck	75.000,00 EUR (2020)
	7.204001.78510000 (Produkt 02.126.01)	Erweiterung FWGH Sonsbeck	694.000,00 EUR (2021)
	7.204001.78310001*1 (Produkt 02.126.01)	Erweiterung FWGH Sonsbeck	33.000,00 EUR (2021)
	02.126.01.52559000*2	Aufwendungen Erwerb GWG	26.000,00 EUR (2021)
	7.214004.78510000 (Produkt 01.111.03)	Errichtung eines Hoch- regallagers	12.000,00 EUR (2021)
	Zwischensumme		840.000,00 EUR
	7.204001.68110000 (Produkt 02.126.01)	Zuwendung Erweite- rung FWGH Sonsbeck	250.000,00 EUR (2021)
	Eigenanteil der Ge- meinde Sonsbeck		590.000,00 EUR
	*1 Es handelt sich um die Beschaffung einer Trocknungsanlage für zehn Feuerwehrgarnituren.		
	*2 Es handelt sich um die Beschaffung neuer Spinde für die Feuerwehrkameraden.		

Produkt **03.211.01**
Grundschule

Projekt **7.121031**
Ersatzbeschaffung Festwert Schulbücher

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung Festwerte	3.800,00 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
<u>68110000</u>	<u>Investitionszuweisungen Land</u>	<u>970.587,00 EUR</u>
<u>78310001</u>	<u>Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR</u>	<u>0,00 EUR</u>
<u>78510000</u>	<u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u>	<u>0,00 EUR</u>
<u>78520000</u>	<u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</u>	<u>0,00 EUR</u>
Erläuterung	<p>Mit dem Projektauftrag "Kommunaler Klimaschutz.NRW" fördert das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIDE) die Umsetzung von kommunalen Klimaschutzmaßnahmen. Ziel des Projekts „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ ist es, Klimaschutz im Sport- und Bewegungsbereich zu verankern und die Maßnahmen als Modellvorhaben umzusetzen. Die positiv beurteilten und zur Förderung vorgeschlagenen Projektskizzen wurden in einer Qualifizierungsphase bis Ende März 2019 ausgearbeitet und konkretisiert. Auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides der Bezirksregierung Düsseldorf vom 20.12.2019 erhält die Gemeinde Sonsbeck einen Förderbetrag in Höhe von 1.703.622,00 EUR (80 % der förderfähigen Gesamtausgaben von 2.129.527,00 EUR). Das Projekt hat im Jahr 2020 begonnen. 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 (1.802.667,00 EUR) sowie die zusätzlichen nicht-energetischen Maßnahmen (166.000,00 EUR) werden über das Sachkonto 78510000 (Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen) abgewickelt. Die vorgenannten Gesamtkosten in Höhe von 1.968.667,00 EUR (Ermächtigungsübertragung aus den Jahren 2019 und 2020) werden wie folgt finanziert: 1.442.134,00 EUR Landeszuweisung Kommunaler Klimaschutz.NRW beim Projektsachkonto 7.194008.68110000 (80 % von 1.802.667,00 EUR), 327.396,00 EUR Landeszuweisung Gute Schule 2020 beim Projektsachkonto 3.16201.69270000 (Investitionskredite in Höhe von 327.396,00 EUR wurden in 2019 und 2020 bereits abgerufen) und 199.137,00 EUR aus allgemeinen Deckungsmitteln (davon 166.000,00 EUR der nicht energetischen Maßnahmen).</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 186.860,00 EUR (Ermächtigungsübertragung aus den Jahren 2019 und 2020) werden über das Sachkonto 78520000 (Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen) abgewickelt. Die vorgenannten Kosten werden wie folgt finanziert: 149.488,00 EUR Landeszuweisung Kommunaler Klimaschutz.NRW beim Projektsachkonto 7.194008.68110000 (80 % von 186.860,00 EUR) und 37.372,00 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 in Höhe von 59.000,00 EUR (Ermächtigungsübertragung aus den Jahren 2019 und 2020) werden über das Projektsachkonto 7.194008.78310001 (Erwerb Vermögensgegenstände > 800,00 EUR) abgewickelt. Die übrigen Kosten in Höhe von 55.000,00 EUR aus dem Projektbaustein 3 werden konsumtiv beim Produktsachkonto 03.211.01.52910042 neu veranschlagt. Die vorgenannten Gesamtkosten in Höhe von 114.000,00 EUR werden wie folgt finanziert: 91.200,00 EUR Landeszuweisung Kommunaler Klimaschutz.NRW beim investiven Projektsachkonto 7.194008.68110000 (47.200,00 EUR = 80 % von 59.000,00 EUR) und beim konsumtiven Produktsachkonto 03.211.01.41410001 (44.000,00 EUR = 80 % von 55.000,00 EUR) und 22.800,00 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 26.000,00 EUR werden konsumtiv beim Produktsachkonto 03.211.01.52910042 neu veranschlagt. Die vorgenannten Kosten werden wie folgt finanziert: 20.800,00 EUR Landeszuweisung Kommunaler Klimaschutz.NRW beim konsumtiven Produktsachkonto 03.211.01.41410001 (80 % von 26.000,00 EUR) und 5.200,00 EUR aus allgemeinen Deckungsmitteln.</p> <p>Im Projektauftrag „Kommunaler Klimaschutz.NRW“ werden Projekte mit bis zu 80 % der zuwendungsfähigen Kosten gefördert. Es wird für investive Maßnahmen eine Landeszuweisung Kommunaler Klimaschutz.NRW beim Projektsachkonto 7.194008.68110000 in Höhe von 1.638.822,00 EUR (80 % von 2.048.527,00 EUR) veranschlagt. Die Fördermittel wurden mit Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 20.12.2019 bewilligt und verteilen sich auf die Haushaltsjahre 2021 (970.587,00 EUR), 2022 (591.278,00 EUR) und 2023 (76.957,00 EUR). 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	0,00 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 im Haushaltsjahr 2020 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 wurde erstellt und die Förderanträge wurden im Jahr 2020 gestellt. Die entsprechenden Ausgaben werden im Jahr 2021 erwartet, daher werden die in 2020 noch nicht verausgabten Mittel in Höhe von 106.630,00 EUR in das Jahr 2021 übertragen.</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 7.204002
Errichtung einer Zaunanlage**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	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 in 2020 noch nicht verausgabten Mittel in Höhe von 25.000,00 EUR werden in das Jahr 2021 übertragen. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale beim Projektsachkonto 7.122013.68110000 (Produkt 16.611.01).	

**Projekt 7.204003
Erweiterung Gebäude Grundschule**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Nach der vorliegenden Schulentwicklungsplanung besteht mittelfristig ein Bedarf an zusätzlichen Schulräumen (Klassenräume und OGS-Gruppenräume). Es wird voraussichtlich ein weiterer OGS-Gruppenraum benötigt. Für die weiteren Planungen (Raumprogramm und Architekturplanung) wurde vorsorglich im Haushaltsjahr 2020 ein Planungskostenansatz in Höhe von 50.000,00 EUR gebildet. Die in 2020 noch nicht verausgabten Mittel in Höhe von 50.000,00 EUR werden in das Jahr 2021 übertragen.	

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 2024 vorgesehen.	

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>	

Projekt **7.194009**
Sanierung Kastell

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	0,00 EUR
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 2024 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 2024 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	3.608,00 EUR
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	<p>Im 1. Bauabschnitt wurde im Jahr 2020 das Dach am Gebäude des Pfarrheims in Labbeck saniert. Zusätzlich wurde ein Erneuerungsanstrich der Fenster durchgeführt (konsumtive Veranschlagung bei Produktsachkonto 04.573.03.52150000/72150000 im Haushaltsplan 2020). Für den 2. Bauabschnitt werden die im Jahr 2020 veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 52.000,00 EUR durch Ermächtigungsübertragung im Jahr 2021 bereitgestellt. 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 % aus dem Landesförderprogramm „Dorferneuerung“ gewährt. Die Fördermittel in Höhe von 33.800,00 EUR werden gemäß des Zuwendungsbescheides der Bezirksregierung Düsseldorf vom 22.04.2020 in den Jahren 2021 (3.608,00 EUR), 2022 (18.040,00 EUR) und 2023 (12.152,00 EUR) ausgezahlt. 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	120.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Für die Ergänzung und Erneuerung von Spielgeräten auf den gemeindlichen Kinderspielplätzen wird im Haushaltsjahr 2021 ein Ansatz von 120.000,00 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 erstmals im Haushaltsjahr 2018 bereitgestellte und mit einem Sperrvermerk versehene Teilbetrag von 100.000,00 EUR wird im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nochmals von 2020 in das Jahr 2021 übertragen. Dieser Teilbetrag bedarf der gesonderten Freigabe durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck. Zusammen mit den Haushaltsansätzen der Jahre 2019 und 2020 (Ermächtigungsübertragung) sowie 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. Bei den Ansätzen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in Höhe von jeweils 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>	

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	7.500,00 EUR
Erläuterung	<p>Für das Jahr 2021 werden Mittel in Höhe von 5.000,00 EUR für eine neue Beregnungsanlage am Sportplatz in Labbeck sowie 2.500,00 EUR für allgemeine Ersatzbeschaffungen bereitgestellt. Die Finanzierung der Beregnungsanlage erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale beim Projektsachkonto 7.122014.68110000 (Produkt 16.611.01).</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 erstmalig im Haushaltsjahr 2019 bereitgestellten und in 2020 durch Aufträge gebundenen Mittel werden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Für die Maßnahme soll eine LEADER-Förderung mit einer Förderquote von 65 % beantragt werden. Die Förderung beträgt somit 97.500,00 EUR.</p>	

Projekt 7.201002
Errichtung eines Kletterfelsens

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78180000	Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00 EUR
Erläuterung	<p>Aufgrund der Beschlussempfehlung in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 18.02.2020 wird für die Errichtung eines Kletterfelsens durch die Abteilung "Klimpansen" des SV 1919 Sonsbeck e.V. im Spiel- und Sportpark ein Zuschuss in Höhe von 50.000,00 EUR gewährt. Voraussetzung für die Zuschussgewährung ist, dass eine Kostenschätzung vorgelegt wird und die Finanzierung gesichert ist. Der Haushaltsansatz wurde mit einem Sperrvermerk versehen, der der gesonderten Freigabe durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck bedarf. Der Haushaltsansatz wird in das Jahr 2021 übertragen.</p>	

Produkt 08.424.01
Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

Projekt 7.204004
Erweiterung Flutlichtanlage Sportplatz Labbeck

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	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 in 2020 in Ansatz gebrachten Mittel in Höhe von 5.000,00 EUR werden in das Jahr 2021 übertragen. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale beim Projektsachkonto 7.122014.68110000 (Produkt 16.611.01).	

Produkt **10.523.01**
Denkmalschutz und -pflege

Projekt **7.204005**
Außenbeleuchtung Gommansche Mühle

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	<u>Investitionszuweisungen Land</u>	<u>26.000,00 EUR</u>
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR
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. Im Haushaltsjahr 2020 erfolgte 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. Da die Maßnahme bislang nicht durchgeführt wurde, wird der Haushaltsansatz aus 2020 per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2021 übertragen.	

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	113.200,00 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 2022 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 2022 in Höhe von 10.000,00 EUR veranschlagt.	

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.	

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Der Bebauungsplan Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“ ist seit dem 20.05.2019 rechtskräftig. Bereits im Haushaltsjahr 2016 waren Haushaltsmittel für die erforderlichen Kanalbauarbeiten für den Schmutzwasserkanal eingeplant. Die bisher bereitgestellten und noch nicht verausgabten Haushaltsmittel werden per Ermächtigungsübertragung nach 2021 übertragen. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen, die dem Schmutzwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 15.000,00 EUR veranschlagt.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Der Bebauungsplan Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“ ist seit dem 20.05.2019 rechtskräftig. Bereits im Haushaltsjahr 2016 waren Haushaltsmittel für die erforderlichen Kanalbauarbeiten für den Regenwasserkanal eingeplant. Die bisher bereitgestellten und noch nicht verausgabten Haushaltsmittel werden per Ermächtigungsübertragung nach 2021 übertragen. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen, die dem Regenwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 15.000,00 EUR veranschlagt.	

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

Projekt 7.174002
Vermaschung RW-Kanal Danziger Straße

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Im Zuge der Aufstellung weiterer Bebauungspläne wurde durch die Kot-towksi Ingenieurgesellschaft mbH das Regenwasserkanalnetz im Bereich Sonsbeck Ost überprüft und hydraulisch neu berechnet. Um das vorhandene Stauvolumen der verschiedenen Regenwassernetze optimal nutzen zu können, ist eine Vermaschung (= Verbindung unterschiedlicher Kanalnetze) des Regenwasserkanals in der Danziger Straße erforderlich. Die Maßnahme war erstmalig im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt, wurde aber bislang nicht durchgeführt und wurde daher in 2020 neu veranschlagt. Die im Haushaltsjahr 2020 noch nicht verausgabten Mittel werden per Ermächtigungsübertragung nach 2021 übertragen.	

Projekt 7.174003
Vermaschung RW-Kanal Raiffeisenstraße

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Im Zuge der Aufstellung weiterer Bebauungspläne wurde durch die Kot-towksi Ingenieurgesellschaft mbH das Regenwasserkanalnetz im Bereich Sonsbeck Ost überprüft und hydraulisch neu berechnet. Um das vorhandene Stauvolumen der verschiedenen Regenwassernetze optimal nutzen zu können, ist eine Vermaschung (= Verbindung unterschiedlicher Kanalnetze) des Regenwasserkanals in der Raiffeisenstraße erforderlich. Die Maßnahme war erstmalig im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt, wurde aber bislang nicht durchgeführt und wurde daher in 2020 neu veranschlagt. Die im Haushaltsjahr 2020 noch nicht verausgabten Mittel werden per Ermächtigungsübertragung nach 2021 übertragen.	

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 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 wurde daher in 2020 neu veranschlagt. Die im Haushaltsjahr 2020 noch nicht verausgabten Mittel werden per Ermächtigungsübertragung nach 2021 übertragen.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Der Bebauungsplan Sonsbeck Nr. 39 soll durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck bis zum Jahr 2022 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Schmutzwasser-Kanalbauarbeiten der Ersterschließung ist für das Jahr 2022 und die eigentliche Bauphase der Tiefbauarbeiten für das Jahr 2023 geplant. Für das Haushaltsjahr 2022 werden Haushaltsmittel in Höhe von 30.000,00 EUR veranschlagt. Vorsorglich wird hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2023 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 220.000,00 EUR bereitgestellt. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen, die dem Schmutzwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2026 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	<p>Der Bebauungsplan Sonsbeck Nr. 39 soll durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck bis zum Jahr 2022 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Regenwasser-Kanalbauarbeiten der Ersterschließung ist für das Jahr 2022 und die eigentliche Bauphase der Tiefbauarbeiten für das Jahr 2023 geplant. Für das Haushaltsjahr 2022 werden Haushaltsmittel in Höhe von 30.000,00 EUR veranschlagt. Vorsorglich wird hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2023 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 220.000,00 EUR bereitgestellt. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen, die dem Regenwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 15.000,00 EUR veranschlagt.</p>	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	<p>Der Bebauungsplan Hamb Nr. 6 soll durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck bis zum Jahr 2022 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Schmutzwasser-Kanalbauarbeiten der Ersterschließung ist für das Jahr 2022 und die eigentliche Bauphase der Tiefbauarbeiten für das Jahr 2023 geplant. Für das Haushaltsjahr 2022 werden Haushaltsmittel in Höhe von 25.000,00 EUR veranschlagt, vorsorglich wird hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2023 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 200.000,00 EUR bereitgestellt. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen, die dem Schmutzwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 15.000,00 EUR veranschlagt.</p>	

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	<p>Der Bebauungsplan Hamb Nr. 6 soll durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck bis zum Jahr 2022 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Regenwasser-Kanalbauarbeiten der Ersterschließung ist für das Jahr 2022 und die eigentliche Bauphase der Tiefbauarbeiten für das Jahr 2023 geplant. Für das Haushaltsjahr 2022 werden Haushaltsmittel in Höhe von 25.000,00 EUR veranschlagt, vorsorglich wird hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2023 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 20.000,00 EUR bereitgestellt. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen, die dem Regenwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 80.000,00 EUR veranschlagt..</p>	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	<p>Der Bebauungsplan Labbeck Nr. 13 soll durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck bis zum Jahr 2024 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Schmutzwasser-Kanalbauarbeiten der Ersterschließung ist für das Jahr 2024 und die eigentliche Bauphase der Tiefbauarbeiten für das Jahr 2025 geplant. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Haushaltsmittel in Höhe von 15.000,00 EUR veranschlagt; für das Haushaltsjahr 2025 weitere Haushaltsmittel in Höhe von 150.000,00 EUR bereitgestellt. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2028 vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen, die dem Schmutzwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2028 in Höhe von 15.000,00 EUR veranschlagt.</p>	

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	<p>Der Bebauungsplan Labbeck Nr. 13 soll durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck bis zum Jahr 2024 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Regenwasser-Kanalbauarbeiten der Ersterschließung ist für das Jahr 2024 und die eigentliche Bauphase der Tiefbauarbeiten für das Jahr 2025 geplant. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Haushaltsmittel in Höhe von 15.000,00 EUR veranschlagt; für das Haushaltsjahr 2025 weitere Haushaltsmittel in Höhe von 20.000,00 EUR bereitgestellt. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2028 vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen, die dem Regenwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2028 in Höhe von 60.000,00 EUR veranschlagt.</p>	

Projekt 7.194002
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	5.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Es handelt sich um einen Ansatz für die Ersatzbeschaffung eines Gaswarngerätes (4.000,00 EUR) sowie um den Ansatz für allgemeine Ersatzbeschaffungen (1.000,00 EUR).</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 7.214001
Neubau Pumpstation Herrenstraße

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Die SW-Pumpstation „Herrenstraße“ befindet sich in einem links neben dem Eingang befindlichen Gebäudeteil der Turnhalle. Die Pumpstation befördert das kommunale Schmutzwasser mittels einer etwa 200 m langen Druckrohrleitung in den SW-Kanal westlich der privaten Realschule Sonsbeck. Die letzte Teilsanierung der Pumpstation erfolgte im Jahr 1997. Das Schachtbauwerk und die Einhausung sind auf Grund starker Belastung durch aggressive Gase der Kanalisation marode und erheblich sanierungsbedürftig. Die Sicherheitseinrichtungen für die erforderlichen Unterhaltungsarbeiten entsprechen nicht mehr den geltenden Unfallverhütungsvorschriften. Die neue Pumpstation soll ohne Einhausung als unterirdisches Bauwerk etwa 20 m in nördliche Richtung verlegt werden. Es ist beabsichtigt, mit der Planung zur Erneuerung der Pumpstation im Haushaltsjahr 2021 zu beginnen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 75.000,00 EUR bereitgestellt. Ein Neubau ist für das Haushaltsjahr 2022 geplant. Es werden dazu Haushaltsmittel in Höhe von 315.000,00 EUR bereitgestellt, hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe veranschlagt.</p>	

Projekt 7.214003
Schutz vor Überflutung und Verschlammung

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 EUR
Erläuterung	<p>In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 wurde durch ein Ingenieurbüro eine Studie zur Untersuchung des wild abfließenden Wassers im Bereich der Sonsbecker Schweiz erarbeitet. Die hier bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 100.000,00 EUR sind als pauschaler Planungsmittelansatz für eine mögliche Beauftragung eines Ingenieurbüros zur weitergehenden konkreten Planung einzelner Maßnahmen zur Wasserrückhaltung im Bereich der Sonsbecker Schweiz vorgesehen.</p>	

**Produkt 12.541.01
Gemeindestraßen**

**Projekt 7.122011
Erschließungsbeiträge**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68812000	Erschließungsbeiträge	405.300,00 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	0,00 EUR
Erläuterung	<p>Es handelt sich um allgemeinen Grunderwerb. Ein Ansatz in Höhe von 5.000,00 EUR wird im Jahr 2022 veranschlagt.</p>	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 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	10.000,00 EUR																																																
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 EUR																																																
Erläuterung	<p>Die Gemeinde Sonsbeck hat die Bauarbeiten der Bauabschnitte 2 und 3 der Baumaßnahme Alleinradweg Bahnstrecke „Boxteler Bahn“ abgeschlossen. Die Pflanzarbeiten für den ökologischen Ausgleich sowie die Beschilderung des Alleinradweges wurden im Haushaltsjahr 2020 fertiggestellt. In den beiden folgenden Haushaltsjahren 2021 und 2022 sind noch Pflegearbeiten an den Pflanzflächen für den ökologischen Ausgleich erforderlich. Die im Haushaltsjahr 2020 nicht verausgabten Haushaltsmittel werden in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Im Jahr 2021 wird ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 5.000,00 EUR für die noch auszuführenden Arbeiten veranschlagt. 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. Dieser Förderbetrag wird sich auf Grund geringerer förderfähiger Baukosten voraussichtlich um 71.349,00 EUR auf 750.851,00 EUR reduzieren. Die im Zusammenhang mit der Umsetzung des Alleinradweges Bahnstrecke „Boxteler Bahn“ veranschlagten Mittel können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012 - 2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</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>1.410</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>1.415</td> </tr> <tr> <td>Landeszuw. 2. BA (Erwartetes Ist)</td> <td>-246</td> <td>0</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>-568</u></td> <td><u>-55</u></td> <td><u>-35</u></td> <td><u>-73</u></td> <td><u>-10</u></td> <td><u>-10</u></td> <td><u>-751</u></td> </tr> <tr> <td>Finanzierungsanteil Gemeinde Sonsbeck</td> <td>596</td> <td>-55</td> <td>-35</td> <td>-73</td> <td>-5</td> <td>-10</td> <td>418</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 - 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Baukosten (Haushaltsansätze)	1.410	0	0	0	5	0	1.415	Landeszuw. 2. BA (Erwartetes Ist)	-246	0	0	0	0	0	-246	Landeszuw. 3. BA (Erwartetes Ist)	<u>-568</u>	<u>-55</u>	<u>-35</u>	<u>-73</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-751</u>	Finanzierungsanteil Gemeinde Sonsbeck	596	-55	-35	-73	-5	-10	418
	2012 - 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt																																											
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR																																											
Baukosten (Haushaltsansätze)	1.410	0	0	0	5	0	1.415																																											
Landeszuw. 2. BA (Erwartetes Ist)	-246	0	0	0	0	0	-246																																											
Landeszuw. 3. BA (Erwartetes Ist)	<u>-568</u>	<u>-55</u>	<u>-35</u>	<u>-73</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-751</u>																																											
Finanzierungsanteil Gemeinde Sonsbeck	596	-55	-35	-73	-5	-10	418																																											

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	<p>Die Erschließung sowie der Straßenausbau ohne Asphaltdeckschicht erfolgten im Haushaltsjahr 2013. Der Endausbau mit Kosten in Höhe von 80.000,00 EUR ist für das Haushaltsjahr 2022 geplant.</p>	

**Produkt 12.541.01
Gemeindestraßen**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Der Bebauungsplan Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“ ist seit dem 20.05.2019 rechtskräftig. Bereits im Haushaltsjahr 2016 waren Haushaltsmittel für die erforderlichen Straßenbauarbeiten der Ersterschließung eingeplant. Die bisher bereitgestellten und noch nicht verausgabten Haushaltsmittel werden per Ermächtigungsübertragung nach 2021 übertragen. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 150.000,00 EUR veranschlagt.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Der Bebauungsplan Sonsbeck Nr. 39 soll durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck bis zum Jahr 2022 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Straßenbauarbeiten der Ersterschließung ist für das Jahr 2022 und die eigentliche Bauphase der Straßenbauarbeiten für das Jahr 2023 geplant. Für das Haushaltsjahr 2022 werden Haushaltsmittel in Höhe von 50.000,00 EUR veranschlagt. Vorsorglich wird hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2023 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 270.000,00 EUR bereitgestellt. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 380.000,00 EUR veranschlagt.	

**Produkt 12.541.01
Gemeindestraßen**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Der Bebauungsplan Hamb Nr. 6 soll durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck bis zum Jahr 2022 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Straßenbauarbeiten der Ersterschließung ist für das Jahr 2022 und die eigentliche Bauphase der Tiefbauarbeiten für das Jahr 2023 geplant. Für das Haushaltsjahr 2022 werden Haushaltsmittel in Höhe von 25.000,00 EUR veranschlagt. Vorsorglich wird hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2023 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 150.000,00 EUR bereitgestellt. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 200.000,00 EUR veranschlagt.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Der Bebauungsplan Labbeck Nr. 13 soll durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck bis zum Jahr 2024 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Straßenbauarbeiten der Ersterschließung ist für das Jahr 2024 und die eigentliche Bauphase der Tiefbauarbeiten für das Jahr 2025 geplant. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Haushaltsmittel in Höhe von 25.000,00 EUR veranschlagt; für das Haushaltsjahr 2025 weitere Haushaltsmittel in Höhe von 150.000,00 EUR bereitgestellt. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2028 vorgesehen. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2028 in Höhe von 200.000,00 EUR veranschlagt.	

**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>224.400,00 EUR</u>												
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	175.000,00 EUR												
Erläuterung	<p>Die Gemeinde Sonsbeck plant den barrierefreien Ausbau von 12 Bushaltestellen des ÖPNV. Im ersten Bauabschnitt (1. BA) sind dies die Haltestellen „Haus Schöneck“, „Gerebernushaus“ und „Bruchheideweg“ entlang der Linie 36 (Xanten - Geldern) jeweils in beiden Fahrtrichtungen. Durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW wurde der Umbau der Haltestellen „Haus Schöneck“ und „Gerebernushaus“ genehmigt. Im zweiten Bauabschnitt (2. BA) sollen dann die Haltestellen „Labbeck Kirche“, „Leypäche“ (Parkstraße) und „Hamb Pastorat“ jeweils in beiden Fahrtrichtungen ausgebaut werden. Die Haltepunkte erhalten zum Teil erstmalig eine Buswarte Halle und die alten Buswarte Hallen werden erneuert. Die Baukosten für den barrierefreien Ausbau einschl. Ausstattung (Warte Halle, Beleuchtung etc.) werden durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) zu 90 % gefördert, der maximale Förderbetrag je Haltepunkt beträgt 90 % von 35.000,00 EUR = 31.500,00 EUR (netto). Die Planungskosten werden nur mit 3 % der zuwendungsfähigen Baukosten pauschal erstattet. Die geschätzten Baukosten einschl. Planungskosten sowie die Förderung stellen sich wie folgt dar:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bauabschnitt</th> <th>Baukosten</th> <th>Förderung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. BA</td> <td>180.000,00 EUR</td> <td>139.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>2. BA</td> <td><u>150.000,00 EUR</u></td> <td><u>113.000,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td>Gesamtkosten</td> <td>330.000,00 EUR</td> <td>252.000,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der im Haushaltsentwurf vom 10.12.2020 eingeplante Förderbetrag in Höhe von 224.400,00 EUR wird im Änderungsdienst auf den o. g. Betrag in Höhe von 252.000,00 EUR angepasst. Die im Haushaltsjahr 2020 veranschlagten Mittel in Höhe von 155.000,00 EUR werden in das Jahr 2021 übertragen.</p>		Bauabschnitt	Baukosten	Förderung	1. BA	180.000,00 EUR	139.000,00 EUR	2. BA	<u>150.000,00 EUR</u>	<u>113.000,00 EUR</u>	Gesamtkosten	330.000,00 EUR	252.000,00 EUR
Bauabschnitt	Baukosten	Förderung												
1. BA	180.000,00 EUR	139.000,00 EUR												
2. BA	<u>150.000,00 EUR</u>	<u>113.000,00 EUR</u>												
Gesamtkosten	330.000,00 EUR	252.000,00 EUR												

**Projekt 7.214002
Straßenausbau „Pachland“**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	<p>In den Jahren 1998/1999 wurde im Auftrag der VOBA Wohnbau GmbH die Straße Pachland gebaut. Die Straße zeigt mittlerweile starke Verformungen. Ursache für diese Bodenwellen sind vermutlich eingebaute, nicht formstabile Baustoffe in der Schottertragschicht unterhalb der Asphaltdecke. Mit dem Haushaltsansatz in Höhe von 25.000,00 EUR im Jahr 2022 soll ein Entsorgungs- und Sanierungskonzept mit einer entsprechenden Kostenermittlung aufgestellt werden.</p>	

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 im Jahr 2019 bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 10.000,00 EUR werden nochmals per Ermächtigungübertragung in das Jahr 2021 übertragen, da die Maßnahme bislang nicht durchgeführt wurde.	

Produkt **15.575.01**
Tourismus

Projekt **7.164008**
Errichtung eines Aussichtsturms

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag																																																																					
68110000	<u>Investitionszuweisungen Land</u>	<u>522.856,00 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 wurden die nicht förderfähigen Haushaltsmittel für den Abriss und die Entsorgung des alten Aussichtsturmes, der im Jahr 2020 erfolgte, bereitgestellt. Es wurden in den Jahren 2016 bis 2019 Gesamtkosten von 900.000,00 EUR eingeplant. Die Auftragsvergabe der erforderlichen Arbeiten erfolgte im Jahr 2020. Gemäß vorliegendem Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 19.11.2018 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</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(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</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(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;">0</td> <td style="text-align: right;">-522.856</td> <td style="text-align: right;">-522.856</td> </tr> <tr> <td>Finanzierungsanteil</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>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;">0</td> <td style="text-align: right;">-522.856</td> <td style="text-align: right;">377.144</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die bisher nicht verausgabten Haushaltsmittel sowie die durch Auftragsvergaben gebundenen Haushaltsmittel werden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Der bisher vorhandene Sperrvermerk auf einem Teilbetrag in Höhe von 500.000,00 EUR aus 2016 wurde durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2020 aufgehoben.</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	0	-522.856	-522.856	Finanzierungsanteil								Gemeinde Sonsbeck	500.000	0	330.000	70.000	0	-522.856	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	0	-522.856	-522.856																																																																
Finanzierungsanteil																																																																							
Gemeinde Sonsbeck	500.000	0	330.000	70.000	0	-522.856	377.144																																																																

Produkt 16.611.01
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Projekt 7.122012
Investitionspauschale

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	804.985,00 EUR
Erläuterung	<p>Es handelt sich um die Investitionspauschale auf Grundlage der 2. Modellrechnung 2021 des GFG 2021 (Landtagstabellen).</p> <p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p><u>Investitionspauschale nach Einwohnern</u></p> <p>8.673 Einwohner (31.12.2019) x 38,030250477 EUR/Einwohner 329.836,36 EUR</p> <p><u>Investitionspauschale nach Fläche</u></p> <p>55.410.580 qm x 8,5750526229 EUR/1.000 qm <u>475.148,65 EUR</u></p> <p>Investitionspauschale insgesamt 804.985,01 EUR</p> <p>Ansatz 2021 804.985,00 EUR</p> <p>Über die konkrete Verwendung der Investitionspauschale 2021 in Höhe von 804.985,00 EUR für die im Haushaltsjahr 2021 abzuwickelnden investiven Maßnahmen soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 entschieden werden.</p> <p>Die pauschalierten Zweckzuweisungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) sind gemäß § 16 Abs. 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 - GFG 2021 (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 2021 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 2021 wie folgt verwendet werden:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produkt- bzw. Projektsachkonto</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Betrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.211.01.52559000 (konsumtiv)</td> <td>Aufwendungen für den Erwerb von GWG (Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.)</td> <td>10.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>7.194013.78530000 (Produkt 01.111.06.1) (investiv)</td> <td>Errichtung einer Sonnenschutzanlage Kindergarten St. Georg</td> <td>15.000,00 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>60.664,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td>Noch nicht verwendete Schul- und Bildungspauschale</td> <td></td> <td>239.336,00 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 2021 über das Produktsachkonto 03.211.01.41312001 „Schulpauschale“ ertragswirksam abgewickelt.</p> <p>Die Erweiterung der Sonnenschutzanlage im Kindergarten St. Georg Labbeck ist im Haushaltsjahr 2021 beabsichtigt. Die Haushaltsmittel in Höhe von 15.000,00 EUR werden aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale finanziert. Auf die Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.1940.13.78530000 (Produkt 01.111.06) 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	7.194013.78530000 (Produkt 01.111.06.1) (investiv)	Errichtung einer Sonnenschutzanlage Kindergarten St. Georg	15.000,00 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>60.664,00 EUR</u>	Noch nicht verwendete Schul- und Bildungspauschale		239.336,00 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																								
7.194013.78530000 (Produkt 01.111.06.1) (investiv)	Errichtung einer Sonnenschutzanlage Kindergarten St. Georg	15.000,00 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>60.664,00 EUR</u>																								
Noch nicht verwendete Schul- und Bildungspauschale		239.336,00 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. Die Ausgaben werden im Jahr 2021 erwartet, daher wurde der in 2020 gebildete Ansatz in das Jahr 2021 übertragen. 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 wurde im Jahr 2020 mit Haushaltsmitteln in Höhe von 25.000,00 EUR veranschlagt. Die Mittel werden in das Jahr 2021 übertragen, da die Ausführung der Maßnahme bisher nicht erfolgte. 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 2021 in Höhe von 239.336,00 EUR soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 entschieden werden.</p> <p>Die pauschalierten Zweckzuweisungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) sind gemäß § 16 Abs. 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 - GFG 2021 (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 2021 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 2021 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>7.191008.78310001 (Produkt 08.424.01) (investiv)</td> <td>Anschaffung einer neuen Beregnungsanlage am Sportplatz Labbeck</td> <td>5.000,00 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>Zwischensumme</td> <td></td> <td><u>10.000,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td>Noch nicht verwendete Sportpauschale 2021</td> <td></td> <td>50.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td></td> <td>60.000,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>Für die Anschaffung einer neuen Beregnungsanlage am Sportplatz Labbeck sind 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 7.191008.78310001 (Produkt 08.424.01) wird verwiesen.</p> <p>Für die Erweiterung der Flutlichtbeleuchtung auf dem Sportplatz in Labbeck wurden im Jahr 2020 Haushaltsmittel in Höhe von 5.000,00 EUR veranschlagt. Die Mittel werden in das Jahr 2021 übertragen, da die Ausführung der Maßnahme bisher nicht erfolgte. 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 2021 in Höhe von 50.000,00 EUR soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 entschieden werden.</p> <p>Die pauschalierten Zweckzuweisungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) sind gemäß § 16 Abs. 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 - GFG 2021 (Entwurf) - gegenseitig deckungsfähig.</p>		Produkt- bzw. Projektsachkonto	Bezeichnung	Betrag	7.191008.78310001 (Produkt 08.424.01) (investiv)	Anschaffung einer neuen Beregnungsanlage am Sportplatz Labbeck	5.000,00 EUR	7.204004.78520000 (Produkt 08.424.01) (investiv)	Erweiterung Flutlichtanlage Sportplatz Labbeck	5.000,00 EUR	Zwischensumme		<u>10.000,00 EUR</u>	Noch nicht verwendete Sportpauschale 2021		50.000,00 EUR	Gesamt		60.000,00 EUR
Produkt- bzw. Projektsachkonto	Bezeichnung	Betrag																		
7.191008.78310001 (Produkt 08.424.01) (investiv)	Anschaffung einer neuen Beregnungsanlage am Sportplatz Labbeck	5.000,00 EUR																		
7.204004.78520000 (Produkt 08.424.01) (investiv)	Erweiterung Flutlichtanlage Sportplatz Labbeck	5.000,00 EUR																		
Zwischensumme		<u>10.000,00 EUR</u>																		
Noch nicht verwendete Sportpauschale 2021		50.000,00 EUR																		
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	0,00 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 wurde im Jahr 2020 die komplette Fensteranlage erneuert und gleichzeitig mit einer Außenbeschattung versehen. Zur Finanzierung der Maßnahme (Gesamtkosten rd. 160.000,00 EUR) wurden 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	0,00 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 Schulsporthallen, Außenanlagen und Mensen, Arbeits- und Werkstätten sowie Labore zählen.</p> <p>Die vorgenannten Fördermittel in Höhe von 224.663,00 EUR wurden in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 wie folgt verwendet:</p>	

Erläuterung	<ul style="list-style-type: none">- Die Umsetzung der Maßnahme „Erneuerung der Alarmierungsanlage in der Johann-Hinrich-Wichern-Grundschule“ mit Kosten in Höhe von 35.236,27 EUR erfolgte im Jahr 2019. Zusätzlich wurden im Jahr 2020 im Gebäude der Grundschule die Treppenhandläufe aufgrund der Forderung der Unfallkasse NRW auf 1,10 m erhöht. Es sind für diese Maßnahme Kosten in Höhe von 15.492,61 EUR entstanden. Die Gesamtkosten in Höhe von 50.728,88 EUR wurden mit einem Teilbetrag in Höhe von 45.655,99 EUR (90 % von 50.728,88 EUR) aus dieser Zuweisung finanziert.- Für die Errichtung eines neuen multifunktionalen Fachraums für Biologie/Physik im Trakt IV sowie für weitere Sanierungsmaßnahmen im Schulgebäude Herrenstraße sind im Jahr 2020 Gesamtkosten in Höhe von insgesamt rd. 256.000,00 EUR entstanden. Die vorgenannten Maßnahmen wurden mit dem Restbetrag in Höhe von 179.007,01 EUR (90 % von 198.896,68 EUR) aus dieser Zuweisung finanziert.- Entgegen der ursprünglichen Planung wurde der Teilbetrag in Höhe von 149.400,00 EUR (90 % von 166.000,00 EUR) für die nicht-energetischen Maßnahmen im Rahmen des Projektes „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ nicht aus dieser Zuweisung finanziert. Die Maßnahme soll nunmehr aus allgemeinen Deckungsmitteln finanziert werden. Auf die Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.194008.78510000 (Produkt 03.211.01) 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 2021

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.310.935,97	11.755.766	10.026.971	10.329.703	10.777.810	11.325.890
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.783.134,98	2.171.746	1.784.458	1.354.443	1.332.943	1.328.258
3	+ Sonstige Transfererträge	3.910,61	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.296.587,95	3.571.612	3.456.599	3.313.983	3.304.387	3.296.803
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.204,09	285.050	240.975	241.975	242.975	243.975
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.392,66	189.397	165.289	138.029	160.049	138.029
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	592.239,47	1.435.993	515.779	411.413	411.112	410.815
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.738,24	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.370.143,97	19.410.614	16.191.121	15.790.596	16.230.326	16.744.820
11	- Personalaufwendungen	-3.175.622,49	-3.455.640	-3.520.037	-3.536.382	-3.583.742	-3.646.065
12	- Versorgungsaufwendungen	-439.971,83	-401.992	-382.067	-377.713	-372.719	-368.463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.217.772,74	-3.657.890	-3.450.699	-2.972.099	-2.946.099	-2.907.099
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.563.429,95	-1.634.757	-1.577.145	-1.517.145	-1.517.145	-1.517.145
15	- Transferaufwendungen	-9.737.650,36	-9.976.598	-10.265.792	-10.259.978	-10.467.043	-10.876.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585.091,91	-818.259	-628.061	-613.160	-603.270	-613.392
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.719.539,28	-19.945.136	-19.823.801	-19.276.477	-19.490.018	-19.928.364
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-349.395,31	-534.522	-3.632.680	-3.485.881	-3.259.692	-3.183.544
19	+ Finanzerträge	18.568,62	11.542	9.310	9.310	9.310	9.310
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.385,00	-15.100	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	15.183,62	-3.558	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-334.211,69	-538.080	-3.638.620	-3.491.821	-3.265.632	-3.189.484
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.128.511	2.239.006	2.240.241	1.744.808
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.128.511	2.239.006	2.240.241	1.744.808
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-334.211,69	-538.080	-1.510.109	-1.252.815	-1.025.391	-1.444.676
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-334.211,69	-538.080	-1.510.109	-1.252.815	-1.025.391	-1.444.676
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-29.697,71	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	11.683,60	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-18.014,11	0	0	0	0	0



Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.310.935,97	11.755.766	10.026.971	10.329.703	10.777.810	11.325.890
	40110000 Grundsteuer A	102.352,11	105.000	106.000	107.000	108.000	109.000
	40120000 Grundsteuer B	1.269.719,01	1.280.000	1.290.000	1.302.000	1.314.000	1.326.000
	40130000 Gewerbesteuer	5.517.439,89	4.800.000	3.250.000	3.383.000	3.525.000	3.740.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.332.992,38	4.441.000	4.255.000	4.403.000	4.667.000	4.961.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	612.782,41	645.243	696.822	618.746	632.855	646.620
	40310000 Vergnügungssteuer	4.607,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	40320000 Hundesteuer	62.401,25	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	400.000,00	410.913	354.317	441.125	456.123	468.438
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.641,86	8.610	8.832	8.832	8.832	8.832
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.783.134,98	2.171.746	1.784.458	1.354.443	1.332.943	1.328.258
	41110000 Schlüsselzuweisungen	0,00	257.412	83.204	77.796	81.764	86.506
	41311001 Sportpauschale	26.916,13	4.030	0	0	0	0
	41312001 Schulpauschale	31.160,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41313000 Landeszuweisung KommInvest Kapitel 2	37.291,48	45.000	0	0	0	0
	41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
	41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	7.550,00	112.145	9.392	26.960	14.793	0
	41410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	9.841	38.378	23.379	3.043	0
	41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	134.869,50	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	41411001 Inklusionspauschale	7.228,71	7.229	7.219	7.219	7.219	7.219
	41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	3.454,31	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
	41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlÜAG	343.802,00	400.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	41411004 Integrationspauschale	192.999,57	0	0	0	0	0
	41411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	126.723,83	137.028	147.533	137.943	144.978	153.387
	41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	41417000 Landeszuweisung "Gommansche Mühle"	2.608,45	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis	500,00	0	0	0	0	0
	41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	9.240,14	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	9.097,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41460000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechnung	2.375,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	550,00	550	550	550	550	550
	41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	193.361,65	0	0	0	0	0
	41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	110,54	0	0	0	0	0
	41616000 Auflösung SoPo Zuschuss Sonderrechnungen	100,01	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	489.071,63	0	0	0	0	0
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	664.466	664.861	664.861	664.861	664.861
	41811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	153.243,64	338.310	417.586	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.910,61	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	537,18	500	500	500	500	500
	42111000 Kostenbeiträge Dritter	3.373,43	500	500	500	500	500
	42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	50	50	50	50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.296.587,95	3.571.612	3.456.599	3.313.983	3.304.387	3.296.803
	43110000 Verwaltungsgebühren	38.952,22	38.450	38.250	38.250	38.250	38.250
	43111000 Fischereischeingebühren	772,00	500	500	500	500	500
	43112000 Schiedsmannsgebühren	50,00	50	50	50	50	50
	43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.142,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	46.483,90	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43115000 Gebühren für Führerscheine	540,60	200	200	200	200	200
	43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.866,82	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	10.032,12	11.260	11.260	11.260	11.260	11.260
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	852.495,47	859.791	642.464	648.756	643.053	634.352
	43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	81.902,42	110.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	43.935,37	43.596	45.850	46.101	46.230	46.360
	43211003 Straßenreinigungsgebühren	7.914,20	7.914	8.762	8.762	8.762	8.762
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	963.833,92	1.069.244	1.126.365	1.075.753	1.073.331	1.073.925
	43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	613.986,80	644.003	743.810	710.388	708.788	709.181
	43213000 Gebühren für Sondernutzungen	567,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43214000 Gebühren für den Niersverband	38.512,59	44.332	48.315	48.315	48.315	48.315
	43214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	94.257,83	0	0	0	0	0
	43214100 Gebühren WABO Kervenheimer Mühlenfleuth	0,00	80.187	80.065	80.065	80.065	80.065
	43214200 Gebühren WABO Issumer Fleuth	0,00	14.027	13.987	13.987	13.987	13.987
	43215000 Beerdigungsgebühren	5.620,00	8.025	13.900	13.900	13.900	13.900
	43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	26.530,00	27.962	32.076	32.076	32.076	32.076
	43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	7.124,26	17.000	23.860	23.860	23.860	23.860
	43216000 Elternbeiträge OGS	84.996,25	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	219.581,73	0	0	0	0	0
	43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	235.339	235.759	235.759	235.759	235.759
	43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	130.194,91	0	0	0	0	0
	43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	131.301	131.001	131.001	131.001	131.001
	43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	22.646,20	72.431	125	0	0	0
	43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-3.796,88	0	0	0	0	0
	43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	10.631,96	21.000	50.000	0	0	0
	43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	0,00	0	15.000	0	0	0
	43811101 Zuführung Sonderposten Gebühren (NW)	-5.186,14	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.204,09	285.050	240.975	241.975	242.975	243.975
	44110000 Erträge aus Vermietung	147.269,56	148.000	150.600	150.600	150.600	150.600
	44111000 Erträge aus Verpachtung	11.896,80	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.189,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.279,71	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
	44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	887,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	552,61	500	500	500	500	500
	44117000 Erträge aus Vermietung für Gesamtschule	3.888,00	0	0	0	0	0
	44118000 Erträge aus Erbbaurecht	0,00	0	1.000	2.000	3.000	4.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	5,00	150	150	150	150	150
	44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	220,37	250	250	250	250	250
	44213000 Erträge aus Holzverkäufen	55,00	500	500	500	500	500
	44214000 Erträge aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10	10	10	10	10
	44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	81,00	150	150	150	150	150
	44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	168,34	940	2.165	2.165	2.165	2.165
	44611000 Schadensersatzleistungen	14.761,16	91.350	43.350	43.350	43.350	43.350
	44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	1.035,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	10.912,98	9.500	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	173.392,66	189.397	165.289	138.029	160.049	138.029
	44800000 Kostenerstattungen durch Bund	49.147,00	34.000	27.260	0	27.020	0
	44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	6.661,45	6.000	5.000	5.000	0	5.000
	44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	7.206,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	2.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300	300	300	300	300



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	8.315,19	6.462	8.315	8.315	8.315	8.315
	44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.714,00	7.714	7.714	7.714	7.714	7.714
	44825000 Erträge aus der Altpapierverwertung (Kre	32.539,19	42.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	17.942,40	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	44833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	1.500,00	0	0	0	0	0
	44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	110,60	200	200	200	200	200
	44871000 Erträge aus Elektronikschrottverwertung	1.872,54	2.100	0	0	0	0
	44872000 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	0,00	18.921	28.700	28.700	28.700	28.700
	44875000 Erträge aus der Altpapierverwertung (KWA	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	5.783,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	17.108,30	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	4.350,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	200,00	500	500	500	500	500
	44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	6.239,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	4.000,78	0	7.500	7.500	7.500	7.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	592.239,47	1.435.993	515.779	411.413	411.112	410.815
	45111000 Konzessionsabgaben der innogy	268.224,92	250.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	45112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	14.723,87	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	85.192,04	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kevelaer	505,96	500	500	500	500	500
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	29.597,71	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	419.802	0	0	0	0
	45410011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	487.677	0	0	0	0
	45415002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße-Nord"	2.702,34	0	0	0	0	0
	45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	100,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-29.697,71	0	0	0	0	0
	45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	10	10	10	10	10
	45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	6.560,80	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	32.224,99	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	45621000 Stundungszinsen	73,00	500	500	500	500	500
	45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	25	25	25

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	19.508,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	837,81	826	790	753	716	679
	45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	15.395,55	14.954	14.484	14.008	13.526	13.040
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	19,85	100	100	100	100	100
	45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	2.874,33	0	0	0	0	0
	45820000 Auflösung von Rückstellungen	3.973,70	0	0	0	0	0
	45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	128.210,48	0	0	0	0	0
	45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	3.291,00	2.935	3.206	3.417	3.635	3.861
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	7.201,13	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	500,00	1.500	500	500	500	500
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	219,70	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.738,24	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.738,24	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.370.143,97	19.410.614	16.191.121	15.790.596	16.230.326	16.744.820
11	- Personalaufwendungen	-3.175.622,49	-3.455.640	-3.520.037	-3.536.382	-3.583.742	-3.646.065
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-266.367,36	-290.700	-302.800	-305.828	-308.890	-311.983
	50112000 Zuführungen RST Resturlaub Beamte	-1.200,00	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	-2.600,00	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.147.814,08	-2.382.100	-2.403.300	-2.427.333	-2.451.634	-2.476.170
	50121000 Zuführungen Altersteilzeit-RST	-15.200,00	-8.500	-13.200	0	0	0
	50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	700,00	0	6.600	19.800	16.700	0
	50122000 Zuführungen RST Resturlaub TB	-20.300,00	0	0	0	0	0
	50123001 Inanspruchnahme RST Überstunden TB	8.000,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-170.561,82	-187.100	-188.700	-190.587	-192.532	-194.492
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-439.664,01	-475.100	-479.900	-484.699	-489.581	-494.508
	50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-2.986,22	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-104.193,00	-79.561	-90.156	-97.327	-105.368	-114.233
	50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-13.436,00	-22.579	-23.581	-25.408	-27.437	-29.679
12	- Versorgungsaufwendungen	-439.971,83	-401.992	-382.067	-377.713	-372.719	-368.463
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-41.946,93	0	0	0	0	0
	51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-350.710,07	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
	51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	0,00	31.605	36.246	39.594	43.772	46.988
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-43.473,83	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410001 Inanspruchnahme Beihilfe-RST VE	4.835,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen VE	-8.676,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	0,00	-8.597	-8.313	-7.307	-6.491	-5.451
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.217.772,74	-3.657.890	-3.450.699	-2.972.099	-2.946.099	-2.907.099
	52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-192.470,92	-99.300	-112.000	-3.000	-33.000	-3.000
	52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	-35.032,68	0	-20.000	0	0	0
	52150003 Instandhaltung Kindergärten	0,00	0	-20.000	0	0	0
	52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-124.743,46	0	-17.000	0	0	0
	52150008 Instandhaltung Sportanlagen	-14.000,00	0	0	0	0	0
	52160001 Instandhaltung Straßen	-85.325,16	-300.000	-90.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52160002 Instandhaltung Wartehallen	-56,64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-50.678,17	-60.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-126.337,45	-135.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52322000 Aufwendungen der Brandschau	-4.668,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-412,72	-700	-700	-700	-700	-700
	52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.411,64	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-103.108,50	-120.000	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
	52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-2.081,02	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52410003 Unterhaltung Kindergärten	-13.069,31	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-10.074,88	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52410006 Wartung Sirenen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-553,29	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-2.428,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-418.498,42	-431.000	-409.500	-409.500	-409.500	-409.500
	52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-590,10	-500	-500	-500	-500	-500
	52411002 Bewältigung der COVID-19-Pandemie	0,00	0	-10.000	0	0	0
	52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-2.621,45	-8.200	-46.700	-19.700	-4.700	-4.700
	52420001 Unterhaltung Kinderspielflächen	-4.100,92	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52420002 Unterhaltung Sportplätze	-5.577,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-28.375,27	-50.000	-40.000	-35.000	-30.000	-30.000
	52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-4.005,23	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-12.503,42	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-1.180,88	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	-87,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-5.929,62	-15.000	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-36,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-1.081,99	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52420015 Wartung der Hydranten	-2.520,07	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-84.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-56.277,05	-67.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-226.162,68	-233.538	-271.783	-271.783	-271.783	-271.783
	52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-63.863,69	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-151.011,39	-186.000	-178.000	-133.000	-133.000	-133.000
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-17.919,25	-34.400	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
	52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-185,50	-500	-500	-500	-500	-500
	52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-2.750,53	-3.500	-5.975	-5.975	-5.975	-5.975
	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	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52556000 Unterhaltung von EDV-Anlagen	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-39.244,23	-71.600	-104.100	-60.600	-60.600	-60.600
	52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.473,62	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.010,03	-38.500	-500	-500	-500	-500
	52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-11.344,30	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-621,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.295,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	0,00	-6.000	0	-6.000	0	0
	52810009 Winterdienst	-5.205,32	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-5.753,30	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-98.000	-95.000	-10.000	-10.000	-1.000
	52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-138.194,58	-145.000	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.330,22	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-1.244,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-4.329,97	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52910005 Aufwendungen für Feuerwehrlehrgänge	-2.739,92	0	0	0	0	0
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-7.866,00	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-3.300,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910008 Lehrfahrten	-660,00	-730	-690	-690	-690	-690
	52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-140.514,42	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
	52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-2.400,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52910014 Rattenbekämpfung	-2.018,16	-2.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-55.699,13	-25.000	-80.000	-55.000	-25.000	-25.000
	52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-270.726,28	-283.871	-294.548	-294.548	-294.548	-294.548
	52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-562.582,21	-615.029	-287.168	-287.168	-287.168	-287.168
	52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.031,03	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-10.773,22	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.425,85	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-4.826,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-21.030,52	-27.128	-26.753	-26.753	-26.753	-26.753
	52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.451,93	-1.724	-1.912	-1.912	-1.912	-1.912
	52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-2.028,62	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-813,11	-3.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-1.791,67	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52910032 Aufwendungen "Hundezählung"	0,00	0	-4.500	0	0	0
	52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-10.309,13	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-5.951,78	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination"	-13.200,00	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52910041 Aufwand Projekt "Nachbarschaftsberatung"	-9.708,78	-16.600	-16.600	0	0	0
	52910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	0,00	0	-81.000	0	0	0
	52910043 Schülerbeförderung der Gesamtschule	-3.546,14	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.563.429,95	-1.634.757	-1.577.145	-1.517.145	-1.517.145	-1.517.145
	57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-6.521,26	0	0	0	0	0
	57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-6.522	-6.522	-6.522	-6.522	-6.522
	57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-2.489,24	0	0	0	0	0
	57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.351	-2.155	-2.155	-2.155	-2.155
	57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-55.586,87	0	0	0	0	0
	57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-70.897	-65.936	-65.936	-65.936	-65.936
	57113000 AfA Gebäude	-431.889,13	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-397.946	-359.555	-359.555	-359.555	-359.555

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-780.847,05	0	0	0	0	0
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-793.495	-800.771	-800.771	-800.771	-800.771
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-17.925,89	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-17.809	-23.799	-23.799	-23.799	-23.799
	57116000 AfA Fahrzeuge	-133.626,09	0	0	0	0	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-159.916	-168.704	-168.704	-168.704	-168.704
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-65.078,20	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-75.821	-59.703	-59.703	-59.703	-59.703
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-58.694,03	-60.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-10.772,19	-50.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-9.737.650,36	-9.976.598	-10.265.792	-10.259.978	-10.467.043	-10.876.200
	53120000 Umlage an Studieninstitute	-1.881,50	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	53151000 Zuschuss Stadtwerke Kavelaer - Bürgerbus	-9.240,14	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-9.097,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	-23.050,06	0	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse für Ifd. Zwecke an übrige Bere	-26.764,02	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.920,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-4.236,04	-4.000	-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	-124.242,85	-150.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-14.638,70	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendberufshilfe	-5.369,40	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-129.928,09	-169.850	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900
	53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.540,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180011 Mietzuschuss Kindertagesstätte Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-54.525,35	-57.000	-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"	-5.613,32	-4.030	0	0	0	0
	53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-20.000,00	-30.000	-27.500	-10.000	-10.000	-10.000
	53180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-83.736,90	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-3.862,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	53180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	-1.860,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53180024 Verleihung des Heimatpreises	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0
	53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-2.523,00	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-129.681,66	-230.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53391003 Krankenhilfe	-140.655,08	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-53.163,02	-80.000	-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	-1.911,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-431.476,72	-412.520	-276.764	-288.091	-300.183	-318.492
	53420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-358.765,47	-3.112	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-4.237.379,00	-4.307.715	-4.420.779	-4.444.651	-4.553.545	-4.791.240
	53750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.490.250,60	-2.506.084	-2.891.807	-2.863.797	-2.933.960	-3.087.113
	53790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-392.036,00	-443.811	-495.142	-499.639	-520.555	-520.555
	53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-965,14	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	53790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-687.478,52	-729.779	-807.973	-807.973	-807.973	-807.973
	53790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-135.177,31	-143.134	-143.414	-143.414	-143.414	-143.414
	53790006 Umlage der Abwasserabgabe	-2.952,71	-3.484	-3.408	-3.408	-3.408	-3.408
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-120.000	0	0	0	0
	53991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-121.929,00	-128.679	-129.705	-129.705	-129.705	-129.705
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585.091,91	-818.259	-628.061	-613.160	-603.270	-613.392
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-3.811,74	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54112000 Aufwendungen Personalrat	-76,70	-77	-77	-77	-77	-77
	54120000 Aus- und Fortbildung	-12.215,20	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54121000 Dienstreisen	-8.270,94	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-8.304,37	-9.940	-9.940	-9.940	-9.940	-9.940
	54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-9.875,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	-450,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-85.341,22	-88.250	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
	54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-35.678,18	-39.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-18.588,30	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-7.947,38	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555	-555	-555	-555	-555
	54221000 Mieten	-70.394,87	-62.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-12.165,18	-14.700	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	-20	-20	-20
	54226000 Mieten für Abfallbehälter	-20.509,50	-23.315	-23.677	-23.677	-23.677	-23.677
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-278,19	-350	-350	-350	-350	-350
	54228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-579,72	-500	-600	-600	-600	-600
	54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-36.819,04	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54311000 Bürobedarf	-9.200,81	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
	54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	-3.472,60	-20.000	-10.000	-10.000	0	-10.000
	54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-57,00	-150	-150	-150	-150	-150
	54311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	-690,85	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.732,78	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-7.143,76	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-25.628,74	-33.030	-33.030	-33.030	-33.030	-33.030
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-700	-700	-700	-700	-700
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.526,50	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
	54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.481,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-16.138,71	-16.804	-17.019	-17.019	-17.019	-17.019
	54316000 Kontoführungsgebühren	-4.942,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-5.217,40	-15.000	-12.500	-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	-56.587,97	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
	54462000 Schülersachversicherungen	-16.485,71	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-21.853,63	-91.350	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-11.683,60	0	0	0	0	0
	54735002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße-Nord"	-15.452,40	0	0	0	0	0
	54735003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	-876,14	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	11.683,60	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-14,50	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-323,18	-500	-500	-500	-500	-500
	54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.511,67	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.122,50	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-20.234,00	-21.523	-21.648	-21.747	-21.857	-21.979



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-31.643,22	-127.200	-38.800	-28.800	-28.800	-28.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.719.539,28	-19.945.136	-19.823.801	-19.276.477	-19.490.018	-19.928.364
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-349.395,31	-534.522	-3.632.680	-3.485.881	-3.259.692	-3.183.544
19	+ Finanzerträge	18.568,62	11.542	9.310	9.310	9.310	9.310
	46150000 Zinserträge von Beteiligungen	1.377,34	1.212	440	440	440	440
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	12.893,95	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	0,00	50	50	50	50	50
	46510000 Gewinnanteile	67,33	50	90	90	90	90
	46511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.385,00	-15.100	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
	55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-100	-250	-250	-250	-250
	55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-3.385,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	15.183,62	-3.558	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-334.211,69	-538.080	-3.638.620	-3.491.821	-3.265.632	-3.189.484
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.128.511	2.239.006	2.240.241	1.744.808
	49110001 Außerordentl. Erträge COVID-19-Pandemie	0,00	0	2.128.511	2.239.006	2.240.241	1.744.808
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.128.511	2.239.006	2.240.241	1.744.808
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-334.211,69	-538.080	-1.510.109	-1.252.815	-1.025.391	-1.444.676
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-334.211,69	-538.080	-1.510.109	-1.252.815	-1.025.391	-1.444.676
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-29.697,71	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-29.697,71	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	11.683,60	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	11.683,60	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-18.014,11	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 Verfahrensweisen in grundsätzlichen Angelegenheiten.



Haushaltsplan 2021

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,37	250	250	250	250
		44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	220,37	250	250	250	250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.500	500	500	500
		45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	500,00	1.500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	720,37	1.750	750	750	750
11	-	Personalaufwendungen	-173.296,15	-182.400	-194.300	-196.243	-198.208
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-97.188,72	-103.500	-115.500	-116.655	-117.822
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-59.173,37	-61.800	-61.700	-62.317	-62.941
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.631,63	-4.800	-4.800	-4.848	-4.897
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-12.302,43	-12.300	-12.300	-12.423	-12.548
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.965,49	-24.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-10.000	0	0	0
		52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-11.344,30	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-621,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.838,05	-1.717	-384	-384	-384
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-384,00	0	0	0	0
		57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-384	-384	-384	-384
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.454,05	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.333	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.414,14	-138.780	-144.530	-144.530	-144.530
		54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-85.341,22	-88.250	-92.000	-92.000	-92.000
		54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-35.678,18	-39.000	-41.000	-41.000	-41.000
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250	-250	-250	-250
		54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.481,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54461000 Sonstige Versicherungen	-1.279,33	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.511,67	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54920000 Fraktionszuwendungen	-6.122,50	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-318.513,83	-346.897	-350.214	-352.157	-354.122
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.793,46	-345.147	-349.464	-351.407	-353.372
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.793,46	-345.147	-349.464	-351.407	-353.372
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-317.793,46	-345.147	-349.464	-351.407	-353.372	-355.356
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.054,95	-21.050	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-18.204,95	-16.200	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
		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)	-23.054,95	-21.050	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-340.848,41	-366.197	-375.014	-376.957	-378.922	-380.906
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-340.848,41	-366.197	-375.014	-376.957	-378.922	-380.906



Haushaltsplan 2021

01	Innere Verwaltung
01111	Verwaltungssteuerung und -service
0111102	Zentrale Dienste, Kommunikationsservice

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Service und Kultur"

Ziele

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



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111102 Zentrale Dienste, Kommunikationsservice

lfd. Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.439,70	29.656	29.253	29.253	29.253	29.253
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	12.554,51	0	0	0	0	0
		41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	110,54	0	0	0	0	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	897,50	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	16.877,15	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	29.656	29.253	29.253	29.253	29.253
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25	25	25	25
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25	25	25	25	25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,42	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
		44210000 Erträge aus Verkauf	5,00	50	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	168,34	500	500	500	500	500
		44611000 Schadensersatzleistungen	757,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	500	8.000	8.000	8.000	8.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	200,00	500	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	31.619,29	32.731	39.828	39.828	39.828	39.828
11	-	Personalaufwendungen	-252.658,39	-246.400	-277.100	-279.871	-282.671	-285.499
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-195.923,16	-193.000	-217.000	-219.170	-221.362	-223.576
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-15.832,44	-15.000	-16.900	-17.069	-17.240	-17.413
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-40.902,79	-38.400	-43.200	-43.632	-44.069	-44.510
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.103,74	-240.500	-303.500	-229.500	-229.500	-229.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-96.901,38	-20.000	-44.000	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.440,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-31.094,32	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52411002 Bewältigung der COVID-19-Pandemie	0,00	0	-10.000	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.906,12	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-272,34	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-27.295,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-138.194,58	-145.000	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.436,29	-56.491	-55.549	-55.549	-55.549	-55.549
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-1.770,13	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.771	-1.771	-1.771	-1.771	-1.771
	57113000 AfA Gebäude	-36.466,12	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-36.462	-36.517	-36.517	-36.517	-36.517
	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	-3.694,26	0	0	0	0	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-6.550	-5.883	-5.883	-5.883	-5.883
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.234,33	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-11.436	-11.106	-11.106	-11.106	-11.106
15	- Transferaufwendungen	-1.881,50	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	53120000 Umlage an Studieninstitute	-1.881,50	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.893,71	-162.130	-159.630	-154.630	-154.630	-154.630
	54120000 Aus- und Fortbildung	-12.164,20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54121000 Dienstreisen	-7.081,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-90,00	-130	-130	-130	-130	-130
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-9.671,72	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54311000 Bürobedarf	-8.515,12	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-5.968,74	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-14.953,49	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.526,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-7.285,45	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-5.217,40	-15.000	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54461000 Sonstige Versicherungen	-52.512,19	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-907,08	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-745.973,63	-707.721	-797.979	-721.750	-724.550	-727.378
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-714.354,34	-674.990	-758.151	-681.922	-684.722	-687.550
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-714.354,34	-674.990	-758.151	-681.922	-684.722	-687.550
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)	-714.354,34	-674.990	-758.151	-681.922	-684.722	-687.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	394.519,23	364.045	419.369	419.369	419.369	419.369
	48111000 ILV Sachkosten von übrigen Bereichen	331.864,23	299.100	359.500	359.500	359.500	359.500
	48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	9.415,00	10.080	10.220	10.220	10.220	10.220
	48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	37.905,00	39.095	33.810	33.810	33.810	33.810
	48111300 ILV Sachkosten von 11.538.02	4.270,00	4.375	4.410	4.410	4.410	4.410
	48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	1.820,00	1.960	1.889	1.889	1.889	1.889
	48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	5.775,00	5.930	6.035	6.035	6.035	6.035
	48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	770,00	805	805	805	805	805
	48113100 ILV Nutzung Sitzungsräume von 01.111.01	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.397,99	-2.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-3.397,99	-2.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	391.121,24	361.745	417.769	417.769	417.769	417.769
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-323.233,10	-313.245	-340.382	-264.153	-266.953	-269.781
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-323.233,10	-313.245	-340.382	-264.153	-266.953	-269.781



Haushaltsplan 2021

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.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.683,33	64.683	64.683	64.683	64.683
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	57.112,88	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	7.570,45	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	64.683	64.683	64.683	64.683
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.381,92	17.250	17.350	17.350	17.350
		44113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.279,71	12.200	12.300	12.300	12.300
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50
		44611000 Schadensersatzleistungen	102,21	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	77.065,25	81.933	82.033	82.033	82.033
11	-	Personalaufwendungen	-787.736,58	-866.400	-911.100	-920.211	-929.415
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-613.526,97	-678.800	-713.800	-720.938	-728.148
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-48.368,09	-52.700	-55.400	-55.954	-56.514
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-125.841,52	-134.900	-141.900	-143.319	-144.753
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.198,74	-130.500	-149.500	-126.000	-126.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-10.000	-23.500	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.884,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-21.222,29	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-78.474,65	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.452,05	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-3.165,66	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-92.228,32	-102.405	-107.784	-107.784	-107.784
		57113000 AfA Gebäude	-16.923,14	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-16.924	-16.924	-16.924	-16.924
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-6.798,95	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-6.509	-6.290	-6.290	-6.290
		57116000 AfA Fahrzeuge	-61.244,49	0	0	0	0
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-72.361	-77.985	-77.985	-77.985
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.261,74	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-6.611	-6.585	-6.585	-6.585
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.096,81	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-7.794,60	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54221000 Mieten	-4.200,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-102,21	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.007.260,45	-1.122.505	-1.191.584	-1.177.195	-1.186.399	-1.195.695
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-930.195,20	-1.040.572	-1.109.551	-1.095.162	-1.104.366	-1.113.662
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-930.195,20	-1.040.572	-1.109.551	-1.095.162	-1.104.366	-1.113.662
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)	-930.195,20	-1.040.572	-1.109.551	-1.095.162	-1.104.366	-1.113.662
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	704.706,73	764.699	804.008	804.008	804.008	804.008
		48110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	3.738,24	0	0	0	0	0
		48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	15.873,00	16.017	18.051	18.051	18.051	18.051
		48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	9.475,00	9.975	10.400	10.400	10.400	10.400
		48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	7.725,00	7.275	7.625	7.625	7.625	7.625
		48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	5.050,00	5.200	5.525	5.525	5.525	5.525
		48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	75,00	75	75	75	75	75
		48112000 ILV Personalkosten von übrigen Bereichen	538.921,49	600.100	630.200	630.200	630.200	630.200
		48112100 ILV Personalkosten von Gebührenhaushalte	104.400,00	106.000	111.600	111.600	111.600	111.600
		48113301 ILV Einsatz Kehrmaschine von 15.573.03	534,00	540	545	545	545	545
		48113302 ILV Einsatz Kehrmaschine von 12.545.01	2.064,00	2.502	2.740	2.740	2.740	2.740
		48113401 ILV Fahrzeug Winterwartung von 12.545.01	16.014,00	16.176	16.338	16.338	16.338	16.338
		48113601 ILV Fahrzeugnutzung von 11.538.01	837,00	839	909	909	909	909
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-88.128,52	-76.900	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-88.128,52	-76.900	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	616.578,21	687.799	707.308	707.308	707.308	707.308
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-313.616,99	-352.773	-402.243	-387.854	-397.058	-406.354
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-313.616,99	-352.773	-402.243	-387.854	-397.058	-406.354



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 2021

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111104 Personalmanagement

lfd. Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.291,00	2.935	3.206	3.417	3.635	3.861
		45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	3.291,00	2.935	3.206	3.417	3.635	3.861
10	=	Ordentliche Erträge	3.291,00	2.935	3.206	3.417	3.635	3.861
11	-	Personalaufwendungen	-256.529,50	-273.740	-324.837	-309.230	-324.215	-353.855
		50112000 Zuführungen RST Resturlaub Beamte	-1.200,00	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	-2.600,00	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-82.573,11	-119.900	-140.600	-142.006	-143.427	-144.862
		50121000 Zuführungen Altersteilzeit-RST	-15.200,00	-8.500	-13.200	0	0	0
		50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	700,00	0	6.600	19.800	16.700	0
		50122000 Zuführungen RST Resturlaub TB	-20.300,00	0	0	0	0	0
		50123001 Inanspruchnahme RST Überstunden TB	8.000,00	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.532,07	-9.300	-10.900	-11.009	-11.120	-11.232
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-16.209,10	-23.900	-28.000	-28.280	-28.563	-28.849
		50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-2.986,22	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-104.193,00	-79.561	-90.156	-97.327	-105.368	-114.233
		50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-13.436,00	-22.579	-23.581	-25.408	-27.437	-29.679
12	-	Versorgungsaufwendungen	-439.971,83	-401.992	-382.067	-377.713	-372.719	-368.463
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-41.946,93	0	0	0	0	0
		51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-350.710,07	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
		51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	0,00	31.605	36.246	39.594	43.772	46.988
		51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-43.473,83	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		51410001 Inanspruchnahme Beihilfe-RST VE	4.835,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen VE	-8.676,00	0	0	0	0	0
		51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	0,00	-8.597	-8.313	-7.307	-6.491	-5.451
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.135,70	-12.280	-12.405	-12.504	-12.614	-12.736
		54112000 Aufwendungen Personalrat	-76,70	-77	-77	-77	-77	-77
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-180	-180	-180	-180	-180
		54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-9.875,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	-450,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-1.734,00	-1.523	-1.648	-1.747	-1.857	-1.979
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-708.637,03	-688.012	-719.309	-699.447	-709.548	-735.054

Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-705.346,03	-685.077	-716.103	-696.030	-705.913	-731.193
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-705.346,03	-685.077	-716.103	-696.030	-705.913	-731.193
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)	-705.346,03	-685.077	-716.103	-696.030	-705.913	-731.193
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-57.812,01	-52.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-57.812,01	-52.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-57.812,01	-52.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-763.158,04	-737.277	-781.303	-761.230	-771.113	-796.393
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-763.158,04	-737.277	-781.303	-761.230	-771.113	-796.393



Haushaltsplan 2021

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.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276,50	1.700	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.276,50	1.700	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.461,87	30.650	31.650	31.650	31.650
		45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	32.124,99	29.000	30.000	30.000	30.000
		45621000 Stundungszinsen	73,00	500	500	500	500
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	13,98	50	50	50	50
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	3.973,70	0	0	0	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	56,50	500	500	500	500
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	219,70	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	37.738,37	32.350	33.150	33.150	33.150
11	-	Personalaufwendungen	-206.409,00	-222.400	-225.800	-228.058	-230.341
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-30.609,24	-43.200	-44.200	-44.642	-45.089
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-136.476,88	-140.400	-142.200	-143.622	-145.059
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.741,89	-10.900	-11.100	-11.211	-11.438
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-28.580,99	-27.900	-28.300	-28.583	-28.869
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.337,45	-135.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-126.337,45	-135.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.247,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-1.115,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-131,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.364,56	-26.105	-26.170	-26.170	-26.170
		54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-579,72	-500	-600	-600	-600
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-55	-20	-20	-20
		54316000 Kontoführungsgebühren	-4.942,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,70	-50	-50	-50	-50
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-323,18	-500	-500	-500	-500
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-18.500,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-358.358,45	-385.505	-403.970	-406.228	-408.511
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.620,08	-353.155	-370.820	-373.078	-377.666
19	+	Finanzerträge	0,00	100	100	100	100
		46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	0,00	50	50	50	50
		46510000 Gewinnanteile	0,00	50	50	50	50



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	100	100	100	100	100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-320.620,08	-353.055	-370.720	-372.978	-375.261	-377.566
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)	-320.620,08	-353.055	-370.720	-372.978	-375.261	-377.566
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.439,72	-19.800	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-21.439,72	-19.800	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.439,72	-19.800	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-342.059,80	-372.855	-394.720	-396.978	-399.261	-401.566
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-342.059,80	-372.855	-394.720	-396.978	-399.261	-401.566



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 2021

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111106 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.304,77	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.098,80	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	24.205,97	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.411,21	166.025	167.625	167.625	167.625
		44110000 Erträge aus Vermietung	147.269,56	148.000	150.600	150.600	150.600
		44111000 Erträge aus Verpachtung	11.896,80	13.000	12.000	12.000	12.000
		44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.189,85	2.000	2.000	2.000	2.000
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	55,00	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.277,50	992.043	84.564	0	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	29.597,71	0	0	0	0
		45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	84.564	84.564	0	0
		45410010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	0,00	419.802	0	0	0
		45410011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	487.677	0	0	0
		45415002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße-Nord"	2.702,34	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-29.597,71	0	0	0	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	1.575,16	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	192.993,48	1.158.068	252.189	167.625	167.625
11	-	Personalaufwendungen	-79.225,53	-83.900	-83.800	-84.638	-85.487
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-70.994,76	-78.300	-78.200	-78.982	-79.772
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-6.471,42	-4.300	-4.300	-4.343	-4.431
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-543,47	-400	-400	-404	-409
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.215,88	-900	-900	-909	-919
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.090,24	-30.000	-53.000	-33.000	-33.000
		52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	-35.032,68	0	-20.000	0	0
		52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-2.081,02	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52410003 Unterhaltung Kindergärten	-13.069,31	0	0	0	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-19.907,23	-21.000	-24.000	-24.000	-24.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-56.435,54	-11.275	-12.330	-12.330	-12.330
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-748,30	0	0	0	0
		57113000 AfA Gebäude	-55.687,24	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-11.275	-12.330	-12.330	-12.330
15	-	Transferaufwendungen	-20.000,00	-30.000	-27.500	-10.000	-10.000
		53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-20.000,00	-30.000	-27.500	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.389,45	-3.439	-3.439	-3.439	-3.439
		54220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555	-555	-555	-555

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-84	-84	-84	-84	-84
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-422,51	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54735002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße-Nord"	-15.452,40	0	0	0	0	0
	54735003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	-876,14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.140,76	-158.614	-180.069	-143.407	-144.256	-145.113
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.147,28	999.454	72.120	24.218	23.369	22.512
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.147,28	999.454	72.120	24.218	23.369	22.512
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)	-50.147,28	999.454	72.120	24.218	23.369	22.512
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.280,89	-16.700	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-8.086,91	-7.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-10.193,98	-9.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.280,89	-16.700	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-68.428,17	982.754	52.820	4.918	4.069	3.212
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-68.428,17	982.754	52.820	4.918	4.069	3.212



Haushaltsplan 2021

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
01111061 Schulgebäude Herrenstraße

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.1 "Personal und Schule"



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
01111061 Schulgebäude Herrenstraße

lfd. Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.676,17	24.635	0	0	0	0
		41312001 Schulpauschale	10.041,40	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.626,35	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	39.008,42	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	24.635	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.898,66	7.525	6.750	7.750	8.750	9.750
		44117000 Erträge aus Vermietung für Gesamtschule	3.888,00	0	0	0	0	0
		44118000 Erträge aus Erbbaurecht	0,00	0	1.000	2.000	3.000	4.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	1.250	1.250	1.250	1.250
		44611000 Schadensersatzleistungen	5.300,00	3.000	0	0	0	0
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	4.710,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	12.500	0	0	0	0
		44833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	1.500,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	12.500	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	68.074,83	44.660	6.750	7.750	8.750	9.750
11	-	Personalaufwendungen	-123.982,01	-113.900	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-96.250,28	-89.100	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-8.482,42	-7.000	0	0	0	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-19.249,31	-17.800	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.106,31	-48.000	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-12.982,92	-10.000	0	0	0	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-51.964,23	-38.000	0	0	0	0
		52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-159,16	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-99.270,53	-57.675	0	0	0	0
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-335,11	0	0	0	0	0
		57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-196	0	0	0	0
		57113000 AfA Gebäude	-83.526,33	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-48.724	0	0	0	0
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.668,51	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-1.557	0	0	0	0
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.740,58	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-7.198	0	0	0	0



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.210,11	-4.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-30,00	0	0	0	0	0
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.490,16	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-5.689,95	-3.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.568,96	-223.825	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.494,13	-179.165	5.500	6.500	7.500	8.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.494,13	-179.165	5.500	6.500	7.500	8.500
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)	-227.494,13	-179.165	5.500	6.500	7.500	8.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.391,22	-19.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-14.556,44	-10.100	0	0	0	0
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-8.834,78	-9.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.391,22	-19.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-250.885,35	-198.465	-100	900	1.900	2.900
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-250.885,35	-198.465	-100	900	1.900	2.900



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 2021

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.661,45	6.000	5.000	5.000	0	5.000
		44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	6.661,45	6.000	5.000	5.000	0	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	6.661,45	6.000	5.000	5.000	0	5.000
11	-	Personalaufwendungen	-15.409,42	-15.900	-17.000	-17.170	-17.344	-17.519
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-12.116,38	-12.400	-13.200	-13.332	-13.466	-13.601
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-948,07	-1.000	-1.100	-1.111	-1.123	-1.135
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.344,97	-2.500	-2.700	-2.727	-2.755	-2.783
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.472,60	-20.000	-10.000	-10.000	0	-10.000
		54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	-3.472,60	-20.000	-10.000	-10.000	0	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.882,02	-35.900	-27.000	-27.170	-17.344	-27.519
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.220,57	-29.900	-22.000	-22.170	-17.344	-22.519
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.220,57	-29.900	-22.000	-22.170	-17.344	-22.519
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)	-12.220,57	-29.900	-22.000	-22.170	-17.344	-22.519
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.617,38	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.617,38	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.617,38	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.837,95	-31.400	-23.900	-24.070	-19.244	-24.419
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-13.837,95	-31.400	-23.900	-24.070	-19.244	-24.419



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 2021

02
02122
0212201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.328,55	12.550	12.550	12.550	12.550
		43110000 Verwaltungsgebühren	15.506,55	12.000	12.000	12.000	12.000
		43111000 Fischereischeingebühren	772,00	500	500	500	500
		43112000 Schiedsmannsgebühren	50,00	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923,71	6.020	6.020	6.020	6.020
		44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	887,92	1.000	1.000	1.000	1.000
		44214000 Erträge aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10	10	10	10
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10	10	10	10
		44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	1.035,79	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.560,80	7.010	5.010	5.010	5.010
		45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	10	10	10	10
		45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	6.560,80	7.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	24.813,06	25.580	23.580	23.580	23.580
11	-	Personalaufwendungen	-57.659,92	-59.600	-63.300	-63.933	-64.573
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-45.036,39	-46.600	-49.500	-49.995	-50.495
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.539,04	-3.700	-3.900	-3.939	-3.979
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.084,49	-9.300	-9.900	-9.999	-10.099
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.820,11	-32.500	-39.500	-39.500	-39.500
		52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.411,64	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-12.503,42	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.330,22	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-1.244,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-4.329,97	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-116,95	0	0	0	0
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-116,95	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225,00	-320	-320	-320	-320
		54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-57,00	-150	-150	-150	-150
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-168,00	-170	-170	-170	-170
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-84.821,98	-92.420	-103.120	-103.753	-104.393
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.008,92	-66.840	-79.540	-80.173	-81.459
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.008,92	-66.840	-79.540	-80.173	-81.459
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.008,92	-66.840	-79.540	-80.173	-80.813	-81.459
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.055,78	-5.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-6.055,78	-5.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.055,78	-5.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-66.064,70	-72.140	-86.340	-86.973	-87.613	-88.259
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-66.064,70	-72.140	-86.340	-86.973	-87.613	-88.259



Haushaltsplan 2021

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.



Haushaltsplan 2021

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.



Haushaltsplan 2021

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.



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910005 Aufwendungen für Feuerwehrlehrgänge	-2.739,92	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.784,27	-138.847	-140.732	-140.732	-140.732	-140.732
	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	-2.750,87	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.670	-8.296	-8.296	-8.296	-8.296
	57116000 AfA Fahrzeuge	-65.438,81	0	0	0	0	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-77.756	-81.587	-81.587	-81.587	-81.587
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.734,49	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-25.804	-18.232	-18.232	-18.232	-18.232
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-244,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.516,04	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.920,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-4.236,04	-4.000	-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	-1.860,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.366,23	-184.970	-90.720	-80.720	-80.720	-80.720
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-3.811,74	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54120000 Aus- und Fortbildung	-51,00	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54121000 Dienstreisen	-1.189,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-18.588,30	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-7.947,38	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	-20	-20	-20
	54311000 Bürobedarf	-349,62	-750	-750	-750	-750	-750
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-1.175,02	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-5.322,97	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-700	-700	-700	-700	-700
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-926,00	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54461000 Sonstige Versicherungen	-2.712,03	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-3.627,66	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,60	0	0	0	0	0
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-29.443,22	-125.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-502.642,06	-555.917	-535.652	-425.859	-426.575	-427.298
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.384,10	-451.613	-429.598	-319.805	-320.521	-321.244
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-397.384,10	-451.613	-429.598	-319.805	-320.521	-321.244

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)	-397.384,10	-451.613	-429.598	-319.805	-320.521	-321.244
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.473,25	-43.600	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.648,51	-3.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-25.824,74	-40.400	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29.473,25	-43.600	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-426.857,35	-495.213	-469.998	-360.205	-360.921	-361.644
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-426.857,35	-495.213	-469.998	-360.205	-360.921	-361.644



Haushaltsplan 2021

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.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.156,89	297.475	241.012	226.013	205.677	202.634
		41312001 Schulpauschale	21.118,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41313000 Landeszuweisung KommInvest Kapitel 2	37.291,48	45.000	0	0	0	0
		41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
		41410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	9.841	38.378	23.379	3.043	0
		41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	134.869,50	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	3.454,31	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis	500,00	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	7.679,17	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	67.243,81	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	84.996,25	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		43216000 Elternbeiträge OGS	84.996,25	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.418,97	10.025	10.025	10.025	10.025	10.025
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	216,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	6.202,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	0,00	0	1.500	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	364.148,66	397.500	322.537	306.038	285.702	282.659
11	-	Personalaufwendungen	-167.182,79	-211.600	-244.700	-247.147	-249.620	-252.117
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-130.509,67	-165.700	-191.700	-193.617	-195.554	-197.510
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.188,68	-12.900	-14.900	-15.049	-15.200	-15.352
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-26.484,44	-33.000	-38.100	-38.481	-38.866	-39.255
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.053,02	-132.250	-228.185	-135.185	-165.185	-135.185
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-41.434,98	0	-12.000	0	-30.000	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-21.697,95	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-58.906,64	-61.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
		52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-2.591,37	-3.500	-5.975	-5.975	-5.975	-5.975
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-73,90	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500



Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.473,62	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.295,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-5.753,30	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-7.866,00	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-3.300,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910008 Lehrfahrten	-660,00	-730	-690	-690	-690	-690
	52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	0,00	0	-81.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.570,59	-87.545	-96.281	-96.281	-96.281	-96.281
	57113000 AfA Gebäude	-79.326,00	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	-2.353,34	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.354	-2.979	-2.979	-2.979	-2.979
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.891,25	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.865	-13.976	-13.976	-13.976	-13.976
15	- Transferaufwendungen	-207.979,75	-290.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-124.242,85	-150.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	53180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-83.736,90	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.098,99	-37.900	-38.650	-38.650	-38.650	-38.650
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-329,77	-350	-350	-350	-350	-350
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-2.493,46	-4.200	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.492,42	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	54462000 Schülersachversicherungen	-16.485,71	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.097,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.200,00	-2.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-636.885,14	-759.295	-837.816	-747.263	-779.736	-752.233
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.736,48	-361.795	-515.279	-441.225	-494.034	-469.574
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.736,48	-361.795	-515.279	-441.225	-494.034	-469.574
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)	-272.736,48	-361.795	-515.279	-441.225	-494.034	-469.574
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.092,52	-34.100	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-20.461,76	-18.800	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-15.630,76	-15.300	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-36.092,52	-34.100	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-308.829,00	-395.895	-554.079	-480.025	-532.834	-508.374
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-308.829,00	-395.895	-554.079	-480.025	-532.834	-508.374



Haushaltsplan 2021

03	Schulträgeraufgaben
03241	Schülerbeförderung
0324101	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Schüler/innen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.1 "Personal und Schule"

Ziele

Bedarfsgerechte und sichere Beförderung der Schüler/innen



03 Schulträgeraufgaben
03241 Schülerbeförderung
0324101 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,78	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	4.000,78	0	7.500	7.500	7.500	7.500
10	=	Ordentliche Erträge	4.000,78	0	7.500	7.500	7.500	7.500
11	-	Personalaufwendungen	-2.076,78	-2.400	-2.400	-2.424	-2.451	-2.478
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.608,01	-1.800	-1.800	-1.818	-1.837	-1.856
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-134,70	-200	-200	-202	-205	-208
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-334,07	-400	-400	-404	-409	-414
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.060,56	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
		52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-140.514,42	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
		52910043 Schülerbeförderung der Gesamtschule	-3.546,14	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-146.137,34	-144.400	-144.400	-144.424	-144.451	-144.478
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.136,56	-144.400	-136.900	-136.924	-136.951	-136.978
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.136,56	-144.400	-136.900	-136.924	-136.951	-136.978
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)	-142.136,56	-144.400	-136.900	-136.924	-136.951	-136.978
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-225,68	-300	-300	-300	-300	-300
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-225,68	-300	-300	-300	-300	-300
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-225,68	-300	-300	-300	-300	-300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-142.362,24	-144.700	-137.200	-137.224	-137.251	-137.278
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-142.362,24	-144.700	-137.200	-137.224	-137.251	-137.278



Haushaltsplan 2021

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 2021

03 Schulträgeraufgaben
03243 Sonstige schulische Aufgaben
0324301 Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.228,71	7.229	7.219	7.219	7.219	7.219
		41411001 Inklusionspauschale	7.228,71	7.229	7.219	7.219	7.219	7.219
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	2.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	=	Ordentliche Erträge	9.628,71	8.429	8.419	8.419	8.419	8.419
11	-	Personalaufwendungen	-4.745,23	-5.100	-5.600	-5.656	-5.715	-5.774
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.771,02	-3.900	-4.300	-4.343	-4.387	-4.431
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-299,21	-400	-400	-404	-409	-414
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-675,00	-800	-900	-909	-919	-929
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-2.400,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Transferaufwendungen	-417.036,00	-493.811	-545.142	-549.639	-570.555	-570.555
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bere	-25.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-392.036,00	-443.811	-495.142	-499.639	-520.555	-520.555
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-424.181,23	-500.111	-551.942	-556.495	-577.470	-577.529
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.552,52	-491.682	-543.523	-548.076	-569.051	-569.110
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-414.552,52	-491.682	-543.523	-548.076	-569.051	-569.110
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)	-414.552,52	-491.682	-543.523	-548.076	-569.051	-569.110
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-526,59	-500	-700	-700	-700	-700
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-526,59	-500	-700	-700	-700	-700
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-526,59	-500	-700	-700	-700	-700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-415.079,11	-492.182	-544.223	-548.776	-569.751	-569.810
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-415.079,11	-492.182	-544.223	-548.776	-569.751	-569.810



Haushaltsplan 2021

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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Service und Kultur"

Ziele

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



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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.375,00	0	5.000	5.000	0	0
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0	5.000	5.000	0	0
		41460000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechnun	2.375,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,00	150	150	150	150	150
		44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	81,00	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,60	200	200	200	200	200
		44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	110,60	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	2.566,60	350	5.350	5.350	350	350
11	-	Personalaufwendungen	-14.071,39	-14.600	-14.700	-14.847	-14.998	-15.150
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-11.015,68	-11.400	-11.500	-11.615	-11.732	-11.850
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-892,78	-900	-900	-909	-919	-929
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.162,93	-2.300	-2.300	-2.323	-2.347	-2.371
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.244,00	-2.250	-7.250	-7.250	-2.250	-2.250
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.244,00	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		53180024 Verleihung des Heimatpreises	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275,65	-280	-280	-280	-280	-280
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-275,65	-280	-280	-280	-280	-280
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.591,04	-47.130	-22.230	-22.377	-17.528	-17.680
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.024,44	-46.780	-16.880	-17.027	-17.178	-17.330
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.024,44	-46.780	-16.880	-17.027	-17.178	-17.330
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)	-14.024,44	-46.780	-16.880	-17.027	-17.178	-17.330
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.666,93	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.466,93	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		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)	-2.666,93	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.691,37	-49.380	-19.680	-19.827	-19.978	-20.130
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-16.691,37	-49.380	-19.680	-19.827	-19.978	-20.130



Haushaltsplan 2021

04	Kultur und Wissenschaft
04271	Volkshochschulen
0427101	Volkshochschule

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Service und Kultur"

Ziele

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



04 Kultur und Wissenschaft
04271 Volkshochschulen
0427101 Volkshochschule

lfd. Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.998,14	-4.300	-4.300	-4.343	-4.389	-4.435
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.135,86	-3.300	-3.300	-3.333	-3.367	-3.401
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-252,67	-300	-300	-303	-307	-311
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-609,61	-700	-700	-707	-715	-723
15	- Transferaufwendungen	-965,14	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-965,14	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.963,28	-24.300	-24.800	-24.843	-24.889	-24.935
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.963,28	-24.300	-24.800	-24.843	-24.889	-24.935
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.963,28	-24.300	-24.800	-24.843	-24.889	-24.935
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)	-4.963,28	-24.300	-24.800	-24.843	-24.889	-24.935
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.951,36	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-451,36	-400	-500	-500	-500	-500
	58113101 ILV Nutzung Kastell an 04.573.01	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.951,36	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.914,64	-31.200	-31.800	-31.843	-31.889	-31.935
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-11.914,64	-31.200	-31.800	-31.843	-31.889	-31.935



Haushaltsplan 2021

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



04 Kultur und Wissenschaft
04272 Büchereien
0427201 Bücherei

lfd. Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009,41	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	1.009,41	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.521,50	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
		43110000 Verwaltungsgebühren	99,50	200	200	200	200	200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.422,00	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	2.530,91	3.209	3.209	3.209	3.209	3.209
11	-	Personalaufwendungen	-30.421,01	-31.200	-31.700	-32.017	-32.339	-32.664
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-23.741,75	-24.400	-24.700	-24.947	-25.197	-25.449
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.846,52	-1.900	-2.000	-2.020	-2.041	-2.062
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.832,74	-4.900	-5.000	-5.050	-5.101	-5.153
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316,17	-750	-5.750	-750	-750	-750
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-316,17	-500	-500	-500	-500	-500
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	0	-5.000	0	0	0
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	-3.862,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		53180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-3.862,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436,07	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		54121000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54311000 Bürobedarf	-336,07	-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	-36.044,66	-38.510	-44.010	-39.327	-39.649	-39.974
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.513,75	-35.301	-40.801	-36.118	-36.440	-36.765
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.513,75	-35.301	-40.801	-36.118	-36.440	-36.765
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.513,75	-35.301	-40.801	-36.118	-36.440	-36.765
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.481,12	-2.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.121,92	-2.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-1.359,20	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.481,12	-2.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-37.994,87	-38.101	-44.201	-39.518	-39.840	-40.165
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-37.994,87	-38.101	-44.201	-39.518	-39.840	-40.165



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



Haushaltsplan 2021

04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457301 Kastell

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.540,17	24.265	25.453	25.453	25.453	25.453
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	1.059,97	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	25.453	25.453	25.453	25.453
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.950,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.950,12	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	31.490,29	35.265	36.453	36.453	36.453	36.453
11	-	Personalaufwendungen	-50.026,64	-62.800	-66.400	-67.064	-67.737	-68.416
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-38.986,16	-49.100	-51.900	-52.419	-52.944	-53.474
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.034,87	-3.900	-4.100	-4.141	-4.183	-4.225
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.005,61	-9.800	-10.400	-10.504	-10.610	-10.717
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.115,41	-33.000	-58.500	-34.000	-34.000	-34.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-562,28	0	-24.500	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-11.634,20	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-22.353,30	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-436,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-129,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-34.219,86	-35.462	-32.838	-32.838	-32.838	-32.838
		57113000 AfA Gebäude	-29.769,65	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-29.496	-31.142	-31.142	-31.142	-31.142
		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	-4.364,23	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.880	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436,00	-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	-376,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-119.797,91	-134.842	-161.318	-137.482	-138.155	-138.834
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.307,62	-99.577	-124.865	-101.029	-101.702	-102.381

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)	-88.307,62	-99.577	-124.865	-101.029	-101.702	-102.381
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)	-88.307,62	-99.577	-124.865	-101.029	-101.702	-102.381
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)	-6.619,98	-5.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-6.619,98	-5.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.230,02	4.250	2.750	2.750	2.750	2.750
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-85.077,60	-95.327	-122.115	-98.279	-98.952	-99.631
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-85.077,60	-95.327	-122.115	-98.279	-98.952	-99.631



Haushaltsplan 2021

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"



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457302 Hubertushaus

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.031,65	5.031	5.136	5.136	5.136	5.136
	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	5.136	5.136	5.136	5.136
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.783,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	5.783,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.095,68	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.095,68	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.910,61	12.531	12.636	12.636	12.636	12.636
11	- Personalaufwendungen	-5.264,43	-5.600	-5.600	-5.656	-5.715	-5.774
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.117,81	-4.300	-4.300	-4.343	-4.387	-4.431
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-330,33	-400	-400	-404	-409	-414
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-816,29	-900	-900	-909	-919	-929
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.493,32	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-35.484,16	0	0	0	0	0
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.357,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-5.651,86	-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	-17.360	-17.360	-17.360	-17.360
	57113000 AfA Gebäude	-16.868,22	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-16.869	-17.129	-17.129	-17.129	-17.129
	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	-71.856,95	-39.700	-39.960	-40.016	-40.075	-40.134



Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.946,34	-27.169	-27.324	-27.380	-27.439	-27.498
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.946,34	-27.169	-27.324	-27.380	-27.439	-27.498
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)	-58.946,34	-27.169	-27.324	-27.380	-27.439	-27.498
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.417,07	-6.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	-2.095,68	0	0	0	0	0
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-564,20	-600	-700	-700	-700	-700
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-4.757,19	-6.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.417,07	-6.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-66.363,41	-33.869	-30.424	-30.480	-30.539	-30.598
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-66.363,41	-33.869	-30.424	-30.480	-30.539	-30.598



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"



Haushaltsplan 2021

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.107,52	58.252	11.930	29.498	22.331	7.538
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	54.145	4.392	21.960	14.793	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	4.107,52	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	4.107	7.538	7.538	7.538	7.538
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44611000 Schadensersatzleistungen	376,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.350,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	4.350,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	8.834,47	62.252	15.930	33.498	26.331	11.538
11	-	Personalaufwendungen	-10.627,32	-8.900	-17.300	-17.473	-17.650	-17.828
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-8.005,51	-6.900	-13.500	-13.635	-13.772	-13.910
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-631,60	-600	-1.100	-1.111	-1.123	-1.135
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.990,21	-1.400	-2.700	-2.727	-2.755	-2.783
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.744,87	-76.600	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-63.300	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-237,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-9.507,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.786,09	-11.546	-13.594	-13.594	-13.594	-13.594
		57113000 AfA Gebäude	-7.786,09	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-11.546	-13.594	-13.594	-13.594	-13.594
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-467,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-467,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.625,47	-98.046	-45.394	-45.567	-45.744	-45.922
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.791,00	-35.794	-29.464	-12.069	-19.413	-34.384
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.791,00	-35.794	-29.464	-12.069	-19.413	-34.384
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)	-19.791,00	-35.794	-29.464	-12.069	-19.413	-34.384
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.772,76	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.015,57	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-4.757,19	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.772,76	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-25.563,76	-36.694	-31.364	-13.969	-21.313	-36.284
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-25.563,76	-36.694	-31.364	-13.969	-21.313	-36.284



Haushaltsplan 2021

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.



05 Soziale Leistungen
05313 Leistungen für Asylbewerber
0531301 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.549,57	8.000	0	0	0	0
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	7.550,00	8.000	0	0	0	0
		41411004 Integrationspauschale	192.999,57	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	3.373,43	550	550	550	550	550
		42111000 Kostenbeiträge Dritter	3.373,43	500	500	500	500	500
		42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520,00	0	0	0	0	0
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	2.520,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	206.443,00	8.550	550	550	550	550
11	-	Personalaufwendungen	-72.296,92	-73.700	-74.600	-75.346	-76.101	-76.863
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-55.845,88	-57.700	-58.400	-58.984	-59.574	-60.170
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.402,10	-4.500	-4.600	-4.646	-4.693	-4.740
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-12.048,94	-11.500	-11.600	-11.716	-11.834	-11.953
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.010,03	-8.000	0	0	0	0
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.010,03	-8.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-328.233,87	-467.500	-429.000	-429.000	-429.000	-429.000
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-2.523,00	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-129.681,66	-230.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
		53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53391003 Krankenhilfe	-140.655,08	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		53391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-53.163,02	-80.000	-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	-1.911,11	-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	-402.540,82	-549.400	-503.800	-504.546	-505.301	-506.063
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.097,82	-540.850	-503.250	-503.996	-504.751	-505.513
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.097,82	-540.850	-503.250	-503.996	-504.751	-505.513
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.097,82	-540.850	-503.250	-503.996	-504.751	-505.513
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.898,84	-6.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-7.898,84	-6.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.898,84	-6.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-203.996,66	-547.450	-511.250	-511.996	-512.751	-513.513
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-203.996,66	-547.450	-511.250	-511.996	-512.751	-513.513



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.



Haushaltsplan 2021

05 Soziale Leistungen
 05332 Hilfe zum Lebensunterhalt
 0533201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	537,18	500	500	500	500	500
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	537,18	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	537,18	500	500	500	500	500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	537,18	500	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)	537,18	500	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)	537,18	500	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)	537,18	500	500	500	500	500
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	537,18	500	500	500	500	500



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



Haushaltsplan 2021

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-74.658,90	-77.800	-81.200	-82.012	-82.834	-83.664
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-58.410,41	-60.900	-63.500	-64.135	-64.777	-65.425
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.647,06	-4.800	-5.000	-5.050	-5.101	-5.153
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11.601,43	-12.100	-12.700	-12.827	-12.956	-13.086
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.658,90	-77.800	-81.200	-82.012	-82.834	-83.664
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.658,90	-77.800	-81.200	-82.012	-82.834	-83.664
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.658,90	-77.800	-81.200	-82.012	-82.834	-83.664
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)	-74.658,90	-77.800	-81.200	-82.012	-82.834	-83.664
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.898,84	-6.900	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-7.898,84	-6.900	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.898,84	-6.900	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-82.557,74	-84.700	-89.900	-90.712	-91.534	-92.364
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-82.557,74	-84.700	-89.900	-90.712	-91.534	-92.364



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.



Haushaltsplan 2021

05 Soziale Leistungen
 05336 Hilfe zur Pflege
 0533601 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-36.322,23	-40.900	-41.500	-41.915	-42.336	-42.761
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-28.132,86	-32.000	-32.400	-32.724	-33.052	-33.383
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.372,28	-2.500	-2.600	-2.626	-2.653	-2.680
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.817,09	-6.400	-6.500	-6.565	-6.631	-6.698
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	-36.322,23	-41.400	-42.000	-42.415	-42.836	-43.261
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.608,23	-33.686	-34.286	-34.701	-35.122	-35.547
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.608,23	-33.686	-34.286	-34.701	-35.122	-35.547
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)	-28.608,23	-33.686	-34.286	-34.701	-35.122	-35.547
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.137,49	-3.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.137,49	-3.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.137,49	-3.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-32.745,72	-37.386	-38.786	-39.201	-39.622	-40.047
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-32.745,72	-37.386	-38.786	-39.201	-39.622	-40.047



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.



Haushaltsplan 2021

05 Soziale Leistungen
05374 Soziale Einrichtungen
0537401 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.088,52	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	68.088,52	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	594,87	0	0	0	0	0
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	4,87	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	590,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	68.683,39	101.010	71.010	71.010	71.010	71.010
11	-	Personalaufwendungen	-6.170,13	-6.400	-10.300	-10.403	-10.509	-10.616
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.813,73	-5.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-380,63	-400	-700	-707	-715	-723
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-975,77	-1.000	-1.600	-1.616	-1.633	-1.650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.713,93	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-7.180,28	0	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.085,99	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-23.138,66	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-309,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.927,30	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770
		57113000 AfA Gebäude	-7.769,66	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-157,64	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-584,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-584,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-48.395,65	-46.170	-50.070	-50.173	-50.279	-50.386
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.287,74	54.840	20.940	20.837	20.731	20.624
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.287,74	54.840	20.940	20.837	20.731	20.624
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)	20.287,74	54.840	20.940	20.837	20.731	20.624
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-639,43	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-639,43	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-639,43	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	19.648,31	54.240	19.840	19.737	19.631	19.524
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	19.648,31	54.240	19.840	19.737	19.631	19.524



Haushaltsplan 2021

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.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.661,91	418.467	273.327	273.327	273.327
		41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlÜAG	343.802,00	400.000	260.000	260.000	260.000
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	18.859,91	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	18.467	13.327	13.327	13.327
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.813,90	10.000	15.000	15.000	15.000
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	13.813,90	10.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,31	50.050	5.050	5.050	5.050
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50	50	50	50
		44611000 Schadensersatzleistungen	420,31	50.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	376.896,12	478.517	293.377	293.377	293.377
11	-	Personalaufwendungen	-48.840,38	-49.800	-50.400	-50.904	-51.414
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-37.974,59	-38.900	-39.400	-39.794	-40.192
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.986,18	-3.100	-3.100	-3.131	-3.163
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.879,61	-7.800	-7.900	-7.979	-8.059
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.682,12	-189.500	-172.500	-172.500	-172.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-7.180,28	-6.000	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-34.564,28	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-103.119,56	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-500	-500	-500	-500
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-2.618,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination"	-13.200,00	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-34.087,81	-33.476	-28.169	-28.169	-28.169
		57113000 AfA Gebäude	-33.576,03	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-33.184	-28.044	-28.044	-28.044
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-325,00	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-292	-125	-125	-125
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-186,78	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.401,87	-107.030	-23.030	-23.030	-23.030
		54221000 Mieten	-65.894,87	-57.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-30	-30	-30	-30
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.507,00	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-311.012,18	-379.806	-274.099	-274.603	-275.113
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.883,94	98.711	19.278	18.774	17.749



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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)	65.883,94	98.711	19.278	18.774	18.264	17.749
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)	65.883,94	98.711	19.278	18.774	18.264	17.749
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.422,26	-10.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-5.228,28	-4.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-10.193,98	-6.100	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.422,26	-10.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	50.461,68	88.111	13.878	13.374	12.864	12.349
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	50.461,68	88.111	13.878	13.374	12.864	12.349



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

Produktbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

Zielgruppe(n)

Vereine, Einwohner/innen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.1 "Personal und Schule"

Ziele

Sicherstellung von Angeboten der allgemeinen Wohlfahrtspflege



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
06362 **Jugendarbeit nach dem SGB VIII**
0636201 **Jugendarbeit nach dem SGB VIII**

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 2021

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 06362 Jugendarbeit nach dem SGB VIII
 0636201 Jugendarbeit nach dem SGB VIII

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.826,63	-4.100	-3.600	-3.636	-3.675	-3.714
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.970,88	-3.100	-2.700	-2.727	-2.755	-2.783
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-235,28	-300	-300	-303	-307	-311
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-620,47	-700	-600	-606	-613	-620
15	- Transferaufwendungen	-5.369,40	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendberholung	-5.369,40	-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	-9.246,03	-12.160	-11.660	-11.696	-11.735	-11.774
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.246,03	-12.160	-11.660	-11.696	-11.735	-11.774
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.246,03	-12.160	-11.660	-11.696	-11.735	-11.774
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)	-9.246,03	-12.160	-11.660	-11.696	-11.735	-11.774
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-413,75	-400	-400	-400	-400	-400
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-413,75	-400	-400	-400	-400	-400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-413,75	-400	-400	-400	-400	-400
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.659,78	-12.560	-12.060	-12.096	-12.135	-12.174
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-9.659,78	-12.560	-12.060	-12.096	-12.135	-12.174



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 2021

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.977	23.977	23.977	23.977	23.977
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	23.977	23.977	23.977	23.977	23.977
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	23.977	23.977	23.977	23.977	23.977
11	-	Personalaufwendungen	-12.075,67	-12.600	-5.600	-5.656	-5.715	-5.774
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-9.497,98	-9.800	-4.300	-4.343	-4.387	-4.431
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-757,77	-800	-400	-404	-409	-414
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.819,92	-2.000	-900	-909	-919	-929
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52150003 Instandhaltung Kindergärten	0,00	0	-20.000	0	0	0
		52410003 Unterhaltung Kindergärten	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-39.511	-39.511	-39.511	-39.511	-39.511
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-39.511	-39.511	-39.511	-39.511	-39.511
15	-	Transferaufwendungen	-129.928,09	-289.850	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900
		53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-129.928,09	-169.850	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-120.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-142.003,76	-350.961	-262.011	-242.067	-242.126	-242.185
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.003,76	-326.984	-238.034	-218.090	-218.149	-218.208
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.003,76	-326.984	-238.034	-218.090	-218.149	-218.208
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)	-142.003,76	-326.984	-238.034	-218.090	-218.149	-218.208
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.278,86	-1.200	-700	-700	-700	-700
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.278,86	-1.200	-700	-700	-700	-700
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.278,86	-1.200	-700	-700	-700	-700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-143.282,62	-328.184	-238.734	-218.790	-218.849	-218.908
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-143.282,62	-328.184	-238.734	-218.790	-218.849	-218.908



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 2021

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
0636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.056,49	10.928	14.853	14.853	14.853
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	4.956,48	0	0	0	0
		41616000 Auflösung SoPo Zuschuss Sonderrechnungen	100,01	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	10.928	14.853	14.853	14.853
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	100,00	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-100,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.056,49	11.428	15.353	15.353	15.353
11	-	Personalaufwendungen	-2.847,21	-3.100	-3.400	-3.434	-3.471
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.262,62	-2.400	-2.600	-2.626	-2.653
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-179,46	-200	-200	-202	-205
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-405,13	-500	-600	-606	-613
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.100,92	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-4.100,92	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.944,14	-23.285	-20.393	-20.393	-20.393
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-6.896,34	0	0	0	0
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-20.960	-18.068	-18.068	-18.068
		57113000 AfA Gebäude	-47,80	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325
15	-	Transferaufwendungen	-15.667,90	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.627,90	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
		53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.540,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		53180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.560,17	-57.035	-54.443	-54.477	-54.514
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.503,68	-45.607	-39.090	-39.124	-39.161
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.503,68	-45.607	-39.090	-39.124	-39.161
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.503,68	-45.607	-39.090	-39.124	-39.161	-39.198
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.833,99	-40.700	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-300,91	-300	-400	-400	-400	-400
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-45.533,08	-40.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-45.833,99	-40.700	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-70.337,67	-86.307	-81.890	-81.924	-81.961	-81.998
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-70.337,67	-86.307	-81.890	-81.924	-81.961	-81.998



Haushaltsplan 2021

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.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-121.929,00	-128.679	-129.705	-129.705	-129.705	-129.705
		53991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-121.929,00	-128.679	-129.705	-129.705	-129.705	-129.705
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-121.929,00	-128.679	-129.705	-129.705	-129.705	-129.705
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.929,00	-128.679	-129.705	-129.705	-129.705	-129.705
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.929,00	-128.679	-129.705	-129.705	-129.705	-129.705
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)	-121.929,00	-128.679	-129.705	-129.705	-129.705	-129.705
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-121.929,00	-128.679	-129.705	-129.705	-129.705	-129.705
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-121.929,00	-128.679	-129.705	-129.705	-129.705	-129.705



Haushaltsplan 2021

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.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-584,08	-700	-700	-707	-717	-727
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-455,00	-500	-500	-505	-511	-517
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-36,54	-100	-100	-101	-103	-105
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-92,54	-100	-100	-101	-103	-105
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.018,16	-2.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910014 Rattenbekämpfung	-2.018,16	-2.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.602,24	-2.800	-15.700	-15.707	-15.717	-15.727
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.602,24	-2.790	-15.690	-15.697	-15.707	-15.717
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.602,24	-2.790	-15.690	-15.697	-15.707	-15.717
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)	-2.602,24	-2.790	-15.690	-15.697	-15.707	-15.717
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-75,23	-100	-100	-100	-100	-100
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-75,23	-100	-100	-100	-100	-100
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-75,23	-100	-100	-100	-100	-100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.677,47	-2.890	-15.790	-15.797	-15.807	-15.817
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-2.677,47	-2.890	-15.790	-15.797	-15.807	-15.817



Haushaltsplan 2021

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.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.745,23	-5.100	-5.600	-5.656	-5.715	-5.774
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.771,02	-3.900	-4.300	-4.343	-4.387	-4.431
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-299,21	-400	-400	-404	-409	-414
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-675,00	-800	-900	-909	-919	-929
15	-	Transferaufwendungen	-4.686,80	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.686,80	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.432,03	-9.800	-10.300	-10.356	-10.415	-10.474
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.432,03	-9.800	-10.300	-10.356	-10.415	-10.474
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.432,03	-9.800	-10.300	-10.356	-10.415	-10.474
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)	-9.432,03	-9.800	-10.300	-10.356	-10.415	-10.474
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-526,59	-500	-700	-700	-700	-700
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-526,59	-500	-700	-700	-700	-700
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-526,59	-500	-700	-700	-700	-700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.958,62	-10.300	-11.000	-11.056	-11.115	-11.174
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-9.958,62	-10.300	-11.000	-11.056	-11.115	-11.174



Haushaltsplan 2021

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.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.524,65	56.702	57.333	57.333	57.333	57.333
		41311001 Sportpauschale	26.916,13	4.030	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.550,29	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	46.058,23	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	52.672	57.333	57.333	57.333	57.333
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800,80	5.025	5.025	5.025	5.025	5.025
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	3.800,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.108,30	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	17.108,30	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	673,45	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	673,45	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	98.107,20	78.727	80.358	80.358	80.358	80.358
11	-	Personalaufwendungen	-6.512,52	-6.900	-7.200	-7.272	-7.347	-7.423
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-5.126,10	-5.300	-5.600	-5.656	-5.713	-5.771
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-408,72	-500	-500	-505	-511	-517
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-977,70	-1.100	-1.100	-1.111	-1.123	-1.135
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.273,84	-34.950	-36.950	-36.950	-36.950	-36.950
		52150008 Instandhaltung Sportanlagen	-14.000,00	0	0	0	0	0
		52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-2.428,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-25.267,98	-27.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		52420002 Unterhaltung Sportplätze	-5.577,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-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	-75.030,41	-88.667	-85.073	-85.073	-85.073	-85.073
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-47.942,23	0	0	0	0	0
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-49.188	-47.119	-47.119	-47.119	-47.119
		57113000 AfA Gebäude	-27.049,24	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-29.440	-30.852	-30.852	-30.852	-30.852
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	-396	-396	-396	-396
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-38,94	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-10.039	-6.706	-6.706	-6.706	-6.706
15	-	Transferaufwendungen	-65.902,69	-65.030	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bere	-1.764,02	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-54.525,35	-57.000	-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"	-5.613,32	-4.030	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.403,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-4.403,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.122,59	-200.547	-195.223	-195.295	-195.370	-195.446
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.015,39	-121.820	-114.865	-114.937	-115.012	-115.088
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.015,39	-121.820	-114.865	-114.937	-115.012	-115.088
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)	-101.015,39	-121.820	-114.865	-114.937	-115.012	-115.088
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.335,38	-40.300	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-714,66	-700	-800	-800	-800	-800
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-32.620,72	-39.600	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.335,38	-40.300	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-134.350,77	-162.120	-158.865	-158.937	-159.012	-159.088
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-134.350,77	-162.120	-158.865	-158.937	-159.012	-159.088



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 2021

09
09511
0951101

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	550	550	550	550	550
		41470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	550,00	550	550	550	550	550
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.019,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.627,00	34.000	25.760	0	27.020	0
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	46.627,00	34.000	25.760	0	27.020	0
10	=	Ordentliche Erträge	48.196,00	35.550	27.310	1.550	28.570	1.550
11	-	Personalaufwendungen	-125.274,66	-126.300	-130.100	-131.401	-132.716	-134.045
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-24.581,28	-19.700	-19.400	-19.594	-19.790	-19.988
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-78.225,11	-83.500	-86.600	-87.466	-88.341	-89.225
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.292,72	-6.500	-6.800	-6.868	-6.937	-7.007
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-16.175,55	-16.600	-17.300	-17.473	-17.648	-17.825
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.960,04	-70.000	-125.000	-100.000	-70.000	-70.000
		52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-55.699,13	-25.000	-80.000	-55.000	-25.000	-25.000
		52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-10.309,13	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-5.951,78	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-197.234,70	-196.300	-255.100	-231.401	-202.716	-204.045
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.038,70	-160.750	-227.790	-229.851	-174.146	-202.495
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.038,70	-160.750	-227.790	-229.851	-174.146	-202.495
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)	-149.038,70	-160.750	-227.790	-229.851	-174.146	-202.495
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.450,08	-11.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-12.450,08	-11.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.450,08	-11.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-161.488,78	-172.050	-241.590	-243.651	-187.946	-216.295
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-161.488,78	-172.050	-241.590	-243.651	-187.946	-216.295



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 2021

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	840,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	840,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	-28.485,11	-33.400	-42.500	-42.925	-43.357	-43.793
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.072,60	-3.300	-3.300	-3.333	-3.367	-3.401
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-19.674,01	-23.500	-30.700	-31.007	-31.318	-31.632
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.724,43	-1.900	-2.400	-2.424	-2.449	-2.474
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.014,07	-4.700	-6.100	-6.161	-6.223	-6.286
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	-28.695,11	-34.110	-43.210	-43.635	-44.067	-44.503
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.855,11	-32.610	-41.710	-42.135	-42.567	-43.003
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.855,11	-32.610	-41.710	-42.135	-42.567	-43.003
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)	-27.855,11	-32.610	-41.710	-42.135	-42.567	-43.003
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.272,38	-3.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.272,38	-3.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.272,38	-3.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-31.127,49	-35.610	-46.310	-46.735	-47.167	-47.603
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-31.127,49	-35.610	-46.310	-46.735	-47.167	-47.603



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 2021

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.608,45	0	433	433	433	433
		41417000 Landeszuweisung "Gommansche Mühle"	2.608,45	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	0	433	433	433	433
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	250	250	250	250
10	=	Ordentliche Erträge	2.608,45	250	683	683	683	683
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.085,01	-4.250	-9.250	-4.250	-4.250	-4.250
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.727,56	0	-5.000	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-1.357,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-667	-667	-667	-667
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	-667	-667	-667	-667
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110,56	-370	-370	-370	-370	-370
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-110,56	-120	-120	-120	-120	-120
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.195,57	-4.620	-10.287	-5.287	-5.287	-5.287
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.587,12	-4.370	-9.604	-4.604	-4.604	-4.604
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.587,12	-4.370	-9.604	-4.604	-4.604	-4.604
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)	-2.587,12	-4.370	-9.604	-4.604	-4.604	-4.604
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.038,80	-1.600	0	0	0	0
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-2.038,80	-1.600	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.038,80	-1.600	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.625,92	-5.970	-9.604	-4.604	-4.604	-4.604
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-4.625,92	-5.970	-9.604	-4.604	-4.604	-4.604



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 2021

11 Ver- und Entsorgung
11531 Elektrizitätsversorgung
1153101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	268.224,92	250.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		45111000 Konzessionsabgaben der innogy	268.224,92	250.000	235.000	235.000	235.000	235.000
10	=	Ordentliche Erträge	268.224,92	250.000	235.000	235.000	235.000	235.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	268.224,92	250.000	235.000	235.000	235.000	235.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	268.224,92	250.000	235.000	235.000	235.000	235.000
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)	268.224,92	250.000	235.000	235.000	235.000	235.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	268.224,92	250.000	235.000	235.000	235.000	235.000
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	268.224,92	250.000	235.000	235.000	235.000	235.000



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 2021

11 Ver- und Entsorgung
11532 Gasversorgung
1153201 Gasversorgung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.723,87	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		45112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	14.723,87	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
10	=	Ordentliche Erträge	14.723,87	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.723,87	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.723,87	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
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)	14.723,87	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	14.723,87	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	14.723,87	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000



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 2021

11 Ver- und Entsorgung
11533 Wasserversorgung
1153301 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.698,00	85.500	86.500	86.500	86.500	86.500
		45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	85.192,04	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kevelaer	505,96	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	85.698,00	85.500	86.500	86.500	86.500	86.500
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)	85.028,60	84.800	85.800	85.800	85.800	85.800
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)	89.258,60	89.030	90.030	90.030	90.030	90.030
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)	89.258,60	89.030	90.030	90.030	90.030	90.030
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	89.258,60	89.030	90.030	90.030	90.030	90.030
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	89.258,60	89.030	90.030	90.030	90.030	90.030



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 2021

11 Ver- und Entsorgung
11536 Breitbandversorgung
1153601 Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.174,75	8.174	8.174	8.174	8.174	8.174
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.491,08	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	8.174	8.174	8.174	8.174	8.174
10	=	Ordentliche Erträge	8.174,75	8.174	8.174	8.174	8.174	8.174
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-66.600	-11.500	-11.615	-11.733	-11.852
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-52.100	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-4.100	-700	-707	-715	-723
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-10.400	-1.800	-1.818	-1.837	-1.856
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.552,11	-9.553	-9.553	-9.553	-9.553	-9.553
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-9.552,11	0	0	0	0	0
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-9.553	-9.553	-9.553	-9.553	-9.553
15	-	Transferaufwendungen	-23.050,06	0	0	0	0	0
		53171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	-23.050,06	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.602,17	-76.153	-21.053	-21.168	-21.286	-21.405
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.427,42	-67.979	-12.879	-12.994	-13.112	-13.231
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.427,42	-67.979	-12.879	-12.994	-13.112	-13.231
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.427,42	-67.979	-12.879	-12.994	-13.112	-13.231
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-6.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-6.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.427,42	-73.979	-14.179	-14.294	-14.412	-14.531
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-24.427,42	-73.979	-14.179	-14.294	-14.412	-14.531



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 2021

11 Ver- und Entsorgung
11537 Abfallwirtschaft
1153701 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.141,67	929.791	642.464	648.756	643.053	634.352
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	852.495,47	859.791	642.464	648.756	643.053	634.352
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	22.646,20	70.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.354,13	80.521	58.800	58.800	58.800	58.800
		44825000 Erträge aus der Altpapierverwertung (Kre	32.539,19	42.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	17.942,40	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		44871000 Erträge aus Elektronikschrottverwertung	1.872,54	2.100	0	0	0	0
		44872000 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	0,00	18.921	28.700	28.700	28.700	28.700
		44875000 Erträge aus der Altpapierverwertung (KWA	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
10	=	Ordentliche Erträge	927.495,80	1.010.412	701.364	707.656	701.953	693.252
11	-	Personalaufwendungen	-27.776,00	-28.800	-29.200	-29.492	-29.789	-30.088
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-21.621,26	-22.500	-22.800	-23.028	-23.259	-23.492
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.675,62	-1.800	-1.800	-1.818	-1.837	-1.856
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.479,12	-4.500	-4.600	-4.646	-4.693	-4.740
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-834.339,52	-911.200	-598.016	-604.016	-598.016	-589.016
		52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	0,00	-6.000	0	-6.000	0	0
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-1.000
		52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-270.726,28	-283.871	-294.548	-294.548	-294.548	-294.548
		52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-562.582,21	-615.029	-287.168	-287.168	-287.168	-287.168
		52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.031,03	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.992,28	-28.415	-28.777	-28.777	-28.777	-28.777
		54221000 Mieten	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54226000 Mieten für Abfallbehälter	-20.509,50	-23.315	-23.677	-23.677	-23.677	-23.677
		54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.732,78	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-450,00	-800	-800	-800	-800	-800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-887.107,80	-968.415	-655.993	-662.285	-656.582	-647.881
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.388,00	41.997	45.371	45.371	45.371	45.371
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.388,00	41.997	45.371	45.371	45.371	45.371

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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)	40.388,00	41.997	45.371	45.371	45.371	45.371
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.388,00	-41.997	-45.371	-45.371	-45.371	-45.371
		58111100 ILV Leerung Straßenpapierkörbe 01.111.03	-12.098,00	-12.042	-13.776	-13.776	-13.776	-13.776
		58111101 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-13.190,00	-14.055	-14.495	-14.495	-14.495	-14.495
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-15.100,00	-15.900	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.388,00	-41.997	-45.371	-45.371	-45.371	-45.371
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2021

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.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.753,72	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	91.753,72	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710.476,55	1.862.672	2.063.300	1.914.266	1.910.244	1.911.231
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25	25	25	25	25
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	963.833,92	1.069.244	1.126.365	1.075.753	1.073.331	1.073.925
		43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	613.986,80	644.003	743.810	710.388	708.788	709.181
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	127.210,01	0	0	0	0	0
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	128.400	128.100	128.100	128.100	128.100
		43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	10.631,96	21.000	50.000	0	0	0
		43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	0,00	0	15.000	0	0	0
		43811101 Zuführung Sonderposten Gebühren (NW)	-5.186,14	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.953,44	25	25	25	25	25
		45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	25	25	25
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	29.953,44	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.642,56	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.642,56	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.833.826,27	1.956.422	2.157.050	2.008.016	2.003.994	2.004.981
11	-	Personalaufwendungen	-108.139,15	-111.700	-96.600	-97.566	-98.544	-99.531
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.072,60	-3.300	-3.300	-3.333	-3.367	-3.401
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-82.100,05	-84.900	-73.000	-73.730	-74.468	-75.213
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.650,44	-6.600	-5.700	-5.757	-5.815	-5.874
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-16.316,06	-16.900	-14.600	-14.746	-14.894	-15.043
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.545,82	-223.300	-356.300	-206.300	-201.300	-201.300
		52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-50.678,17	-60.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-412,72	-700	-700	-700	-700	-700
		52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-28.375,27	-50.000	-40.000	-35.000	-30.000	-30.000
		52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-4.005,23	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-36.722,34	-41.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-326,06	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-85.000	0	0	0
	52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-10.773,22	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.425,85	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-4.826,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-306.066,82	-312.500	-314.500	-314.500	-314.500	-314.500
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-305.395,10	0	0	0	0	0
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-312.500	-314.500	-314.500	-314.500	-314.500
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-671,72	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-690.431,23	-733.263	-811.381	-811.381	-811.381	-811.381
	53790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-687.478,52	-729.779	-807.973	-807.973	-807.973	-807.973
	53790006 Umlage der Abwasserabgabe	-2.952,71	-3.484	-3.408	-3.408	-3.408	-3.408
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.474,94	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-210,34	-250	-250	-250	-250	-250
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-693,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-1.841,94	-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	-1.728,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.247.657,96	-1.387.013	-1.585.031	-1.435.997	-1.431.975	-1.432.962
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	586.168,31	569.409	572.019	572.019	572.019	572.019
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	586.168,31	569.409	572.019	572.019	572.019	572.019
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)	586.168,31	569.409	572.019	572.019	572.019	572.019
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-357.756,79	-349.309	-352.219	-352.219	-352.219	-352.219
	58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	-1.642,56	0	0	0	0	0
	58111200 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-47.380,00	-49.070	-44.210	-44.210	-44.210	-44.210
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-37.900,00	-39.900	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
	58113601 ILV Fahrzeugnutzung an 01.111.03	-837,00	-839	-909	-909	-909	-909
	58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-166.088,94	-145.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-103.908,29	-114.500	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-357.756,79	-349.309	-352.219	-352.219	-352.219	-352.219
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	228.411,52	220.100	219.800	219.800	219.800	219.800
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	228.411,52	220.100	219.800	219.800	219.800	219.800



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 2021

11 Ver- und Entsorgung
11538 Abwasserbeseitigung
1153802 Grundstücksentwässerungsanlagen

lfd. Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.660,78	46.027	45.975	46.101	46.230	46.360
		43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	43.935,37	43.596	45.850	46.101	46.230	46.360
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	2.431	125	0	0	0
		43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-3.274,59	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	40.660,78	46.027	45.975	46.101	46.230	46.360
11	-	Personalaufwendungen	-12.031,36	-12.500	-12.600	-12.726	-12.855	-12.985
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-9.382,43	-9.700	-9.800	-9.898	-9.997	-10.097
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-763,47	-800	-800	-808	-817	-826
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.885,46	-2.000	-2.000	-2.020	-2.041	-2.062
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.482,45	-28.852	-28.665	-28.665	-28.665	-28.665
		52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-21.030,52	-27.128	-26.753	-26.753	-26.753	-26.753
		52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.451,93	-1.724	-1.912	-1.912	-1.912	-1.912
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.763,81	-41.652	-41.565	-41.691	-41.820	-41.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.896,97	4.375	4.410	4.410	4.410	4.410
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.896,97	4.375	4.410	4.410	4.410	4.410
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)	5.896,97	4.375	4.410	4.410	4.410	4.410
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.270,00	-4.375	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410
		58111300 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.270,00	-4.375	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.270,00	-4.375	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.626,97	0	0	0	0	0
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	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 2021

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12541 Gemeindestraßen
1254101 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.135,40	182.231	142.082	142.082	142.082	142.082
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	50.000	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	25.088,13	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	114.047,27	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	132.231	142.082	142.082	142.082	142.082
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.133,63	239.240	239.660	239.660	239.660	239.660
		43213000 Gebühren für Sondernutzungen	567,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	219.581,73	0	0	0	0	0
		43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	235.339	235.759	235.759	235.759	235.759
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	2.984,90	0	0	0	0	0
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	2.901	2.901	2.901	2.901	2.901
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	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	98.257,04	0	0	0	0	0
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	98.257,04	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	460.526,07	425.071	385.342	385.342	385.342	385.342
11	-	Personalaufwendungen	-42.361,54	-48.700	-44.100	-44.541	-44.988	-45.439
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-33.151,61	-38.100	-34.500	-34.845	-35.194	-35.546
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.653,65	-3.000	-2.700	-2.727	-2.755	-2.783
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.556,28	-7.600	-6.900	-6.969	-7.039	-7.110
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.467,85	-650.038	-380.283	-490.283	-490.283	-490.283
		52160001 Instandhaltung Straßen	-85.325,16	-300.000	-90.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52160002 Instandhaltung Wartehallen	-56,64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-1.180,88	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-7.742,49	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-226.162,68	-233.538	-271.783	-271.783	-271.783	-271.783
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-98.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-455.741,26	-461.283	-466.559	-466.559	-466.559	-466.559
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-455.741,26	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-461.283	-466.559	-466.559	-466.559	-466.559
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-870,03	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-67,85	-100	-100	-100	-100	-100
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-802,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-11.683,60	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	11.683,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-819.440,68	-1.163.121	-894.042	-1.004.483	-1.004.930	-1.005.381
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.914,61	-738.050	-508.700	-619.141	-619.588	-620.039
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-358.914,61	-738.050	-508.700	-619.141	-619.588	-620.039
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)	-358.914,61	-738.050	-508.700	-619.141	-619.588	-620.039
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-135.184,57	-131.400	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.701,69	-4.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-130.482,88	-127.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-135.184,57	-131.400	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-494.099,18	-869.450	-633.400	-743.841	-744.288	-744.739
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-494.099,18	-869.450	-633.400	-743.841	-744.288	-744.739



Haushaltsplan 2021

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.



Haushaltsplan 2021

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.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	7.391,91	7.914	8.762	8.762	8.762	8.762
		43211003 Straßenreinigungsgebühren	7.914,20	7.914	8.762	8.762	8.762	8.762
		43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-522,29	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.640,44	11.162	12.010	12.010	12.010	12.010
11	-	Personalaufwendungen	-5.116,44	-5.600	-5.400	-5.454	-5.511	-5.568
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.023,77	-4.300	-4.100	-4.141	-4.183	-4.225
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-292,92	-400	-400	-404	-409	-414
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-799,75	-900	-900	-909	-919	-929
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.205,32	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52810009 Winterdienst	-5.205,32	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.904,95	-7.610	-7.395	-7.395	-7.395	-7.395
		57113000 AfA Gebäude	-1.659,63	0	0	0	0	0
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.996,79	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-4.361	-4.146	-4.146	-4.146	-4.146
		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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.226,71	-19.210	-18.795	-18.849	-18.906	-18.963
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.586,27	-8.048	-6.785	-6.839	-6.896	-6.953
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.586,27	-8.048	-6.785	-6.839	-6.896	-6.953
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)	-7.586,27	-8.048	-6.785	-6.839	-6.896	-6.953
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-61.362,44	-59.308	-61.209	-61.209	-61.209	-61.209
		58111400 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-9.545,00	-9.235	-9.514	-9.514	-9.514	-9.514
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-30.900,00	-29.100	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
		58113302 ILV Einsatz Kehrrmaschine an 01.111.03	-2.064,00	-2.502	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740
		58113401 ILV Fahrzeuge Winterwartung an 01.111.03	-16.014,00	-16.176	-16.338	-16.338	-16.338	-16.338
		58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-2.460,73	-1.787	-1.579	-1.579	-1.579	-1.579



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-378,71	-508	-538	-538	-538	-538
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-61.362,44	-59.308	-61.209	-61.209	-61.209	-61.209
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-68.948,71	-67.356	-67.994	-68.048	-68.105	-68.162
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-68.948,71	-67.356	-67.994	-68.048	-68.105	-68.162



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 2021

12 Verkehrsflächen und -anlagen
 12546 Parkeinrichtungen
 1254601 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.651,29	-10.200	-9.400	-9.494	-9.591	-9.689
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-5.991,45	-7.900	-7.300	-7.373	-7.447	-7.522
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-481,27	-700	-600	-606	-613	-620
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.178,57	-1.600	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.651,29	-10.700	-9.900	-9.994	-10.091	-10.189
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.651,29	-10.700	-9.900	-9.994	-10.091	-10.189
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.651,29	-10.700	-9.900	-9.994	-10.091	-10.189
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)	-7.651,29	-10.700	-9.900	-9.994	-10.091	-10.189
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.778,34	-3.858	-6.358	-6.358	-6.358	-6.358
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-940,34	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-1.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	58113500 ILV Parkplatznutzung an 15.573.03	-838,00	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.778,34	-3.858	-6.358	-6.358	-6.358	-6.358
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.429,63	-14.558	-16.258	-16.352	-16.449	-16.547
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-9.429,63	-14.558	-16.258	-16.352	-16.449	-16.547



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 2021

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

lfd. Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.837,79	26.000	26.000	26.000	26.000
		41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500
		41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	9.240,14	9.500	9.500	9.500	9.500
		41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	9.097,65	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	24.837,79	26.000	26.000	26.000	26.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-10.500	-18.000	-18.180	-18.364
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	-6.600	-6.500	-6.565	-6.631
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-3.000	-9.000	-9.090	-9.273
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-300	-700	-707	-715
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-600	-1.800	-1.818	-1.837
15	-	Transferaufwendungen	-24.837,79	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-9.240,14	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-9.097,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.837,79	-36.500	-44.000	-44.180	-44.364
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-10.500	-18.000	-18.180	-18.364
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-10.500	-18.000	-18.180	-18.364
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-10.500	-18.000	-18.180	-18.364
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.090,79	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.090,79	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.090,79	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.090,79	-11.500	-19.900	-20.080	-20.264
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-1.090,79	-11.500	-19.900	-20.080	-20.264



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 2021

13
13551
1355101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-3.825,50	-4.500	-4.200	-4.242	-4.287
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.995,63	-3.500	-3.200	-3.232	-3.265
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-240,68	-300	-300	-303	-307
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-589,19	-700	-700	-707	-715
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.741,84	-32.000	-32.000	-26.000	-26.000
		52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-5.929,62	-15.000	-15.000	-9.000	-9.000
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-11.812,22	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-341,74	0	0	0	0
		57113000 AfA Gebäude	-341,74	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.909,08	-37.500	-37.200	-31.242	-31.287
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.909,08	-36.500	-36.200	-30.242	-30.332
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.909,08	-36.500	-36.200	-30.242	-30.332
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.909,08	-36.500	-36.200	-30.242	-30.287
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-235.580,82	-296.558	-362.184	-362.184	-362.184
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-451,36	-500	-500	-500	-500
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-217.471,46	-278.400	-335.000	-335.000	-335.000
		58113200 ILV Grünpflege an 13.553.01	-17.658,00	-17.658	-26.684	-26.684	-26.684
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-235.580,82	-296.558	-362.184	-362.184	-362.184
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-257.489,90	-333.058	-398.384	-392.426	-392.471
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-257.489,90	-333.058	-398.384	-392.426	-392.516



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 2021

13
13552
1355201

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

lfd. Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.770,42	138.546	142.367	142.367	142.367
		43214000 Gebühren für den Niersverband	38.512,59	44.332	48.315	48.315	48.315
		43214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	94.257,83	0	0	0	0
		43214100 Gebühren WABO Kervenheimer Mühlenfleuth	0,00	80.187	80.065	80.065	80.065
		43214200 Gebühren WABO Issumer Fleuth	0,00	14.027	13.987	13.987	13.987
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25	25	25
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25
10	=	Ordentliche Erträge	132.770,42	138.571	142.392	142.392	142.392
11	-	Personalaufwendungen	-30.463,10	-31.900	-32.000	-32.320	-32.646
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-15.363,24	-16.400	-16.200	-16.362	-16.692
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-11.774,63	-12.100	-12.300	-12.423	-12.674
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-960,95	-1.000	-1.000	-1.010	-1.021
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.364,28	-2.400	-2.500	-2.525	-2.577
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-200	-200	-200	-200
15	-	Transferaufwendungen	-135.177,31	-143.134	-143.414	-143.414	-143.414
		53790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-135.177,31	-143.134	-143.414	-143.414	-143.414
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-165.640,41	-175.234	-175.614	-175.934	-176.260
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.869,99	-36.663	-33.222	-33.542	-33.868
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.869,99	-36.663	-33.222	-33.542	-33.868
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.869,99	-36.663	-33.222	-33.542	-33.868
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.309,99	-2.900	-3.400	-3.400	-3.400
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.309,99	-2.900	-3.400	-3.400	-3.400
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.309,99	-2.900	-3.400	-3.400	-3.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-36.179,98	-39.563	-36.622	-36.942	-37.268
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-36.179,98	-39.563	-36.622	-36.942	-37.268



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.2 "Bauen"

Ziele

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



Haushaltsplan 2021

13
13553
1355301

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

lfd. Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.274,26	53.487	70.336	70.336	70.336
		43117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	0,00	500	500	500	500
		43215000 Beerdigungsgebühren	5.620,00	8.025	13.900	13.900	13.900
		43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	26.530,00	27.962	32.076	32.076	32.076
		43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	7.124,26	17.000	23.860	23.860	23.860
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.617,57	6.762	8.615	8.615	8.615
		44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300	300	300	300
		44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	8.315,19	6.462	8.315	8.315	8.315
10	=	Ordentliche Erträge	47.891,83	60.499	79.201	79.201	79.201
11	-	Personalaufwendungen	-17.954,88	-18.600	-18.900	-19.089	-19.282
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-13.914,05	-14.500	-14.700	-14.847	-14.996
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-742,72	-1.200	-1.200	-1.212	-1.225
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.298,11	-2.900	-3.000	-3.030	-3.061
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.223,10	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.972,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-6.192,74	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-36,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22,00	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.283,35	-8.034	-8.034	-8.034	-8.034
		57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-6.521,26	0	0	0	0
		57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-6.522	-6.522	-6.522	-6.522
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-749	-749	-749	-749
		57113000 AfA Gebäude	-640,61	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-641	-641	-641	-641
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-121,48	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-122	-122	-122	-122
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114,42	-880	-380	-380	-380
		54221000 Mieten	0,00	-500	0	0	0
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	-30	-30
		54461000 Sonstige Versicherungen	-84,42	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-34.575,75	-45.014	-45.814	-46.003	-46.196	-46.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.316,08	15.485	33.387	33.198	33.005	32.811
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.316,08	15.485	33.387	33.198	33.005	32.811
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)	13.316,08	15.485	33.387	33.198	33.005	32.811
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.658,00	17.658	26.684	26.684	26.684	26.684
	48113200 ILV Grünpflege von 13.551.01	17.658,00	17.658	26.684	26.684	26.684	26.684
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.154,09	-38.523	-39.966	-39.966	-39.966	-39.966
	58111500 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-10.825,00	-11.130	-11.560	-11.560	-11.560	-11.560
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-20.200,00	-20.800	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-5.912,96	-4.785	-4.644	-4.644	-4.644	-4.644
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-2.216,13	-1.808	-1.662	-1.662	-1.662	-1.662
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.496,09	-20.865	-13.282	-13.282	-13.282	-13.282
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.180,01	-5.380	20.105	19.916	19.723	19.529
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-8.180,01	-5.380	20.105	19.916	19.723	19.529



Haushaltsplan 2021

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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-24.928,09	-26.300	-26.200	-26.462	-26.729	-26.999
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-15.363,24	-16.400	-16.200	-16.362	-16.526	-16.692
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-7.461,35	-7.700	-7.800	-7.878	-7.957	-8.037
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-614,54	-600	-600	-606	-613	-620
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.488,96	-1.600	-1.600	-1.616	-1.633	-1.650
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.761,63	-51.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-673,89	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	-87,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-84.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404,10	-500	-500	-500	-500	-500
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-404,10	-500	-500	-500	-500	-500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-110.093,82	-78.300	-81.700	-81.962	-82.229	-82.499
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.093,82	-78.300	-81.700	-81.962	-82.229	-82.499
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.093,82	-78.300	-81.700	-81.962	-82.229	-82.499
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)	-110.093,82	-78.300	-81.700	-81.962	-82.229	-82.499
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.978,56	-8.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.745,79	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-12.232,77	-6.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.978,56	-8.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-125.072,38	-86.800	-86.100	-86.362	-86.629	-86.899
34 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-125.072,38	-86.800	-86.100	-86.362	-86.629	-86.899



Haushaltsplan 2021

15	Wirtschaft und Tourismus
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1557303	Märkte

Produktbeschreibung

Festsetzen und Überwachen von Märkten.

Zielgruppe(n)

Marktbesucher 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**

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.660,00	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	1.660,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	-	Personalaufwendungen	-2.504,82	-2.300	-2.300	-2.323	-2.349	-2.375
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.950,25	-1.700	-1.700	-1.717	-1.735	-1.753
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-151,37	-200	-200	-202	-205	-208
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-403,20	-400	-400	-404	-409	-414
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.506,82	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-577,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-3.929,02	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-502,73	-503	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
		57113000 AfA Gebäude	-502,73	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-503	-503	-503	-503	-503
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	-667	-667	-667	-667
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	-7.514,37	-8.903	-9.070	-9.093	-9.119	-9.145
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.854,37	-7.303	-7.470	-7.493	-7.519	-7.545
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.854,37	-7.303	-7.470	-7.493	-7.519	-7.545
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)	-5.854,37	-7.303	-7.470	-7.493	-7.519	-7.545
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	838,00	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258
		48113500 ILV Parkplatznutzung von 12.546.01	838,00	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.679,00	-1.720	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
		58111600 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-845,00	-880	-880	-880	-880	-880
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
		58113301 ILV Einsatz Kehrmaschine an 01.111.03	-534,00	-540	-545	-545	-545	-545
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-841,00	-462	-467	-467	-467	-467



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.695,37	-7.765	-7.937	-7.960	-7.986	-8.012
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-6.695,37	-7.765	-7.937	-7.960	-7.986	-8.012



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.



Haushaltsplan 2021

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

lfd. Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332,80	1.332	6.561	6.561	6.561	6.561
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	1.332,80	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	1.332	6.561	6.561	6.561	6.561
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	7.071	7.071	7.071	7.071
11	-	Personalaufwendungen	-12.755,13	-13.200	-11.500	-11.615	-11.733	-11.852
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-9.902,79	-10.300	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-784,16	-800	-700	-707	-715	-723
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.068,18	-2.100	-1.800	-1.818	-1.837	-1.856
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.344,03	-22.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
		52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-553,29	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-475,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-1.081,99	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-2.028,62	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-813,11	-3.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-1.791,67	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.332,80	-1.333	-10.330	-10.330	-10.330	-10.330
		57113000 AfA Gebäude	-1.332,80	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-1.333	-10.330	-10.330	-10.330	-10.330
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.160,01	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-4.660,01	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.591,97	-42.633	-39.330	-39.445	-39.563	-39.682
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.259,17	-40.791	-32.259	-32.374	-32.492	-32.611
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.259,17	-40.791	-32.259	-32.374	-32.492	-32.611
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)	-26.259,17	-40.791	-32.259	-32.374	-32.492	-32.611

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.354,09	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.354,09	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.354,09	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-27.613,26	-41.991	-33.559	-33.674	-33.792	-33.911
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-27.613,26	-41.991	-33.559	-33.674	-33.792	-33.911



Haushaltsplan 2021

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



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.310.935,97	11.755.766	10.026.971	10.329.703	10.777.810	11.325.890
	40110000 Grundsteuer A	102.352,11	105.000	106.000	107.000	108.000	109.000
	40120000 Grundsteuer B	1.269.719,01	1.280.000	1.290.000	1.302.000	1.314.000	1.326.000
	40130000 Gewerbesteuer	5.517.439,89	4.800.000	3.250.000	3.383.000	3.525.000	3.740.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.332.992,38	4.441.000	4.255.000	4.403.000	4.667.000	4.961.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	612.782,41	645.243	696.822	618.746	632.855	646.620
	40310000 Vergnügungssteuer	4.607,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	40320000 Hundesteuer	62.401,25	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	400.000,00	410.913	354.317	441.125	456.123	468.438
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.641,86	8.610	8.832	8.832	8.832	8.832
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.967,47	732.750	648.323	215.739	226.742	239.893
	41110000 Schlüsselzuweisungen	0,00	257.412	83.204	77.796	81.764	86.506
	41411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	126.723,83	137.028	147.533	137.943	144.978	153.387
	41811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	153.243,64	338.310	417.586	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.979,63	36.050	36.050	16.550	16.550	16.550
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	19.508,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	1,00	50	50	50	50	50
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	6.370,63	20.000	20.000	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	12.616.883,07	12.524.566	10.711.344	10.561.992	11.021.102	11.582.333
11	- Personalaufwendungen	-3.060,84	0	0	0	0	0
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.060,84	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.500	0	0	0
	52910032 Aufwendungen "Hundezählung"	0,00	0	-4.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.513,41	-108.000	-88.000	-28.000	-28.000	-28.000
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-57.217,58	-59.000	-49.000	-19.000	-19.000	-19.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-10.295,83	-49.000	-39.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	-7.517.871,79	-7.229.431	-7.589.350	-7.596.539	-7.787.688	-8.196.845
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-431.476,72	-412.520	-276.764	-288.091	-300.183	-318.492
	53420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-358.765,47	-3.112	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-4.237.379,00	-4.307.715	-4.420.779	-4.444.651	-4.553.545	-4.791.240
	53750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.490.250,60	-2.506.084	-2.891.807	-2.863.797	-2.933.960	-3.087.113
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13,20	-50	-50	-50	-50	-50



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-13,20	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.588.459,24	-7.337.481	-7.681.900	-7.624.589	-7.815.738	-8.224.895
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.028.423,83	5.187.085	3.029.444	2.937.403	3.205.364	3.357.438
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.385,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-3.385,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.385,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.025.038,83	5.172.085	3.014.444	2.922.403	3.190.364	3.342.438
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.128.511	2.239.006	2.240.241	1.744.808
	49110001 Außerordentl. Erträge COVID-19-Pandemie	0,00	0	2.128.511	2.239.006	2.240.241	1.744.808
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.128.511	2.239.006	2.240.241	1.744.808
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.025.038,83	5.172.085	5.142.955	5.161.409	5.430.605	5.087.246
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-338,52	0	0	0	0	0
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-338,52	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-338,52	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.024.700,31	5.172.085	5.142.955	5.161.409	5.430.605	5.087.246
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	5.024.700,31	5.172.085	5.142.955	5.161.409	5.430.605	5.087.246



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



Haushaltsplan 2021

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

lfd. Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.233,36	15.780	15.274	14.761	14.242	13.719
		45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	837,81	826	790	753	716	679
		45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	15.395,55	14.954	14.484	14.008	13.526	13.040
10	=	Ordentliche Erträge	16.233,36	15.780	15.274	14.761	14.242	13.719
11	-	Personalaufwendungen	-3.060,84	0	0	0	0	0
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.060,84	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	-3.063,58	-15	-15	-15	-15	-15
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.169,78	15.765	15.259	14.746	14.227	13.704
19	+	Finanzerträge	14.338,62	7.212	4.980	4.980	4.980	4.980
		46150000 Zinserträge von Beteiligungen	1.377,34	1.212	440	440	440	440
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	12.893,95	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		46510000 Gewinnanteile	67,33	0	40	40	40	40
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-250	-250	-250	-250
		55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-100	-250	-250	-250	-250
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.338,62	7.112	4.730	4.730	4.730	4.730
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.508,40	22.877	19.989	19.476	18.957	18.434
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)	27.508,40	22.877	19.989	19.476	18.957	18.434
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	280.965,76	268.388	273.923	273.923	273.923	273.923
		48113700 ILV Kapitalverzinsung Gebührenhaushalte	174.462,63	151.572	161.223	161.223	161.223	161.223
		48113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	106.503,13	116.816	112.700	112.700	112.700	112.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-338,52	0	0	0	0	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-338,52	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	280.627,24	268.388	273.923	273.923	273.923	273.923
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	308.135,64	291.265	293.912	293.399	292.880	292.357
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	308.135,64	291.265	293.912	293.399	292.880	292.357

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 2021

Finanzplan

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.787.360,71	11.755.766	10.026.971	10.329.703	10.777.810	11.325.890
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	991.803,59	1.448.250	1.109.597	679.582	658.082	653.397
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.678,90	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.928.556,76	3.111.541	3.024.714	2.947.223	2.937.627	2.930.043
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.817,99	285.050	240.975	241.975	242.975	243.975
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.418,86	189.397	165.289	138.029	160.049	138.029
7	+ Sonstige Einzahlungen	447.336,09	420.515	407.509	406.996	406.477	405.954
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.713,06	11.542	9.310	9.310	9.310	9.310
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.623.685,96	17.223.111	14.985.415	14.753.868	15.193.380	15.707.648
10	- Personalauszahlungen	-3.025.127,19	-3.345.000	-3.399.700	-3.433.447	-3.467.637	-3.502.153
11	- Versorgungsauszahlungen	-422.582,98	-425.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.073.751,37	-3.669.390	-3.462.199	-2.983.599	-3.000.099	-2.918.599
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.385,00	-15.100	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
14	- Transferauszahlungen	-9.791.657,77	-9.976.598	-10.265.792	-10.259.978	-10.467.043	-10.876.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-515.635,01	-669.536	-567.613	-562.613	-552.613	-562.613
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-16.832.139,32	-18.100.624	-18.120.554	-17.664.887	-17.912.642	-18.284.815
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.453,36	-877.513	-3.135.139	-2.911.019	-2.719.262	-2.577.167
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.263.934,04	2.872.427	3.401.902	1.820.303	1.290.094	1.265.985
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.948,40	2.500	2.000	500	500	500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.520,00	1.101.800	518.500	20.000	35.100	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	118.450,05	1.701.530	509.600	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549.852,49	5.678.257	4.432.002	1.840.803	1.325.694	1.286.485
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-695.021,13	-719.550	-520.000	-525.000	-520.000	-520.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-623.941,75	-2.507.027	-1.180.000	-880.000	-2.179.000	-434.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-127.420,62	-564.330	-1.193.800	-302.800	-687.800	-407.800
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.235,98	-50.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.474.619,48	-3.840.907	-2.893.800	-1.707.800	-3.386.800	-1.361.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	75.233,01	1.837.350	1.538.202	133.003	-2.061.106	-75.315
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-133.220,35	959.837	-1.596.937	-2.778.016	-4.780.368	-2.652.482
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	109.132,00	218.264	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	109.132,00	218.264	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-24.088,35	1.178.101	-1.596.937	-2.778.016	-4.780.368	-2.652.482
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.112.763,79	11.108.116 ^{*1}	12.286.217 ^{*2}	10.689.280	7.911.264	3.130.896
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	11.088.675,44	12.286.217	10.689.280	7.911.264	3.130.896	478.414

*1 Tatsächlicher Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2020 gemäß Jahresabschluss 2019 = 11.108.115,82 EUR.

Hierin enthalten ist ein Bestand an fremden Finanzmitteln in Höhe von 19.440,38 EUR. Dieser Bestand verringert sich um Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 8.900.393,40 EUR gemäß Mitteilungsvorlage MI-8/2020.

*2 Hinweis: Tatsächlicher Bestand am 08.12.2020 rd. 9.400.000 EUR.



Finanzplan

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.787.360,71	11.755.766	10.026.971	10.329.703	10.777.810	11.325.890
	60110000 Grundsteuer A	102.435,66	105.000	106.000	107.000	108.000	109.000
	60120000 Grundsteuer B	1.271.876,19	1.280.000	1.290.000	1.302.000	1.314.000	1.326.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.990.802,80	4.800.000	3.250.000	3.383.000	3.525.000	3.740.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.332.992,38	4.441.000	4.255.000	4.403.000	4.667.000	4.961.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	612.782,41	645.243	696.822	618.746	632.855	646.620
	60310000 Vergnügungssteuer	4.914,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	60320000 Hundesteuer	62.915,03	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	400.000,00	410.913	354.317	441.125	456.123	468.438
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.641,86	8.610	8.832	8.832	8.832	8.832
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	991.803,59	1.448.250	1.109.597	679.582	658.082	653.397
	61110000 Schlüsselzuweisungen	0,00	257.412	83.204	77.796	81.764	86.506
	61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
	61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	13.400,00	112.145	9.392	26.960	14.793	0
	61410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	9.841	38.378	23.379	3.043	0
	61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	134.869,50	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	61411001 Inklusionspauschale	7.228,71	7.229	7.219	7.219	7.219	7.219
	61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	5.580,60	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
	61411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlÜAG	323.884,00	400.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	61411004 Integrationspauschale	192.999,57	0	0	0	0	0
	61411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	126.723,83	137.028	147.533	137.943	144.978	153.387
	61414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	61417000 Landeszuweisung "Gommansche Mühle"	2.608,45	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis	500,00	0	0	0	0	0
	61421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	9.240,14	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	61422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	9.500,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61460000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechnungen	2.375,00	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	550,00	550	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	153.243,64	338.310	417.586	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.678,90	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	537,18	500	500	500	500	500



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	62111000 Kostenbeiträge Dritter	3.141,72	500	500	500	500	500	
	62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	50	50	50	50	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.928.556,76	3.111.541	3.024.714	2.947.223	2.937.627	2.930.043
	63110000 Verwaltungsgebühren	39.957,92	38.450	38.250	38.250	38.250	38.250	
	63111000 Fischereischeingebühren	772,00	500	500	500	500	500	
	63112000 Schiedsmannsgebühren	50,00	50	50	50	50	50	
	63113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.142,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	46.483,90	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	63115000 Gebühren für Führerscheine	540,60	200	200	200	200	200	
	63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.866,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	63117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	0,00	500	500	500	500	500	
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.932,69	11.260	11.260	11.260	11.260	11.260	
	63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	854.024,95	859.791	642.464	648.756	643.053	634.352	
	63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	84.137,12	110.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
	63211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	43.795,08	43.596	45.850	46.101	46.230	46.360	
	63211003 Straßenreinigungsgebühren	7.914,20	7.914	8.762	8.762	8.762	8.762	
	63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	964.569,23	1.069.244	1.126.365	1.075.753	1.073.331	1.073.925	
	63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	614.215,37	644.003	743.810	710.388	708.788	709.181	
	63213000 Gebühren für Sondernutzungen	567,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	63214000 Gebühren für den Niersverband	38.662,49	44.332	48.315	48.315	48.315	48.315	
	63214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	94.028,09	0	0	0	0	0	
	63214100 Gebühren WABO Kervenheimer Mühlenfleuth	0,00	80.187	80.065	80.065	80.065	80.065	
	63214200 Gebühren WABO Issumer Fleuth	0,00	14.027	13.987	13.987	13.987	13.987	
	63215000 Beerdigungsgebühren	6.030,00	8.025	13.900	13.900	13.900	13.900	
	63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	26.540,00	27.962	32.076	32.076	32.076	32.076	
	63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	8.690,00	17.000	23.860	23.860	23.860	23.860	
	63216000 Elternbeiträge OGS	83.636,90	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.817,99	285.050	240.975	241.975	242.975	243.975
	64110000 Einzahlungen aus Vermietung	147.269,56	148.000	150.600	150.600	150.600	150.600	
	64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	12.329,06	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	2.189,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	64113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.047,32	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300	
	64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	940,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	552,61	500	500	500	500	500	
	64117000 Einzahlungen Vermietung für Gesamtschule	3.888,00	0	0	0	0	0	
	64118000 Einzahlungen aus Erbbaurecht	0,00	0	1.000	2.000	3.000	4.000	
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5,00	150	150	150	150	150	
	64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken	212,19	250	250	250	250	250	
	64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	55,00	500	500	500	500	500	

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	64214000 Einzahlungen aus Verkauf von Funksachen	0,00	10	10	10	10	10	
	64215000 Einzahlungen Verkauf von Publikationen	81,00	150	150	150	150	150	
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	168,34	940	2.165	2.165	2.165	2.165	
	64611000 Schadensersatzleistungen	15.131,16	91.350	43.350	43.350	43.350	43.350	
	64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	1.035,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	10.912,98	9.500	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	240.418,86	189.397	165.289	138.029	160.049	138.029
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	48.747,00	34.000	27.260	0	27.020	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	47.543,95	0	0	0	0	0
		64811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	6.661,45	6.000	5.000	5.000	0	5.000
		64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	7.328,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	2.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300	300	300	300	300
		64816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	8.315,19	6.462	8.315	8.315	8.315	8.315
		64823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.714,00	7.714	7.714	7.714	7.714	7.714
		64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (Kreis)	36.445,82	42.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	18.970,20	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		64833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	7.912,53	0	0	0	0	0
		64870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	110,60	200	200	200	200	200
		64871000 Einzahlungen Elektronikschrottverwertung	2.639,93	2.100	0	0	0	0
		64872000 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	0,00	18.921	28.700	28.700	28.700	28.700
		64875000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (KWA)	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	5.783,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	17.108,30	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	4.350,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	200,00	500	500	500	500	500
		64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	13.884,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		64883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	4.000,78	0	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	447.336,09	420.515	407.509	406.996	406.477	405.954



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	65111000 Konzessionsabgaben der innogy	268.224,92	250.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	65112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	14.723,87	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	65113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	85.192,04	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	65113001 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Kevelaer	505,96	500	500	500	500	500
	65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	10	10	10	10	10
	65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	6.840,60	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	30.906,77	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	65621000 Stundungszinsen	185,00	500	500	500	500	500
	65622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	25	25	25
	65624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	23.021,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	1.269,99	826	790	753	716	679
	65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	15.395,55	14.954	14.484	14.008	13.526	13.040
	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	500,00	1.500	500	500	500	500
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	208,87	500	500	500	500	500
	65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	361,25	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.713,06	11.542	9.310	9.310	9.310	9.310
	66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	1.377,34	1.212	440	440	440	440
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12.038,39	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	0,00	50	50	50	50	50
	66510000 Gewinnanteile	67,33	50	90	90	90	90
	66511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.623.685,96	17.223.111	14.985.415	14.753.868	15.193.380	15.707.648
10	- Personalauszahlungen	-3.025.127,19	-3.345.000	-3.399.700	-3.433.447	-3.467.637	-3.502.153
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-267.338,54	-290.700	-302.800	-305.828	-308.890	-311.983
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.144.576,60	-2.382.100	-2.403.300	-2.427.333	-2.451.634	-2.476.170
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-170.561,82	-187.100	-188.700	-190.587	-192.532	-194.492
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-439.664,01	-475.100	-479.900	-484.699	-489.581	-494.508
	70410000 Beihilfen für Beschäftigte	-2.986,22	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-422.582,98	-425.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
	71210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-379.700,07	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
	71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-42.882,91	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.073.751,37	-3.669.390	-3.462.199	-2.983.599	-3.000.099	-2.918.599

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-113.220,37	-99.300	-112.000	-3.000	-33.000	-3.000
	72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	-35.032,68	0	-20.000	0	0	0
	72150003 Instandhaltung Kindergärten	0,00	0	-20.000	0	0	0
	72150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-124.324,76	0	-17.000	0	0	0
	72150008 Instandhaltung Sportanlagen	-14.000,00	0	0	0	0	0
	72160001 Instandhaltung Straßen	-86.741,62	-300.000	-90.000	-200.000	-200.000	-200.000
	72160002 Instandhaltung Wartehallen	-66,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-49.238,56	-60.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000
	72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-121.914,31	-135.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	72322000 Auszahlungen der Brandschau	-4.668,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-412,72	-700	-700	-700	-700	-700
	72326000 Erstattung Auszahlung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.411,64	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-99.036,88	-120.000	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
	72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-2.081,02	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72410003 Unterhaltung Kindergärten	-13.208,54	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-9.444,80	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72410006 Wartung Sirenen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-553,29	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-2.261,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-438.211,87	-431.000	-409.500	-409.500	-409.500	-409.500
	72411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-590,10	-500	-500	-500	-500	-500
	72411002 Bewältigung der COVID-19-Pandemie	0,00	0	-10.000	0	0	0
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-2.702,47	-8.200	-46.700	-19.700	-4.700	-4.700
	72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-6.844,67	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72420002 Unterhaltung Sportplätze	-5.577,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-28.375,27	-50.000	-40.000	-35.000	-30.000	-30.000
	72420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-2.992,24	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-12.503,42	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-1.112,34	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	-87,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-6.329,95	-15.000	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-883,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-1.387,31	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72420015 Wartung der Hydranten	-2.520,07	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	72420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-56.776,75	-67.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-226.162,68	-233.538	-271.783	-271.783	-271.783	-271.783
	72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-63.863,69	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-149.863,00	-186.000	-178.000	-133.000	-133.000	-133.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18.492,02	-34.400	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
	72551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-201,50	-500	-500	-500	-500	-500
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-2.750,53	-3.500	-5.975	-5.975	-5.975	-5.975
	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	-1.830,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72556000 Unterhaltung EDV-Anlagen	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-35.972,97	-71.600	-104.100	-60.600	-60.600	-60.600
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.473,62	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.010,03	-38.500	-500	-500	-500	-500
	72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-12.257,02	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse	-608,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.295,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	0,00	-6.000	0	-6.000	0	0
	72810009 Winterdienst	-9.999,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-6.113,00	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-98.000	-95.000	-10.000	-10.000	-1.000
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-138.645,16	-145.000	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000
	72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-5.853,22	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-1.244,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-4.329,97	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72910005 Auszahlungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.216,72	0	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	-3.300,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72910008 Lehrfahrten	-660,00	-730	-690	-690	-690	-690
	72910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-138.345,51	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
	72910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-2.755,01	0	0	0	0	0
	72910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-2.400,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72910014 Rattenbekämpfung	-2.018,16	-2.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72910015 Planungs- und Vermessungskosten	-44.426,02	-25.000	-80.000	-55.000	-25.000	-25.000
	72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-268.214,49	-283.871	-294.548	-294.548	-294.548	-294.548
	72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-559.108,97	-615.029	-287.168	-287.168	-287.168	-287.168
	72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.031,03	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-10.773,22	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.425,85	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-4.826,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-17.706,48	-27.128	-26.753	-26.753	-26.753	-26.753
	72910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.451,93	-1.724	-1.912	-1.912	-1.912	-1.912
	72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-2.028,62	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-813,11	-3.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-1.791,67	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	72910032 Auszahlungen "Hundezählung"	0,00	0	-4.500	0	0	0
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-10.309,13	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	72910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-5.638,05	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-20.110,30	-11.500	-11.500	-11.500	-54.000	-11.500
	72910039 Auszahlungen "Ehrenamtskoordination"	-13.200,00	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	72910041 Auszahlungen Projekt "Nachbarschaftsberatung"	-9.708,78	-16.600	-16.600	0	0	0
	72910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	0,00	0	-81.000	0	0	0
	72910043 Schülerbeförderung der Gesamtschule	-3.546,14	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.385,00	-15.100	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
	75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-100	-250	-250	-250	-250
	75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-3.385,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-9.791.657,77	-9.976.598	-10.265.792	-10.259.978	-10.467.043	-10.876.200
	73120000 Umlage an Studieninstitute	-1.881,50	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	73151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-9.240,14	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	73151001 Kostenerstattung an die NIAG	-9.097,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	73171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	-22.228,96	0	0	0	0	0
	73180000 Zuwendungen Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-26.764,02	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.920,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-4.251,74	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-124.242,85	-150.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-14.638,70	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	73180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendberufshilfe	-5.369,40	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	73180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-101.128,09	-169.850	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900
	73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-6.530,00	-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	-52.927,03	-57.000	-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"	-5.613,32	-4.030	0	0	0	0
	73180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-6.500,00	-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	-20.000,00	-30.000	-27.500	-10.000	-10.000	-10.000
	73180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-80.023,88	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	73180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-3.862,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	73180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	-1.860,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	73180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	73180024 Verleihung des Heimatpreises	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-2.543,00	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-125.436,97	-230.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	73391003 Krankenhilfe	-261.242,56	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	73391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-57.717,38	-80.000	-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	-1.911,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-431.476,72	-412.520	-276.764	-288.091	-300.183	-318.492
	73420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-358.765,47	-3.112	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-4.237.379,00	-4.307.715	-4.420.779	-4.444.651	-4.553.545	-4.791.240
	73750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.490.250,60	-2.506.084	-2.891.807	-2.863.797	-2.933.960	-3.087.113

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-392.036,00	-443.811	-495.142	-499.639	-520.555	-520.555
	73790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-965,14	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	73790004 Verbandsumlagen "Kanalisierter Bereich"	-687.478,52	-729.779	-807.973	-807.973	-807.973	-807.973
	73790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-135.177,31	-143.134	-143.414	-143.414	-143.414	-143.414
	73790006 Umlage der Abwasserabgabe	-2.952,71	-3.484	-3.408	-3.408	-3.408	-3.408
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	-120.000	0	0	0	0
	73991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-91.446,00	-128.679	-129.705	-129.705	-129.705	-129.705
15	- Sonstige Auszahlungen	-515.635,01	-669.536	-567.613	-562.613	-552.613	-562.613
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-3.460,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	74112000 Auszahlungen Personalrat	-76,70	-77	-77	-77	-77	-77
	74120000 Aus- und Fortbildung	-12.040,20	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	74121000 Dienstreisen	-8.529,48	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-7.911,56	-9.940	-9.940	-9.940	-9.940	-9.940
	74123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-6.177,62	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	74123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	-450,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-85.590,06	-88.250	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
	74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-35.909,34	-39.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-18.674,46	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-6.958,12	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	74220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555	-555	-555	-555	-555
	74221000 Mieten	-70.394,87	-62.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-16.024,57	-14.700	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	-20	-20	-20
	74226000 Mieten für Abfallbehälter	-20.476,72	-23.315	-23.677	-23.677	-23.677	-23.677
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-278,19	-350	-350	-350	-350	-350
	74228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-593,68	-500	-600	-600	-600	-600
	74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-35.694,43	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	74311000 Bürobedarf	-9.812,54	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
	74311001 Auszahlungen für öffentliche Wahlen	-3.472,60	-20.000	-10.000	-10.000	0	-10.000
	74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-57,00	-150	-150	-150	-150	-150
	74311003 Beschaffung von Familienstambüchern	-690,85	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.732,78	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-7.233,88	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-26.357,31	-33.030	-33.030	-33.030	-33.030	-33.030
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-700	-700	-700	-700	-700
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.023,64	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.434,89	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-16.138,71	-16.804	-17.019	-17.019	-17.019	-17.019
	74316000 Kontoführungsgebühren	-4.924,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-5.741,00	-15.000	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500
	74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74451000 Kapitalertragsteuer	-672,14	-715	-715	-715	-715	-715
	74461000 Sonstige Versicherungen	-56.587,97	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
	74462000 Schülersachversicherungen	-16.485,71	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-21.269,34	-91.350	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350
	74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-323,18	-500	-500	-500	-500	-500
	74910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.538,16	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	74920000 Fraktionszuwendungen	-6.122,50	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-16.832.139,32	-18.100.624	-18.120.554	-17.664.887	-17.912.642	-18.284.815
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.453,36	-877.513	-3.135.139	-2.911.019	-2.719.262	-2.577.167
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.263.934,04	2.872.427	3.401.902	1.820.303	1.290.094	1.265.985
	68110000 Investitionszuweisungen Land	1.262.667,14	2.760.027	3.177.502	1.820.303	1.290.094	1.265.985
	68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	112.400	224.400	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse Ürige Bereiche	1.266,90	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.948,40	2.500	2.000	500	500	500
	68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	86.848,40	0	0	0	0	0
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	100,00	2.500	2.000	500	500	500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.520,00	1.101.800	518.500	20.000	35.100	20.000
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	29.953,44	174.600	113.200	10.000	12.300	10.000
	68812000 Erschließungsbeiträge	50.566,56	927.200	405.300	10.000	22.800	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	118.450,05	1.701.530	509.600	0	0	0
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen	66.112,05	0	0	0	0	0
	68910003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	250.560	250.560	0	0	0
	68910010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	0,00	529.480	0	0	0	0
	68910011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	646.510	0	0	0	0
	68915002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße - Nord"	52.338,00	0	0	0	0	0
	68915003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	0,00	274.980	259.040	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549.852,49	5.678.257	4.432.002	1.840.803	1.325.694	1.286.485
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-695.021,13	-719.550	-520.000	-525.000	-520.000	-520.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-695.021,13	-719.550	-520.000	-525.000	-520.000	-520.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-623.941,75	-2.507.027	-1.180.000	-880.000	-2.179.000	-434.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-62.673,02	-491.167	-706.000	0	0	-100.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-557.881,99	-1.860.860	-279.000	-880.000	-2.179.000	-334.000

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.386,74	-155.000	-195.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-127.420,62	-564.330	-1.193.800	-302.800	-687.800	-407.800
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-33.896,56	0	0	0	0	0
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-60.610,21	-437.130	-1.155.000	-274.000	-659.000	-379.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-1.270,63	0	0	0	0	0
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-31.643,22	-127.200	-38.800	-28.800	-28.800	-28.800
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.235,98	-50.000	0	0	0	0
	78180000 Investitionszuschüsse Übrige Bereiche	-28.235,98	-50.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.474.619,48	-3.840.907	-2.893.800	-1.707.800	-3.386.800	-1.361.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	75.233,01	1.837.350	1.538.202	133.003	-2.061.106	-75.315
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-133.220,35	959.837	-1.596.937	-2.778.016	-4.780.368	-2.652.482
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	109.132,00	218.264	0	0	0	0
	69270000 Investitionskredite Kreditinstitute	109.132,00	218.264	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	109.132,00	218.264	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-24.088,35	1.178.101	-1.596.937	-2.778.016	-4.780.368	-2.652.482
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.112.763,79	11.108.116	12.286.217	10.689.280	7.911.264	3.130.896
	80001811 Liquide Mittel (Anfangsbestand)	0,00	11.108.116	12.286.217	10.689.280	7.911.264	3.130.896
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	11.112.763,79	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	11.088.675,44	12.286.217	10.689.280	7.911.264	3.130.896	478.414

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25	0	25	25	25
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25	25	0	25	25	25
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,42	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5,00	50	50	0	50	50	50
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	168,34	500	500	0	500	500	500
	64611000 Schadensersatzleistungen	757,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	200,00	500	500	0	500	500	500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130,42	3.075	10.575	0	10.575	10.575	10.575
10 -	Personalauszahlungen	-252.403,12	-246.400	-277.100	0	-279.871	-282.671	-285.499
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-195.667,89	-193.000	-217.000	0	-219.170	-221.362	-223.576
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-15.832,44	-15.000	-16.900	0	-17.069	-17.240	-17.413
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-40.902,79	-38.400	-43.200	0	-43.632	-44.069	-44.510
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.961,04	-240.500	-303.500	0	-229.500	-229.500	-229.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-26.736,31	-20.000	-44.000	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-10.562,23	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-32.051,96	-33.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72411002 Bewältigung der COVID-19-Pandemie	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.669,30	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-272,34	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-24.023,74	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-138.645,16	-145.000	-170.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
14 -	Transferauszahlungen	-1.881,50	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	73120000 Umlage an Studieninstitute	-1.881,50	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	-130.615,81	-162.130	-159.630	0	-154.630	-154.630	-154.630
	74120000 Aus- und Fortbildung	-11.989,20	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74121000 Dienstreisen	-7.293,86	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-90,00	-130	-130	0	-130	-130	-130
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-12.606,39	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	74311000 Bürobedarf	-9.067,42	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-6.058,86	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-15.040,72	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.023,64	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-7.285,45	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-5.741,00	-15.000	-12.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74461000 Sonstige Versicherungen	-52.512,19	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-907,08	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.861,47	-651.230	-742.430	0	-666.201	-669.001	-671.829
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-621.731,05	-648.155	-731.855	0	-655.626	-658.426	-661.254
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	12.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	13.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.386,74	0	-5.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.386,74	0	-5.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.167,61	-50.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-1.167,61	-50.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.554,35	-50.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.554,35	-37.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111103 Bauhof

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.149,53	17.250	17.350	0	17.350	17.350	17.350
	64113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.047,32	12.200	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
	64611000 Schadensersatzleistungen	102,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.149,53	17.250	17.350	0	17.350	17.350	17.350
10 -	Personalauszahlungen	-785.879,01	-866.400	-911.100	0	-920.211	-929.415	-938.711
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-611.669,40	-678.800	-713.800	0	-720.938	-728.148	-735.430
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-48.368,09	-52.700	-55.400	0	-55.954	-56.514	-57.080
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-125.841,52	-134.900	-141.900	0	-143.319	-144.753	-146.201
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.370,89	-130.500	-149.500	0	-126.000	-126.000	-126.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-10.000	-23.500	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-5.932,22	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-21.561,19	-21.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-78.617,10	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.094,72	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-3.165,66	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-11.704,00	-23.200	-23.200	0	-23.200	-23.200	-23.200
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-7.401,79	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74221000 Mieten	-4.200,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-102,21	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915.953,90	-1.020.100	-1.083.800	0	-1.069.411	-1.078.615	-1.087.911
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-903.804,37	-1.002.850	-1.066.450	0	-1.052.061	-1.061.265	-1.070.561
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	45.000	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	500	500	500



Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	45.000	500	0	500	500	500
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.052,73	-22.000	-108.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-5.052,73	-22.000	-108.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.052,73	-22.000	-120.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.052,73	23.000	-119.500	0	-6.500	-6.500	-6.500



Haushaltsplan 2021

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111105 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201,50	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.201,50	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	31.461,89	30.150	31.150	0	31.150	31.150	31.150
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	30.706,77	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65621000 Stundungszinsen	185,00	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	208,87	500	500	0	500	500	500
	65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	361,25	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	0,00	50	50	0	50	50	50
	66510000 Gewinnanteile	0,00	50	50	0	50	50	50
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.663,39	31.950	32.750	0	32.750	32.750	32.750
10 -	Personalauszahlungen	-205.512,40	-222.400	-225.800	0	-228.058	-230.341	-232.646
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-29.308,70	-43.200	-44.200	0	-44.642	-45.089	-45.540
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-136.880,82	-140.400	-142.200	0	-143.622	-145.059	-146.510
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.741,89	-10.900	-11.100	0	-11.211	-11.324	-11.438
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-28.580,99	-27.900	-28.300	0	-28.583	-28.869	-29.158
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.024,61	-146.500	-161.500	0	-161.500	-204.000	-161.500
	72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-121.914,31	-135.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-20.110,30	-11.500	-11.500	0	-11.500	-54.000	-11.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.859,02	-6.105	-6.170	0	-6.170	-6.170	-6.170
	74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-593,68	-500	-600	0	-600	-600	-600
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-55	-20	0	-20	-20	-20
	74316000 Kontoführungsgebühren	-4.924,16	-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	-323,18	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.396,03	-375.005	-393.470	0	-395.728	-440.511	-400.316

Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-320.732,64	-343.055	-360.720	0	-362.978	-407.761	-367.566
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 2021

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111106 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.843,47	166.025	167.625	0	167.625	167.625	167.625
	64110000 Einzahlungen aus Vermietung	147.269,56	148.000	150.600	0	150.600	150.600	150.600
	64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	12.329,06	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	2.189,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	55,00	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.843,47	166.025	167.625	0	167.625	167.625	167.625
10 -	Personalauszahlungen	-80.618,72	-83.900	-83.800	0	-84.638	-85.487	-86.344
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-72.687,74	-78.300	-78.200	0	-78.982	-79.772	-80.570
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-6.171,63	-4.300	-4.300	0	-4.343	-4.387	-4.431
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-543,47	-400	-400	0	-404	-409	-414
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.215,88	-900	-900	0	-909	-919	-929
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.055,16	-30.000	-53.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	-35.032,68	0	-20.000	0	0	0	0
	72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-2.081,02	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72410003 Unterhaltung Kindergärten	-13.208,54	0	0	0	0	0	0
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-20.732,92	-21.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
14 -	Transferauszahlungen	-20.000,00	-30.000	-27.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-20.000,00	-30.000	-27.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.210,91	-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	-150,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-84	-84	0	-84	-84	-84
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-422,51	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.884,79	-147.339	-167.739	0	-131.077	-131.926	-132.783
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.041,32	18.686	-114	0	36.548	35.699	34.842
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.848,40	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	86.848,40	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	52.338,00	1.701.530	509.600	0	0	0	0
	68910003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	250.560	250.560	0	0	0	0
	68910010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	0,00	529.480	0	0	0	0	0
	68910011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	646.510	0	0	0	0	0
	68915002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße - Nord"	52.338,00	0	0	0	0	0	0
	68915003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	0,00	274.980	259.040	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	139.186,40	1.701.530	509.600	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-686.185,57	-600.000	-520.000	-500.000	-520.000	-520.000	-520.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-686.185,57	-600.000	-520.000	-500.000	-520.000	-520.000	-520.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-15.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-686.185,57	-630.000	-535.000	-500.000	-520.000	-520.000	-520.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-546.999,17	1.071.530	-25.400	-500.000	-520.000	-520.000	-520.000



Haushaltsplan 2021

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
01111061 Schulgebäude Herrenstraße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.898,66	7.525	6.750	0	7.750	8.750	9.750
	64117000 Einzahlungen Vermietung für Gesamtschule	3.888,00	0	0	0	0	0	0
	64118000 Einzahlungen aus Erbbaurecht	0,00	0	1.000	0	2.000	3.000	4.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	64611000 Schadensersatzleistungen	5.300,00	3.000	0	0	0	0	0
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	4.710,66	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	12.500	0	0	0	0	0
	64833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.398,66	20.025	6.750	0	7.750	8.750	9.750
10 -	Personalauszahlungen	-123.640,78	-113.900	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-95.909,05	-89.100	0	0	0	0	0
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-8.482,42	-7.000	0	0	0	0	0
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-19.249,31	-17.800	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.355,44	-48.000	0	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.611,04	-10.000	0	0	0	0	0
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-55.585,24	-38.000	0	0	0	0	0
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-159,16	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.153,45	-4.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-30,00	0	0	0	0	0	0
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.433,50	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-5.689,95	-3.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.149,67	-166.150	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-180.751,01	-146.125	5.500	0	6.500	7.500	8.500
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0



02
02122
0212201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.056,25	12.550	12.550	0	12.550	12.550	12.550
	63110000 Verwaltungsgebühren	16.234,25	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63111000 Fischereischeingebühren	772,00	500	500	0	500	500	500
	63112000 Schiedsmannsgebühren	50,00	50	50	0	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.975,92	6.020	6.020	0	6.020	6.020	6.020
	64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	940,13	1.000	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	1.035,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	6.840,60	7.010	5.010	0	5.010	5.010	5.010
	65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	10	10	0	10	10	10
	65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	6.840,60	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.872,77	25.580	23.580	0	23.580	23.580	23.580
10 -	Personalauszahlungen	-57.724,65	-59.600	-63.300	0	-63.933	-64.573	-65.219
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-45.101,12	-46.600	-49.500	0	-49.995	-50.495	-51.000
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.539,04	-3.700	-3.900	0	-3.939	-3.979	-4.019
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.084,49	-9.300	-9.900	0	-9.999	-10.099	-10.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.343,11	-32.500	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
	72326000 Erstattung Auszahlung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.411,64	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-12.503,42	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-5.853,22	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-1.244,86	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-4.329,97	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-225,00	-320	-320	0	-320	-320	-320
	74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-57,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-168,00	-170	-170	0	-170	-170	-170
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.292,76	-92.420	-103.120	0	-103.753	-104.393	-105.039
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.419,99	-66.840	-79.540	0	-80.173	-80.813	-81.459



Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0,00	-6.000	-8.000	0	0	0	0
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-6.000	-8.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	-8.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-8.000	0	0	0	0



Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	-10.531,74	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.920,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-4.251,74	-4.000	-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	-1.860,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.100,31	-59.970	-55.720	0	-55.720	-55.720	-55.720
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-3.460,68	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74120000 Aus- und Fortbildung	-51,00	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74121000 Dienstreisen	-1.235,62	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-18.674,46	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-6.958,12	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	0	-20	-20	-20
	74311000 Bürobedarf	-409,05	-750	-750	0	-750	-750	-750
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-1.175,02	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-5.649,10	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-926,00	-1.000	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	74461000 Sonstige Versicherungen	-2.712,03	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-3.627,66	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.903,10	-292.070	-359.920	0	-260.127	-260.843	-261.566
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-320.174,79	-270.460	-338.310	0	-238.517	-239.233	-239.956
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.686,07	81.000	286.000	0	36.000	36.000	36.000
	68110000 Investitionszuweisungen Land	36.686,07	81.000	286.000	0	36.000	36.000	36.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	36.686,07	82.500	287.500	0	36.000	36.000	36.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-79.000	-698.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-75.000	-694.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.307,67	-340.000	-913.000	-195.000	-240.000	-625.000	-260.000

Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-29.593,82	-215.000	-878.000	-195.000	-215.000	-600.000	-235.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-1.270,63	0	0	0	0	0	0
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-29.443,22	-125.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.307,67	-419.000	-1.611.000	-195.000	-244.000	-629.000	-264.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.621,60	-336.500	-1.323.500	-195.000	-208.000	-593.000	-228.000



Haushaltsplan 2021

03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.950,10	166.976	155.513	0	140.514	120.178	117.135
	61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.495	1.495	0	1.495	1.495	1.495
	61410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	9.841	38.378	0	23.379	3.043	0
	61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	134.869,50	150.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	5.580,60	5.640	5.640	0	5.640	5.640	5.640
	61420000 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis	500,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.636,90	90.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	63216000 Elternbeiträge OGS	83.636,90	90.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.418,97	10.025	10.025	0	10.025	10.025	10.025
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
	64611000 Schadensersatzleistungen	216,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	6.202,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400,00	0	1.500	0	0	0	0
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	-400,00	0	1.500	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.605,97	267.001	237.038	0	220.539	200.203	197.160
10 -	Personalauszahlungen	-167.151,49	-211.600	-244.700	0	-247.147	-249.620	-252.117
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-130.478,37	-165.700	-191.700	0	-193.617	-195.554	-197.510
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.188,68	-12.900	-14.900	0	-15.049	-15.200	-15.352
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-26.484,44	-33.000	-38.100	0	-38.481	-38.866	-39.255
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.972,61	-132.250	-228.185	0	-135.185	-165.185	-135.185
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-35.493,96	0	-12.000	0	0	-30.000	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-16.435,20	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-61.670,30	-61.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-2.591,37	-3.500	-5.975	0	-5.975	-5.975	-5.975
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-73,90	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.473,62	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.295,26	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-6.113,00	-9.400	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
	72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	-7.866,00	-8.320	-8.320	0	-8.320	-8.320	-8.320
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-3.300,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910008 Lehrfahrten	-660,00	-730	-690	0	-690	-690	-690
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	72910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	0,00	0	-81.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-204.266,73	-290.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
	73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-124.242,85	-150.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	73180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-80.023,88	-90.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.923,86	-35.700	-34.850	0	-34.850	-34.850	-34.850
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-329,77	-350	-350	0	-350	-350	-350
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-2.638,83	-4.200	-3.350	0	-3.350	-3.350	-3.350
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.371,92	-2.150	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150
	74462000 Schülersachversicherungen	-16.485,71	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.097,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.314,69	-669.550	-737.735	0	-647.182	-679.655	-652.152
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-304.708,72	-402.549	-500.697	0	-426.643	-479.452	-454.992
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	344.847	1.066.553	0	591.278	76.957	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	344.847	1.066.553	0	591.278	76.957	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	344.847	1.066.553	0	591.278	76.957	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.287,31	-101.027	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-61.007,02	-94.167	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.280,29	-6.860	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.200,00	-111.830	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-109.630	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.200,00	-2.200	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.487,31	-212.857	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.487,31	131.990	1.060.253	0	584.978	70.657	-6.300



Haushaltsplan 2021

04 Kultur und Wissenschaft
 04271 Volkshochschulen
 0427101 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.994,51	-4.300	-4.300	0	-4.343	-4.389	-4.435
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.132,23	-3.300	-3.300	0	-3.333	-3.367	-3.401
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-252,67	-300	-300	0	-303	-307	-311
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-609,61	-700	-700	0	-707	-715	-723
14	- Transferauszahlungen	-965,14	-20.000	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
	73790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-965,14	-20.000	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.959,65	-24.300	-24.800	0	-24.843	-24.889	-24.935
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.959,65	-24.300	-24.800	0	-24.843	-24.889	-24.935
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 2021

04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457301 Kastell

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.850,69	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.850,69	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	6.850,69	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10 -	Personalauszahlungen	-49.870,51	-62.800	-66.400	0	-67.064	-67.737	-68.416
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-38.830,03	-49.100	-51.900	0	-52.419	-52.944	-53.474
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.034,87	-3.900	-4.100	0	-4.141	-4.183	-4.225
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.005,61	-9.800	-10.400	0	-10.504	-10.610	-10.717
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.268,83	-33.000	-58.500	0	-34.000	-34.000	-34.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-562,28	0	-24.500	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-11.819,61	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-22.391,21	-22.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-366,73	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-129,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-436,00	-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	-376,00	-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	-85.575,34	-99.380	-128.480	0	-104.644	-105.317	-105.996
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.724,65	-88.380	-117.480	0	-93.644	-94.317	-94.996
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	65.000
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	65.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	65.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.796,05	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-86.500
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-24.796,05	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-86.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.796,05	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-186.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.796,05	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-121.500



Haushaltsplan 2021

04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457302 Hubertushaus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.783,28	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	5.783,28	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.783,28	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10 -	Personalauszahlungen	-5.260,15	-5.600	-5.600	0	-5.656	-5.715	-5.774
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.113,53	-4.300	-4.300	0	-4.343	-4.387	-4.431
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-330,33	-400	-400	0	-404	-409	-414
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-816,29	-900	-900	0	-909	-919	-929
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.459,71	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-35.484,16	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.263,23	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-5.712,32	-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	-54.719,86	-22.600	-22.600	0	-22.656	-22.715	-22.774
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.936,58	-15.100	-15.100	0	-15.156	-15.215	-15.274
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.266,90	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse Ürige Bereiche	1.266,90	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.266,90	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

Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.266,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Haushaltsplan 2021

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.145	4.392	0	21.960	14.793	0
	61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	54.145	4.392	0	21.960	14.793	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64611000 Schadensersatzleistungen	376,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.350,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	4.350,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.726,95	58.145	8.392	0	25.960	18.793	4.000
10 -	Personalauszahlungen	-10.623,04	-8.900	-17.300	0	-17.473	-17.650	-17.828
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-8.001,23	-6.900	-13.500	0	-13.635	-13.772	-13.910
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-631,60	-600	-1.100	0	-1.111	-1.123	-1.135
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.990,21	-1.400	-2.700	0	-2.727	-2.755	-2.783
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.701,28	-76.600	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-63.300	0	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-86,45	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.614,83	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
15 -	Sonstige Auszahlungen	-467,19	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-467,19	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.791,51	-86.500	-31.800	0	-31.973	-32.150	-32.328
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.064,56	-28.355	-23.408	0	-6.013	-13.357	-28.328
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	75.550	3.608	0	18.040	12.152	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	20.000,00	75.550	3.608	0	18.040	12.152	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	20.000,00	75.550	3.608	0	18.040	12.152	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-52.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	-53.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000,00	22.550	2.608	0	17.040	11.152	-1.000



Haushaltsplan 2021

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-48,89	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-48,89	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48,89	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48,89	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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.399,57	8.000	0	0	0	0	0
	61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	13.400,00	8.000	0	0	0	0	0
	61411004 Integrationspauschale	192.999,57	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	3.141,72	550	550	0	550	550	550
	62111000 Kostenbeiträge Dritter	3.141,72	500	500	0	500	500	500
	62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	50	0	50	50	50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.063,95	0	0	0	0	0	0
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	2.520,00	0	0	0	0	0	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	47.543,95	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.605,24	8.550	550	0	550	550	550
10 -	Personalauszahlungen	-72.054,54	-73.700	-74.600	0	-75.346	-76.101	-76.863
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-55.603,50	-57.700	-58.400	0	-58.984	-59.574	-60.170
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.402,10	-4.500	-4.600	0	-4.646	-4.693	-4.740
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-12.048,94	-11.500	-11.600	0	-11.716	-11.834	-11.953
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.010,03	-8.000	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.010,03	-8.000	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-449.151,02	-467.500	-429.000	0	-429.000	-429.000	-429.000
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-2.543,00	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-125.436,97	-230.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
	73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73391003 Krankenhilfe	-261.242,56	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-300,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-57.717,38	-80.000	-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	-1.911,11	-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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.215,59	-549.400	-503.800	0	-504.546	-505.301	-506.063



Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-263.610,35	-540.850	-503.250	0	-503.996	-504.751	-505.513
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 2021

05

Soziale Leistungen

05333

Grundsicherung nach dem SGB XII

0533301

Grundsicherung nach dem SGB XII

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-73.861,80	-77.800	-81.200	0	-82.012	-82.834	-83.664
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-57.613,31	-60.900	-63.500	0	-64.135	-64.777	-65.425
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.647,06	-4.800	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.153
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11.601,43	-12.100	-12.700	0	-12.827	-12.956	-13.086
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.861,80	-77.800	-81.200	0	-82.012	-82.834	-83.664
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.861,80	-77.800	-81.200	0	-82.012	-82.834	-83.664
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 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 2021

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
0636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-2.844,58	-3.100	-3.400	0	-3.434	-3.471	-3.508
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.259,99	-2.400	-2.600	0	-2.626	-2.653	-2.680
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-179,46	-200	-200	0	-202	-205	-208
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-405,13	-500	-600	0	-606	-613	-620
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.844,67	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-6.844,67	-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	-14.157,90	-16.150	-16.150	0	-16.150	-16.150	-16.150
	73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.627,90	-4.650	-4.650	0	-4.650	-4.650	-4.650
	73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-6.530,00	-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	-23.847,15	-33.750	-34.050	0	-34.084	-34.121	-34.158
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.847,15	-33.250	-33.550	0	-33.584	-33.621	-33.658
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.899,78	131.925	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	71.899,78	131.925	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	100,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	71.999,78	131.925	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.982,95	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-202.982,95	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-120.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-20.000	-120.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-202.982,95	-20.000	-120.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.983,17	111.925	-120.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



Haushaltsplan 2021

07 Gesundheitsdienste
 07411 Krankenhäuser
 0741101 Krankenhäuser

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-91.446,00	-128.679	-129.705	0	-129.705	-129.705	-129.705
	73991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-91.446,00	-128.679	-129.705	0	-129.705	-129.705	-129.705
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.446,00	-128.679	-129.705	0	-129.705	-129.705	-129.705
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.446,00	-128.679	-129.705	0	-129.705	-129.705	-129.705
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 2021



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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800,80	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	3.800,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.108,30	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	17.108,30	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.909,10	22.025	23.025	0	23.025	23.025	23.025
10 -	Personalauszahlungen	-6.507,06	-6.900	-7.200	0	-7.272	-7.347	-7.423
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-5.120,64	-5.300	-5.600	0	-5.656	-5.713	-5.771
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-408,72	-500	-500	0	-505	-511	-517
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-977,70	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.123	-1.135
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.757,15	-34.950	-36.950	0	-36.950	-36.950	-36.950
	72150008 Instandhaltung Sportanlagen	-14.000,00	0	0	0	0	0	0
	72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-2.261,04	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-26.918,78	-27.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	72420002 Unterhaltung Sportplätze	-5.577,33	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-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	-64.304,37	-65.030	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
	73180000 Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.764,02	0	0	0	0	0	0
	73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-52.927,03	-57.000	-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"	-5.613,32	-4.030	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.403,13	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-4.403,13	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.971,71	-111.880	-110.150	0	-110.222	-110.297	-110.373
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-103.062,61	-89.855	-87.125	0	-87.197	-87.272	-87.348



Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-114.550	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.800,00	-114.550	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.235,98	-50.000	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszuschüsse Übrige Bereiche	-28.235,98	-50.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.035,98	-174.550	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.035,98	-77.050	87.500	0	-5.000	-5.000	-5.000



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.608,45	0	0	0	0	0	0
	61417000 Landeszuweisung "Gommansche Mühle"	2.608,45	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	250	0	250	250	250
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.608,45	250	250	0	250	250	250
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.401,31	-4.250	-9.250	0	-4.250	-4.250	-4.250
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.401,31	-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	-110,56	-370	-370	0	-370	-370	-370
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-110,56	-120	-120	0	-120	-120	-120
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.511,87	-4.620	-9.620	0	-4.620	-4.620	-4.620
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.096,58	-4.370	-9.370	0	-4.370	-4.370	-4.370
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000	26.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	26.000	26.000	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	26.000	26.000	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.000	26.000	0	0	0	0



Haushaltsplan 2021

11 Ver- und Entsorgung
11531 Elektrizitätsversorgung
1153101 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	268.224,92	250.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
	65111000 Konzessionsabgaben der innogy	268.224,92	250.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.224,92	250.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	268.224,92	250.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
11532 Gasversorgung
1153201 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.723,87	14.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	65112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	14.723,87	14.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.723,87	14.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.723,87	14.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2021

11 Ver- und Entsorgung
11533 Wasserversorgung
1153301 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	85.698,00	85.500	86.500	0	86.500	86.500	86.500
	65113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	85.192,04	85.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	65113001 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Kevelaer	505,96	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.230,00	4.230	4.230	0	4.230	4.230	4.230
	66511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230	4.230	0	4.230	4.230	4.230
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.928,00	89.730	90.730	0	90.730	90.730	90.730
15	- Sonstige Auszahlungen	-669,40	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74451000 Kapitalertragsteuer	-669,40	-700	-700	0	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669,40	-700	-700	0	-700	-700	-700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	89.258,60	89.030	90.030	0	90.030	90.030	90.030
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
11536 Breitbandversorgung
1153601 Breitbandversorgung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-66.600	-11.500	0	-11.615	-11.733	-11.852
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-52.100	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-4.100	-700	0	-707	-715	-723
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-10.400	-1.800	0	-1.818	-1.837	-1.856
14 -	Transferauszahlungen	-22.228,96	0	0	0	0	0	0
	73171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	-22.228,96	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.228,96	-66.600	-11.500	0	-11.615	-11.733	-11.852
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.228,96	-66.600	-11.500	0	-11.615	-11.733	-11.852
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Haushaltsplan 2021

11 Ver- und Entsorgung
11537 Abfallwirtschaft
1153701 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854.024,95	859.791	642.464	0	648.756	643.053	634.352
	63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	854.024,95	859.791	642.464	0	648.756	643.053	634.352
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	58.055,95	80.521	58.800	0	58.800	58.800	58.800
	64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (Kreis)	36.445,82	42.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	18.970,20	17.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	64871000 Einzahlungen Elektronikschrottverwertung	2.639,93	2.100	0	0	0	0	0
	64872000 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	0,00	18.921	28.700	0	28.700	28.700	28.700
	64875000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (KWA)	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.080,90	940.412	701.364	0	707.656	701.953	693.252
10 -	Personalauszahlungen	-28.044,97	-28.800	-29.200	0	-29.492	-29.789	-30.088
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-21.890,23	-22.500	-22.800	0	-23.028	-23.259	-23.492
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.675,62	-1.800	-1.800	0	-1.818	-1.837	-1.856
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.479,12	-4.500	-4.600	0	-4.646	-4.693	-4.740
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-830.185,19	-911.200	-598.016	0	-604.016	-598.016	-589.016
	72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-1.830,70	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	0,00	-6.000	0	0	-6.000	0	0
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-1.000
	72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-268.214,49	-283.871	-294.548	0	-294.548	-294.548	-294.548
	72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-559.108,97	-615.029	-287.168	0	-287.168	-287.168	-287.168
	72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.031,03	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	-24.959,50	-28.415	-28.777	0	-28.777	-28.777	-28.777
	74221000 Mieten	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74226000 Mieten für Abfallbehälter	-20.476,72	-23.315	-23.677	0	-23.677	-23.677	-23.677
	74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.732,78	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-450,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-883.189,66	-968.415	-655.993	0	-662.285	-656.582	-647.881
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.891,24	-28.003	45.371	0	45.371	45.371	45.371
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 2021

11
11538
1153801

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.578.784,60	1.713.272	1.870.200	0	1.786.166	1.782.144	1.783.131
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25	25	0	25	25	25
	63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	964.569,23	1.069.244	1.126.365	0	1.075.753	1.073.331	1.073.925
	63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	614.215,37	644.003	743.810	0	710.388	708.788	709.181
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.025	2.025	0	2.025	2.025	2.025
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
	65622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	0	25	25	25
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.578.784,60	1.715.322	1.872.250	0	1.788.216	1.784.194	1.785.181
10 -	Personalauszahlungen	-108.392,46	-111.700	-96.600	0	-97.566	-98.544	-99.531
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-3.301,17	-3.300	-3.300	0	-3.333	-3.367	-3.401
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-82.124,79	-84.900	-73.000	0	-73.730	-74.468	-75.213
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.650,44	-6.600	-5.700	0	-5.757	-5.815	-5.874
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-16.316,06	-16.900	-14.600	0	-14.746	-14.894	-15.043
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.666,83	-223.300	-356.300	0	-206.300	-201.300	-201.300
	72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-49.238,56	-60.000	-120.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-412,72	-700	-700	0	-700	-700	-700
	72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-28.375,27	-50.000	-40.000	0	-35.000	-30.000	-30.000
	72420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-2.992,24	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-36.295,95	-41.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-326,06	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
	72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-10.773,22	-12.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.425,85	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-4.826,96	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 -	Transferauszahlungen	-690.431,23	-733.263	-811.381	0	-811.381	-811.381	-811.381
	73790004 Verbandsumlagen "Kanalisierter Bereich"	-687.478,52	-729.779	-807.973	0	-807.973	-807.973	-807.973

Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73790006 Umlage der Abwasserabgabe	-2.952,71	-3.484	-3.408	0	-3.408	-3.408	-3.408
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.469,05	-6.250	-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	-687,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-1.841,94	-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	-1.728,96	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-938.959,57	-1.074.513	-1.270.531	0	-1.121.497	-1.117.475	-1.118.462
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	639.825,03	640.809	601.719	0	666.719	666.719	666.719
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.953,44	174.600	113.200	0	10.000	12.300	10.000
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	29.953,44	174.600	113.200	0	10.000	12.300	10.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	29.953,44	174.600	113.200	0	10.000	12.300	10.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.195,77	-1.030.000	-255.000	-425.000	-525.000	-740.000	-140.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.195,77	-1.030.000	-255.000	-425.000	-525.000	-740.000	-140.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.195,77	-1.036.000	-265.000	-425.000	-531.000	-746.000	-146.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.242,33	-861.400	-151.800	-425.000	-521.000	-733.700	-136.000



Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	185.491	234.400	0	10.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	35.000,00	73.091	10.000	0	10.000	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	112.400	224.400	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.566,56	927.200	405.300	0	10.000	22.800	10.000
	68812000 Erschließungsbeiträge	50.566,56	927.200	405.300	0	10.000	22.800	10.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	85.566,56	1.112.691	639.700	0	20.000	22.800	10.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.035,56	-5.000	0	0	-5.000	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.035,56	-5.000	0	0	-5.000	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.422,98	-955.000	-180.000	-231.000	-336.000	-1.420.000	-175.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-297.422,98	-800.000	-5.000	-231.000	-336.000	-1.420.000	-175.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-155.000	-175.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-300.458,54	-960.000	-180.000	-231.000	-341.000	-1.420.000	-175.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214.891,98	152.691	459.700	-231.000	-321.000	-1.397.200	-165.000



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12546 Parkeinrichtungen
1254601 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.642,05	-10.200	-9.400	0	-9.494	-9.591	-9.689
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-5.982,21	-7.900	-7.300	0	-7.373	-7.447	-7.522
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-481,27	-700	-600	0	-606	-613	-620
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.178,57	-1.600	-1.500	0	-1.515	-1.531	-1.547
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.642,05	-10.700	-9.900	0	-9.994	-10.091	-10.189
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.642,05	-10.700	-9.900	0	-9.994	-10.091	-10.189
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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.260,00	53.487	70.336	0	70.336	70.336	70.336
	63117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	0,00	500	500	0	500	500	500
	63215000 Beerdigungsgebühren	6.030,00	8.025	13.900	0	13.900	13.900	13.900
	63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	26.540,00	27.962	32.076	0	32.076	32.076	32.076
	63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	8.690,00	17.000	23.860	0	23.860	23.860	23.860
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	8.617,57	6.762	8.615	0	8.615	8.615	8.615
	64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300	300	0	300	300	300
	64816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	8.315,19	6.462	8.315	0	8.315	8.315	8.315
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.877,57	60.499	79.201	0	79.201	79.201	79.201
10 -	Personalauszahlungen	-17.897,15	-18.600	-18.900	0	-19.089	-19.282	-19.476
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-13.856,32	-14.500	-14.700	0	-14.847	-14.996	-15.146
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-742,72	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.225	-1.238
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.298,11	-2.900	-3.000	0	-3.030	-3.061	-3.092
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.779,84	-17.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.399,47	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-7.475,05	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-883,32	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-114,42	-880	-380	0	-380	-380	-380
	74221000 Mieten	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	0	-30	-30	-30
	74461000 Sonstige Versicherungen	-84,42	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.791,41	-36.980	-37.780	0	-37.969	-38.162	-38.356



Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.086,16	23.519	41.421	0	41.232	41.039	40.845
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 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.666,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.666,00	400.000	522.856	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.787.360,71	11.755.766	10.026.971	0	10.329.703	10.777.810	11.325.890
	60110000 Grundsteuer A	102.435,66	105.000	106.000	0	107.000	108.000	109.000
	60120000 Grundsteuer B	1.271.876,19	1.280.000	1.290.000	0	1.302.000	1.314.000	1.326.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.990.802,80	4.800.000	3.250.000	0	3.383.000	3.525.000	3.740.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.332.992,38	4.441.000	4.255.000	0	4.403.000	4.667.000	4.961.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	612.782,41	645.243	696.822	0	618.746	632.855	646.620
	60310000 Vergnügungssteuer	4.914,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	60320000 Hundesteuer	62.915,03	62.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	400.000,00	410.913	354.317	0	441.125	456.123	468.438
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.641,86	8.610	8.832	0	8.832	8.832	8.832
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.967,47	732.750	648.323	0	215.739	226.742	239.893
	61110000 Schlüsselzuweisungen	0,00	257.412	83.204	0	77.796	81.764	86.506
	61411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	126.723,83	137.028	147.533	0	137.943	144.978	153.387
	61811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	153.243,64	338.310	417.586	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	23.221,27	16.050	16.050	0	16.050	16.050	16.050
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	23.021,27	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	12.090.549,45	12.504.566	10.691.344	0	10.561.492	11.020.602	11.581.833
10 -	Personalauszahlungen	-3.095,76	0	0	0	0	0	0
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-3.074,07	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-21,69	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.500	0	0	0	0
	72910032 Auszahlungen "Hundezahlung"	0,00	0	-4.500	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.385,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-3.385,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14 -	Transferauszahlungen	-7.517.871,79	-7.229.431	-7.589.350	0	-7.596.539	-7.787.688	-8.196.845
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-431.476,72	-412.520	-276.764	0	-288.091	-300.183	-318.492
	73420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-358.765,47	-3.112	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-4.237.379,00	-4.307.715	-4.420.779	0	-4.444.651	-4.553.545	-4.791.240



Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.490.250,60	-2.506.084	-2.891.807	0	-2.863.797	-2.933.960	-3.087.113
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	-7.524.352,55	-7.244.481	-7.608.900	0	-7.611.589	-7.802.738	-8.211.895
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.566.196,90	5.260.085	3.082.444	0	2.949.903	3.217.864	3.369.938
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.099.081,29	1.473.114	1.164.985	0	1.164.985	1.164.985	1.164.985
	68110000 Investitionszuweisungen Land	1.099.081,29	1.473.114	1.164.985	0	1.164.985	1.164.985	1.164.985
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.099.081,29	1.473.114	1.164.985	0	1.164.985	1.164.985	1.164.985
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.099.081,29	1.473.114	1.164.985	0	1.164.985	1.164.985	1.164.985

Teilfinanzpläne

B. Planung einzelner 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 2021

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111102 Zentrale Dienste, Kommunikationsservice

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7124008: Errichtung einer Sonnenschutzanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.386,74	0	-5.000	0	0	0	0	-24.861	-29.861
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	-3.386,74	0	-5.000	0	0	0	0	-24.861	-29.861
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.386,74	0	-5.000	0	0	0	0	-24.861	-29.861
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.386,74	0	-5.000	0	0	0	0	-24.861	-29.861

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7141001: Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.02)										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
	68310000 Vermögensverkäufe	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000

Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7191001: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
	68110000 Investitionszuw.	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.167,61	-50.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-51.168	-111.168
	78310001 Vermögenserwerb >800	-1.167,61	-50.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-51.168	-111.168
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.167,61	-50.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-51.168	-111.168
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.167,61	-38.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-39.168	-99.168



Haushaltsplan 2021

01 Innere Verwaltung
 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 0111103 Bauhof

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitig. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	500	0	500	500	500	30.083	32.083
	68310000 Vermögensverkäufe	0,00	0	500	0	500	500	500	30.083	32.083
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	500	0	500	500	500	30.083	32.083
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500	0	500	500	500	30.083	32.083

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitig. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	-5.052,73	-22.000	-108.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-27.053	-156.053
	78310001 Vermögenserwerb >800	-5.052,73	-22.000	-108.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-27.053	-156.053
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.052,73	-22.000	-108.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-27.053	-156.053
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.052,73	-22.000	-108.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-27.053	-156.053

Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7194003: Erneuerung der Heizungsanlage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
	68110000 Investitionszuw.	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7214004: Errichtung eines Hochregallagers										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
	78510000 Hochbaumaßnah- men	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000



Haushaltsplan 2021

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111106 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7122003: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 21										
5	+ Sonstige Investi- tionseinzahlungen	0,00	250.560	250.560	0	0	0	0	315.047	565.607
	68910003 Grundstücksverkäu- fe	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.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7122009: Sonstige Grundstücksverkäufe										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.848,40	0	0	0	0	0	0	442.142	442.142
	68219001 Grundstücksverkäu- fe	86.848,40	0	0	0	0	0	0	442.142	442.142
5	+ Sonstige Investi- tionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	362.275	362.275
	68919001 Grundstücksverkäu- fe	0,00	0	0	0	0	0	0	362.275	362.275
6	= Summe (investive Einzahlungen)	86.848,40	0	0	0	0	0	0	804.417	804.417
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.848,40	0	0	0	0	0	0	804.417	804.417

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	0,00	-100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-888.922	-968.922
	78210000 Erwerb Grundvermögen	0,00	-100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-888.922	-968.922
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-888.922	-968.922
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-888.922	-968.922

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-686.185,57	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-5.740.974	-7.740.974
					davon 2022 -500.000 2023 0 2024 0					
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-686.185,57	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-5.740.974	-7.740.974
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-686.185,57	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-5.740.974	-7.740.974
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-686.185,57	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-5.740.974	-7.740.974

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7142001: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 34										
5	+ Sonstige Investi- tionseinzahlungen	52.338,00	0	0	0	0	0	0	356.885	356.885
	68915002 Grundstücksverkäu- fe	52.338,00	0	0	0	0	0	0	356.885	356.885
6	= Summe (investive Einzahlungen)	52.338,00	0	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)	52.338,00	0	0	0	0	0	0	356.885	356.885



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7162001: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 37										
5	+ Sonstige Investi- tionseinzahlungen	0,00	529.480	0	0	0	0	0	2.173.260	2.173.260
	68910010 Grundstücksverkäu- fe	0,00	529.480	0	0	0	0	0	2.173.260	2.173.260
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	529.480	0	0	0	0	0	2.173.260	2.173.260
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	529.480	0	0	0	0	0	2.173.260	2.173.260

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7162002: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 38										
5	+ Sonstige Investi- tionseinzahlungen	0,00	646.510	0	0	0	0	0	646.510	646.510
	68910011 Grundstücksverkäu- fe	0,00	646.510	0	0	0	0	0	646.510	646.510
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	646.510	0	0	0	0	0	646.510	646.510
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	646.510	0	0	0	0	0	646.510	646.510

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7162005: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 36										
5	+ Sonstige Investi- tionseinzahlungen	0,00	274.980	259.040	0	0	0	0	426.400	685.440
	68915003 Grundstücksverkäu- fe	0,00	274.980	259.040	0	0	0	0	426.400	685.440
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	274.980	259.040	0	0	0	0	426.400	685.440
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	274.980	259.040	0	0	0	0	426.400	685.440

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7194007: Sanierung AWO-Kindergarten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78510000 Hochbaumaßnahm en	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7194013: Errichtung einer Sonnenschutzanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000



Haushaltsplan 2021

01 Innere Verwaltung
 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 01111061 Schulgebäude Herrenstraße

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7194015: Sanierung Schulgebäude Herrenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
	78510000 Hochbaumaßnahm en	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000



Haushaltsplan 2021

02 Sicherheit und Ordnung
 02126 Brandschutz
 0212601 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7123001: Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	10.886	12.386
	68310000 Vermögensverkäuf e	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	10.886	12.386
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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)	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	10.886	12.386

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7123002: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	36.686,07	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	314.239	458.239
	68110000 Investitionszuw.	36.686,07	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	314.239	458.239
6	= Summe (investive Einzahlungen)	36.686,07	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	314.239	458.239
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.686,07	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	314.239	458.239

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7123006: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	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	-583,10	-185.000	-835.000	-195.000	-205.000	-590.000	-225.000	-720.704	-2.575.704
					davon 2022 -195.000 2023 0 2024 0					
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	0	0	0	0	0	0	-535.121	-535.121
	78310001 Vermögenserwerb >800	-583,10	-185.000	-835.000	-195.000	-205.000	-590.000	-225.000	-185.583	-2.040.583
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-583,10	-185.000	-835.000	-195.000	-205.000	-590.000	-225.000	-720.704	-2.575.704
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-583,10	-185.000	-835.000	-195.000	-205.000	-590.000	-225.000	-719.504	-2.574.504



Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-29.443,22	-125.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-278.216	-388.216
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-29.443,22	-125.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-278.216	-388.216
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.443,22	-125.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-278.216	-388.216
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.443,22	-125.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-278.216	-388.216

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-1.270,63	0	0	0	0	0	0	-20.722	-20.722
	78320000 Vermögenserwerb <410	-1.270,63	0	0	0	0	0	0	-20.722	-20.722
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.270,63	0	0	0	0	0	0	-20.722	-20.722
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.270,63	0	0	0	0	0	0	-20.722	-20.722

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-3.141,36	0	0	0	0	0	0	-22.605	-22.605
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.464	-19.464
	78310001 Vermögenserwerb >800	-3.141,36	0	0	0	0	0	0	-3.141	-3.141
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.141,36	0	0	0	0	0	0	-22.605	-22.605
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.141,36	0	0	0	0	0	0	-22.605	-22.605

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-25.869,36	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-55.869	-95.869
	78310001 Vermögenserwerb >800	-25.869,36	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-55.869	-95.869
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.869,36	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-55.869	-95.869
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.869,36	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-55.869	-95.869



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7194004: Erneuerung der Heizungsanlage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
	68110000 Investitionszuw.	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7204001: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
	68110000 Investitionszuw.	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-694.000	0	0	0	0	-75.000	-769.000
	78510000 Hochbaumaßnah- men	0,00	-75.000	-694.000	0	0	0	0	-75.000	-769.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-727.000	0	0	0	0	-75.000	-802.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	-477.000	0	0	0	0	-75.000	-552.000



03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-2.200,00	-2.200	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-30.971	-46.171
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.200,00	-2.200	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-30.971	-46.171
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.200,00	-2.200	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-30.971	-46.171
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.200,00	-2.200	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-30.971	-46.171

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	-2.734,30	0	0	0	0	0	0	-238.298	-238.298
	78510000 Hochbaumaßnahm en	-2.734,30	0	0	0	0	0	0	-238.298	-238.298
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.734,30	0	0	0	0	0	0	-238.298	-238.298
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.734,30	0	0	0	0	0	0	-238.298	-238.298



Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7194008: "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	248.881	970.587	0	591.278	76.957	0	248.881	1.887.703
	68110000 Investitionszuw.	0,00	248.881	970.587	0	591.278	76.957	0	248.881	1.887.703
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	248.881	970.587	0	591.278	76.957	0	248.881	1.887.703
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.553,01	-26.027	0	0	0	0	0	-91.580	-91.580
	78510000 Hochbaumaßnahm- en	-58.272,72	-19.167	0	0	0	0	0	-77.440	-77.440
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-7.280,29	-6.860	0	0	0	0	0	-14.140	-14.140
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.553,01	-26.527	0	0	0	0	0	-92.080	-92.080
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.553,01	222.354	970.587	0	591.278	76.957	0	156.801	1.795.623

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7201001: "Digitalpakt Schule"-Erweiterung IT GGS										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	95.966	95.966	0	0	0	0	95.966	191.932
	68110000 Investitionszuw.	0,00	95.966	95.966	0	0	0	0	95.966	191.932
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	95.966	95.966	0	0	0	0	95.966	191.932
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-106.630	0	0	0	0	0	-106.630	-106.630
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-106.630	0	0	0	0	0	-106.630	-106.630
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-106.630	0	0	0	0	0	-106.630	-106.630
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.664	95.966	0	0	0	0	-10.664	85.302



Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7204002: Errichtung einer Zaunanlage										
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 Hochbaumaßnahm en	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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7204003: Erweiterung Gebäude Grundschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	78510000 Hochbaumaßnahm en	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000



03 Schulträgeraufgaben
03212 Hauptschulen
0321201 Hauptschule

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7121012: 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	-3.648,54	0	0	0	0	0	0	-22.037	-22.037
	78310000 Vermögenserwerb >410	-3.648,54	0	0	0	0	0	0	-22.037	-22.037
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.648,54	0	0	0	0	0	0	-22.037	-22.037
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.648,54	0	0	0	0	0	0	-22.037	-22.037



Haushaltsplan 2021

04 Kultur und Wissenschaft
 04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 0457301 Kastell

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	0	0	-85.000	0	-85.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	0	0	0	0	0	-85.000	0	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-85.000	0	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-85.000	0	-85.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-24.796,05	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-26.296	-32.296
	78310001 Vermögenserwerb >800	-24.796,05	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-26.296	-32.296
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.796,05	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-26.296	-32.296
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.796,05	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-26.296	-32.296

Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7194009: Sanierung Kastell										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0	65.000
	68110000 Investitionszuw.	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0	65.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0	65.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
	78510000 Hochbaumaßnahm- en	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000



Haushaltsplan 2021

04 Kultur und Wissenschaft
 04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 0457302 Hubertushaus

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7194016: Errichtung von Lagerräumen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	1.266,90	0	0	0	0	0	0	1.267	1.267
	68180000 Investitionszuschus s	1.266,90	0	0	0	0	0	0	1.267	1.267
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.266,90	0	0	0	0	0	0	1.267	1.267
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.266,90	0	0	0	0	0	0	1.267	1.267



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 Investitionsmaßnah- men	20.000,00	75.550	3.608	0	18.040	12.152	0	95.550	129.350
	68110000 Investitionszuw.	20.000,00	75.550	3.608	0	18.040	12.152	0	95.550	129.350
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.000,00	75.550	3.608	0	18.040	12.152	0	95.550	129.350
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000
	78510000 Hochbaumaßnah- men	0,00	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000,00	23.550	3.608	0	18.040	12.152	0	43.550	77.350



Haushaltsplan 2021

06
06366
0636601

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7124021: Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
	68160000 Investitionszuschus- s	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	-120.000	0	-20.000	-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	-120.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-120.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-92.262	-272.262
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-120.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-91.262	-271.262

Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7184004: Errichtung einer Skateranlage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	71.899,78	131.925	0	0	0	0	0	203.825	203.825
	68110000 Investitionszuw.	71.899,78	131.925	0	0	0	0	0	203.825	203.825
6	= Summe (investive Einzahlungen)	71.899,78	131.925	0	0	0	0	0	203.825	203.825
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.982,95	0	0	0	0	0	0	-216.457	-216.457
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-202.982,95	0	0	0	0	0	0	-216.457	-216.457
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-202.982,95	0	0	0	0	0	0	-216.457	-216.457
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131.083,17	131.925	0	0	0	0	0	-12.632	-12.632

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7194014: Verkauf Vermögensgegenstände (06.366.01)										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0	100	100
	68310000 Vermögensverkäuf e	100,00	0	0	0	0	0	0	100	100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	100,00	0	0	0	0	0	0	100	100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100,00	0	0	0	0	0	0	100	100



Haushaltsplan 2021

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-114.550	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-5.800,00	-114.550	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.800,00	-114.550	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.800,00	-114.550	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7181001: Erweiterung Wetterschutzüberdachung u.a.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.235,98	0	0	0	0	0	0	-28.236	-28.236
	78180000 Investitionszuschus s	-28.235,98	0	0	0	0	0	0	-28.236	-28.236
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.235,98	0	0	0	0	0	0	-28.236	-28.236
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.235,98	0	0	0	0	0	0	-28.236	-28.236

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-7.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-17.500
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-2.500	-7.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-17.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-7.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-17.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-7.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-17.500

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7194012: Errichtung eines Bewegungs-Parcours										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	97.500	97.500	0	0	0	0	97.500	195.000



Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7201002: Errichtung eines Kletterfelsens										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	78180000 Investitionszuschus s	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7204005: Außenbeleuchtung Gommansche Mühle										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	26.000	26.000	0	0	0	0	26.000	52.000
	68110000 Investitionszuw.	0,00	26.000	26.000	0	0	0	0	26.000	52.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	26.000	26.000	0	0	0	0	26.000	52.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	78510000 Hochbaumaßnahm- en	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	-14.000	26.000	0	0	0	0	-14.000	12.000



Haushaltsplan 2021

11 Ver- und Entsorgung
11536 Breitbandversorgung
1153601 Breitbandversorgung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7184005: Verbesserung der Breitbandversorgung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-56.016	-96.016
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-56.016	-96.016
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-56.016	-96.016
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-56.016	-96.016



11 Ver- und Entsorgung
11538 Abwasserbeseitigung
1153801 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7122010: Kanalanschlussbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.953,44	174.600	113.200	0	10.000	12.300	10.000	810.279	955.779
	68811000 Kanalanschlussbeitr.	29.953,44	174.600	113.200	0	10.000	12.300	10.000	810.279	955.779
6	= Summe (investive Einzahlungen)	29.953,44	174.600	113.200	0	10.000	12.300	10.000	810.279	955.779
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.953,44	174.600	113.200	0	10.000	12.300	10.000	810.279	955.779

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7124025: Erstellung von Kanalhausanschlüssen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195,14	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.898	-35.898
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-195,14	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.898	-35.898
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-195,14	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.898	-35.898
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-195,14	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.898	-35.898



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-37.124	-57.124
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	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)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-37.124	-57.124
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-37.124	-57.124

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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 Tiefbaumaßnahme n	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-76.555	-86.555
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-76.555	-86.555
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-76.555	-86.555

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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 Tiefbaumaßnahme n	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

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-1.202,03	0	0	0	0	0	0	-124.665	-124.665
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-1.202,03	0	0	0	0	0	0	-124.665	-124.665
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.202,03	0	0	0	0	0	0	-124.665	-124.665
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.202,03	0	0	0	0	0	0	-124.665	-124.665

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-2.697,53	-15.000	0	0	0	0	0	-173.116	-173.116
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-2.697,53	-15.000	0	0	0	0	0	-173.116	-173.116
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.697,53	-15.000	0	0	0	0	0	-173.116	-173.116
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.697,53	-15.000	0	0	0	0	0	-173.116	-173.116

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-2.697,53	-135.000	0	0	0	0	0	-195.508	-195.508
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-2.697,53	-135.000	0	0	0	0	0	-195.508	-195.508
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.697,53	-135.000	0	0	0	0	0	-195.508	-195.508
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.697,53	-135.000	0	0	0	0	0	-195.508	-195.508



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-13.218,25	0	0	0	0	0	0	-13.557	-13.557
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-13.218,25	0	0	0	0	0	0	-13.557	-13.557
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.218,25	0	0	0	0	0	0	-13.557	-13.557
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.218,25	0	0	0	0	0	0	-13.557	-13.557

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7154004: Erneuerung von Haltungen und Schächten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.668,12	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-240.590	-540.590
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-5.668,12	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-240.590	-540.590
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.668,12	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-240.590	-540.590
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.668,12	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-240.590	-540.590

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-2.746,83	0	0	0	0	0	-15.000	-2.747	-17.747
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-2.746,83	0	0	0	0	0	-15.000	-2.747	-17.747
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.746,83	0	0	0	0	0	-15.000	-2.747	-17.747
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.746,83	0	0	0	0	0	-15.000	-2.747	-17.747

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-2.746,82	0	0	0	0	0	-15.000	-2.747	-17.747
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-2.746,82	0	0	0	0	0	-15.000	-2.747	-17.747
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.746,82	0	0	0	0	0	-15.000	-2.747	-17.747
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.746,82	0	0	0	0	0	-15.000	-2.747	-17.747

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7174001: Erneuerung Pumpstation Filderstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.225,59	0	0	0	0	0	0	-13.226	-13.226
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-13.225,59	0	0	0	0	0	0	-13.226	-13.226
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.225,59	0	0	0	0	0	0	-13.226	-13.226
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.225,59	0	0	0	0	0	0	-13.226	-13.226

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-5.797,93	0	0	0	0	0	0	-54.923	-54.923
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-5.797,93	0	0	0	0	0	0	-54.923	-54.923
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.797,93	0	0	0	0	0	0	-54.923	-54.923
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.797,93	0	0	0	0	0	0	-54.923	-54.923

Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-30.000	-30.000	-220.000	0	0	-250.000
					davon 2022 -30.000 2023 0 2024 0					
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-220.000	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-220.000	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-220.000	0	0	-250.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-30.000	-30.000	-220.000	0	0	-250.000
					davon 2022 -30.000 2023 0 2024 0					
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-220.000	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-220.000	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-220.000	0	0	-250.000



Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-200.000	0	-25.000	-25.000	-200.000	0	-200.000	-425.000
					davon 2022 -25.000 2023 0 2024 0					
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	-200.000	0	-25.000	-25.000	-200.000	0	-200.000	-425.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	-25.000	-25.000	-200.000	0	-200.000	-425.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	-25.000	-25.000	-200.000	0	-200.000	-425.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-20.000	0	-25.000	-25.000	-20.000	0	-20.000	-65.000
					davon 2022 -25.000 2023 0 2024 0					
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	-20.000	0	-25.000	-25.000	-20.000	0	-20.000	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-25.000	-25.000	-20.000	0	-20.000	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-25.000	-25.000	-20.000	0	-20.000	-65.000

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-150.000	0	0	0	0	-15.000	-150.000	-165.000
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	-150.000	0	0	0	0	-15.000	-150.000	-165.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	-15.000	-150.000	-165.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	-15.000	-150.000	-165.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-20.000	0	0	0	0	-15.000	-20.000	-35.000
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	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.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.000



Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7214001: Neubau Pumpstation Herrenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	-315.000	-315.000	0	0	0	-390.000
					davon 2022 -315.000 2023 0 2024 0					
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	0	-75.000	-315.000	-315.000	0	0	0	-390.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	-315.000	-315.000	0	0	0	-390.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	-315.000	-315.000	0	0	0	-390.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7214003: Schutz vor Überflutung und Verschlammung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7124038: Ausbau im Kreuzungsbereich L 480/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
					davon 2022 -156.000 2023 0 2024 0					
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	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.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7124046: Straßenausbau BPlan Labbeck Nr. 12										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.643,14	0	0	0	0	0	0	-215.571	-215.571
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-1.643,14	0	0	0	0	0	0	-215.571	-215.571
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.643,14	0	0	0	0	0	0	-215.571	-215.571
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.643,14	0	0	0	0	0	0	-215.571	-215.571

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-60.560,99	0	0	0	0	0	0	-299.070	-299.070
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-60.560,99	0	0	0	0	0	0	-299.070	-299.070
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.560,99	0	0	0	0	0	0	-299.070	-299.070
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.560,99	0	0	0	0	0	0	-299.070	-299.070

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7124049: Straßenausbau An der Ley - Einmündung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.622,33	0	0	0	0	0	0	-8.977	-8.977
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-7.622,33	0	0	0	0	0	0	-8.977	-8.977
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.622,33	0	0	0	0	0	0	-8.977	-8.977
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.622,33	0	0	0	0	0	0	-8.977	-8.977

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-19.962,93	0	0	0	0	0	0	-28.626	-28.626
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-19.962,93	0	0	0	0	0	0	-28.626	-28.626
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.962,93	0	0	0	0	0	0	-28.626	-28.626
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.962,93	0	0	0	0	0	0	-28.626	-28.626

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7124061: Alleinradweg Bahnstrecke "Boxteler Bahn"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	35.000,00	73.091	10.000	0	10.000	0	0	976.851	996.851
	68110000 Investitionszuw.	35.000,00	73.091	10.000	0	10.000	0	0	976.851	996.851
6	= Summe (investive Einzahlungen)	35.000,00	73.091	10.000	0	10.000	0	0	976.851	996.851
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.949,41	0	-5.000	0	0	0	0	-1.349.248	-1.354.248
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-167.949,41	0	-5.000	0	0	0	0	-1.349.248	-1.354.248
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-167.949,41	0	-5.000	0	0	0	0	-1.349.248	-1.354.248
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-132.949,41	73.091	5.000	0	10.000	0	0	-372.397	-357.397



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-80.000	0	0	-282.715	-362.715
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	-282.715	-362.715
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	-282.715	-362.715
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	-282.715	-362.715

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7134006: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 35										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.177,46	0	0	0	0	0	0	-392.255	-392.255
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-12.177,46	0	0	0	0	0	0	-392.255	-392.255
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.177,46	0	0	0	0	0	0	-392.255	-392.255
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.177,46	0	0	0	0	0	0	-392.255	-392.255

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7144003: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 36										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.073,48	0	0	0	0	0	0	-324.198	-324.198
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-1.073,48	0	0	0	0	0	0	-324.198	-324.198
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.073,48	0	0	0	0	0	0	-324.198	-324.198
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.073,48	0	0	0	0	0	0	-324.198	-324.198

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7154005: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 37										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.238,54	-500.000	0	0	0	0	0	-752.005	-752.005
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-9.238,54	-500.000	0	0	0	0	0	-752.005	-752.005
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.238,54	-500.000	0	0	0	0	0	-752.005	-752.005
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.238,54	-500.000	0	0	0	0	0	-752.005	-752.005

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7164007: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 38										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.472,34	0	0	0	0	0	-150.000	-12.472	-162.472
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-12.472,34	0	0	0	0	0	-150.000	-12.472	-162.472
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.472,34	0	0	0	0	0	-150.000	-12.472	-162.472
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.472,34	0	0	0	0	0	-150.000	-12.472	-162.472

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7184008: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 39										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.722,36	0	0	-50.000	-50.000	-270.000	0	-4.722	-324.722
					davon 2022 -50.000 2023 0 2024 0					
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-4.722,36	0	0	-50.000	-50.000	-270.000	0	-4.722	-324.722
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.722,36	0	0	-50.000	-50.000	-270.000	0	-4.722	-324.722
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.722,36	0	0	-50.000	-50.000	-270.000	0	-4.722	-324.722



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-150.000	0	-25.000	-25.000	-150.000	0	-150.000	-325.000
					davon 2022 -25.000 2023 0 2024 0					
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	-150.000	0	-25.000	-25.000	-150.000	0	-150.000	-325.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	-25.000	-25.000	-150.000	0	-150.000	-325.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	-25.000	-25.000	-150.000	0	-150.000	-325.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-150.000	0	0	0	0	-25.000	-150.000	-175.000
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	-150.000	0	0	0	0	-25.000	-150.000	-175.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	-25.000	-150.000	-175.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	-25.000	-150.000	-175.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-1.000.000	0	0	-1.000.000
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000

Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7204006: Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	112.400	224.400	0	0	0	0	112.400	336.800
	68120000 Investitionszuw.	0,00	112.400	224.400	0	0	0	0	112.400	336.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	112.400	224.400	0	0	0	0	112.400	336.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155.000	-175.000	0	0	0	0	-155.000	-330.000
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	-155.000	-175.000	0	0	0	0	-155.000	-330.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-155.000	-175.000	0	0	0	0	-155.000	-330.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.600	49.400	0	0	0	0	-42.600	6.800

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7214002: Straßenausbau Pachland										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000



Haushaltsplan 2021

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 12541 Gemeindestraßen
 1254102 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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 Tiefbaumaßnahme n	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 2021

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7164008: Errichtung eines Aussichtsturms										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	400.000	522.856	0	0	0	0	400.000	922.856
	68110000 Investitionszuw.	0,00	400.000	522.856	0	0	0	0	400.000	922.856
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	400.000	522.856	0	0	0	0	400.000	922.856
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.666,00	0	0	0	0	0	0	-23.020	-23.020
	78510000 Hochbaumaßnahm- en	-1.666,00	0	0	0	0	0	0	-23.020	-23.020
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.666,00	0	0	0	0	0	0	-23.020	-23.020
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.666,00	400.000	522.856	0	0	0	0	376.980	899.836



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7122012: Investitionszuschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	739.081,29	759.655	804.985	0	804.985	804.985	804.985	5.273.879	8.493.819
	68110000 Investitionszuw.	739.081,29	759.655	804.985	0	804.985	804.985	804.985	5.273.879	8.493.819
6	= Summe (investive Einzahlungen)	739.081,29	759.655	804.985	0	804.985	804.985	804.985	5.273.879	8.493.819
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	739.081,29	759.655	804.985	0	804.985	804.985	804.985	5.273.879	8.493.819

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7122013: Schul- und Bildungspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.100.000	3.300.000
	68110000 Investitionszuw.	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.100.000	3.300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.100.000	3.300.000
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	2.100.000	3.300.000



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7122014: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	420.000	660.000
	68110000 Investitionszuw.	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	420.000	660.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	420.000	660.000
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	420.000	660.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7162003: Landeszuweisung KInvFG NRW Kapitel 1										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	128.796	0	0	0	0	0	128.796	128.796
	68110000 Investitionszuw.	0,00	128.796	0	0	0	0	0	128.796	128.796
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	128.796	0	0	0	0	0	128.796	128.796
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	128.796	0	0	0	0	0	128.796	128.796

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7182004: Landeszuweisung KInvFG NRW Kapitel 2										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	224.663	0	0	0	0	0	224.663	224.663
	68110000 Investitionszuw.	0,00	224.663	0	0	0	0	0	224.663	224.663
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	224.663	0	0	0	0	0	224.663	224.663
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	224.663	0	0	0	0	0	224.663	224.663

Haushaltsplan 2021



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7172001: Rückfluss Ausleihung KDN GmbH										
5	+ Sonstige Investi- tionseinzahlungen	66.112,05	0	0	0	0	0	0	198.336	198.336
	68650000 Rückfluss Ausleihung	66.112,05	0	0	0	0	0	0	198.336	198.336
6	= Summe (investive Einzahlungen)	66.112,05	0	0	0	0	0	0	198.336	198.336
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.112,05	0	0	0	0	0	0	198.336	198.336

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 2019 sowie Bilanz zum 31.12.2019
7. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
8. Übersicht über durchlaufende Finanzmittel
9. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen
10. Nebenrechnungen gemäß § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz

Stellenplan 2021

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 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tat- sächlichen be- setzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u> Bürgermeisterin/Bürgermeister	B 2	1,00		1,00	1,00	Stellenzulage § 2 (2) IngrVO
<u>Gehobener Dienst</u> Gemeinderätin/Gemeinderat	A 13	2,00		2,00	2,00	
<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 2021

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
	2021	2020	Stellen am 30.06.2020	
13	1,00	1,00	1,00	
12	1,00	1,00	1,00	
11	1,00	1,00	0,00	
10	4,00	4,00	5,00	
9b	2,54	2,54	2,54	
9a	5,00	5,00	5,00	
8	4,49	4,30	4,30	
7	0,77	0,77	0,77	
6	17,28	16,70	17,51	
5	6,15	6,15	6,15	
2	2,45	2,68	2,68	
1	2,27	1,96	2,04	
Insgesamt	47,95	47,10	47,99	

ERLÄUTERUNGEN ZUM STELLENPLAN 2021

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

1. Neue Stellen

0,77 Stelle EG 6 – Asyl
0,08 Stelle EG 1 – Feuerwehr

2. Stellenumwandlungen

0,23 Stelle von EG 2 nach EG 1–Rathaus
0,81 Stelle von EG 8 nach EG 6 – Rathaus
1,00 Stelle von EG 6 nach EG 8 – Bauhof

3. Stellenaufhebungen

Keine

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

		ENTGELTGRUPPE												
Produktbereich	Bezeichnung	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	2	1	Erläuterungen
09.511.01	Planung							0,30	0,38					
10.521.01	Grundstücksordnung			0,1				0,40						
11.536.01	Breitbandversorgung					0,15								
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					0,15								
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				0,08	0,05				0,12	0,85		0,22	
04.573.02	Hubertushaus				0,02	0,05								
04.573.03	Pfarrheim Labbeck				0,07	0,10						0,12		
15.573.03	Märkte										0,04			
15.575.01	Tourismus						0,20							
insgesamt:		1,00	1,00	1,00	4,00	2,54	5,00	4,49	0,77	17,28	6,15	2,45	2,27	47,95

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
a) Inspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
b) Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	
c) Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
insgesamt:		3	3	

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2021



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

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	417.906,00	-3.644.375,00	-3.226.469,00	100,00	-3.226.369,00	0,00	-3.226.369,00
1111	Verwaltungssteuerung und -service	417.906,00	-3.644.375,00	-3.226.469,00	100,00	-3.226.369,00	0,00	-3.226.369,00
2	Sicherheit und Ordnung	193.334,00	-871.567,00	-678.233,00	0,00	-678.233,00	0,00	-678.233,00
2121	Statistik und Wahlen	5.000,00	-27.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00
2122	Ordnungsangelegenheiten	82.280,00	-308.915,00	-226.635,00	0,00	-226.635,00	0,00	-226.635,00
2126	Brandschutz	106.054,00	-535.652,00	-429.598,00	0,00	-429.598,00	0,00	-429.598,00
3	Schulträgeraufgaben	338.456,00	-1.534.158,00	-1.195.702,00	0,00	-1.195.702,00	0,00	-1.195.702,00
3211	Grundschulen	322.537,00	-837.816,00	-515.279,00	0,00	-515.279,00	0,00	-515.279,00
3241	Schülerbeförderung	7.500,00	-144.400,00	-136.900,00	0,00	-136.900,00	0,00	-136.900,00
3243	Sonstige schulische Aufgaben	8.419,00	-551.942,00	-543.523,00	0,00	-543.523,00	0,00	-543.523,00
4	Kultur und Wissenschaft	73.578,00	-337.712,00	-264.134,00	0,00	-264.134,00	0,00	-264.134,00
4262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	5.350,00	-22.230,00	-16.880,00	0,00	-16.880,00	0,00	-16.880,00
4271	Volkshochschulen	0,00	-24.800,00	-24.800,00	0,00	-24.800,00	0,00	-24.800,00
4272	Büchereien	3.209,00	-44.010,00	-40.801,00	0,00	-40.801,00	0,00	-40.801,00
4573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	65.019,00	-246.672,00	-181.653,00	0,00	-181.653,00	0,00	-181.653,00
5	Soziale Leistungen	373.151,00	-951.169,00	-578.018,00	0,00	-578.018,00	0,00	-578.018,00
5313	Leistungen für Asylbewerber	550,00	-503.800,00	-503.250,00	0,00	-503.250,00	0,00	-503.250,00
5332	Hilfe zum Lebensunterhalt	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5333	Grundsicherung nach dem SGB XII	0,00	-81.200,00	-81.200,00	0,00	-81.200,00	0,00	-81.200,00
5336	Hilfe zur Pflege	7.714,00	-42.000,00	-34.286,00	0,00	-34.286,00	0,00	-34.286,00
5374	Soziale Einrichtungen	71.010,00	-50.070,00	20.940,00	0,00	20.940,00	0,00	20.940,00
5375	Soziale Einrichtungen	293.377,00	-274.099,00	19.278,00	0,00	19.278,00	0,00	19.278,00
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	39.330,00	-351.214,00	-311.884,00	0,00	-311.884,00	0,00	-311.884,00



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2021

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	0,00	-23.100,00	-23.100,00	0,00	-23.100,00	0,00	-23.100,00
6362	Jugendarbeit nach dem SGB VIII	0,00	-11.660,00	-11.660,00	0,00	-11.660,00	0,00	-11.660,00
6365	Tageseinrichtungen für Kinder	23.977,00	-262.011,00	-238.034,00	0,00	-238.034,00	0,00	-238.034,00
6366	Einrichtungen der Jugendarbeit	15.353,00	-54.443,00	-39.090,00	0,00	-39.090,00	0,00	-39.090,00
7	Gesundheitsdienste	10,00	-145.405,00	-145.395,00	0,00	-145.395,00	0,00	-145.395,00
7411	Krankenhäuser	0,00	-129.705,00	-129.705,00	0,00	-129.705,00	0,00	-129.705,00
7414	Gesundheitsschutz und -pflege	10,00	-15.700,00	-15.690,00	0,00	-15.690,00	0,00	-15.690,00
8	Sportförderung	80.358,00	-205.523,00	-125.165,00	0,00	-125.165,00	0,00	-125.165,00
8421	Förderung des Sports	0,00	-10.300,00	-10.300,00	0,00	-10.300,00	0,00	-10.300,00
8424	Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen	80.358,00	-195.223,00	-114.865,00	0,00	-114.865,00	0,00	-114.865,00
9	Räumliche Planung und Entwicklung	27.310,00	-255.100,00	-227.790,00	0,00	-227.790,00	0,00	-227.790,00
9511	Räumliche Planung und Entwicklung	27.310,00	-255.100,00	-227.790,00	0,00	-227.790,00	0,00	-227.790,00
10	Bauen und Wohnen	2.183,00	-53.497,00	-51.314,00	0,00	-51.314,00	0,00	-51.314,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	1.500,00	-43.210,00	-41.710,00	0,00	-41.710,00	0,00	-41.710,00
10523	Denkmalschutz und -pflege	683,00	-10.287,00	-9.604,00	0,00	-9.604,00	0,00	-9.604,00
11	Ver- und Entsorgung	3.252.063,00	-2.304.342,00	947.721,00	4.230,00	951.951,00	0,00	951.951,00
11531	Elektrizitätsversorgung	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
11532	Gasversorgung	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
11533	Wasserversorgung	86.500,00	-700,00	85.800,00	4.230,00	90.030,00	0,00	90.030,00
11536	Breitbandversorgung	8.174,00	-21.053,00	-12.879,00	0,00	-12.879,00	0,00	-12.879,00
11537	Abfallwirtschaft	701.364,00	-655.993,00	45.371,00	0,00	45.371,00	0,00	45.371,00
11538	Abwasserbeseitigung	2.203.025,00	-1.626.596,00	576.429,00	0,00	576.429,00	0,00	576.429,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	435.560,00	-1.099.096,00	-663.536,00	0,00	-663.536,00	0,00	-663.536,00
12541	Gemeindestraßen	397.550,00	-1.026.401,00	-628.851,00	0,00	-628.851,00	0,00	-628.851,00

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2021



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	12.010,00	-18.795,00	-6.785,00	0,00	-6.785,00	0,00	-6.785,00
12546	Parkeinrichtungen	0,00	-9.900,00	-9.900,00	0,00	-9.900,00	0,00	-9.900,00
12547	ÖPNV und Bürgerbus	26.000,00	-44.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00
13	Natur- und Landschaftspflege	222.593,00	-340.328,00	-117.735,00	0,00	-117.735,00	0,00	-117.735,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.000,00	-37.200,00	-36.200,00	0,00	-36.200,00	0,00	-36.200,00
13552	Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	142.392,00	-175.614,00	-33.222,00	0,00	-33.222,00	0,00	-33.222,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	79.201,00	-45.814,00	33.387,00	0,00	33.387,00	0,00	33.387,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	-81.700,00	-81.700,00	0,00	-81.700,00	0,00	-81.700,00
15	Wirtschaft und Tourismus	8.671,00	-48.400,00	-39.729,00	0,00	-39.729,00	0,00	-39.729,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.600,00	-9.070,00	-7.470,00	0,00	-7.470,00	0,00	-7.470,00
15575	Tourismus	7.071,00	-39.330,00	-32.259,00	0,00	-32.259,00	0,00	-32.259,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.726.618,00	-7.681.915,00	3.044.703,00	-10.270,00	3.034.433,00	2.128.511,00	5.162.944,00
16611	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	10.711.344,00	-7.681.900,00	3.029.444,00	-15.000,00	3.014.444,00	2.128.511,00	5.142.955,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.274,00	-15,00	15.259,00	4.730,00	19.989,00	0,00	19.989,00
	Summe	16.191.121,00	-19.823.801,00	-3.632.680,00	-5.940,00	-3.638.620,00	2.128.511,00	-1.510.109,00



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszah- lungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		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	235.800,00	-3.363.776,00	-3.127.976,00	510.100,00	-675.000,00	-164.900,00	-3.292.876,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
01111	Verwaltungssteuerung und -service	235.800,00	-3.363.776,00	-3.127.976,00	510.100,00	-675.000,00	-164.900,00	-3.292.876,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
02	Sicherheit und Ordnung	108.890,00	-695.835,00	-586.945,00	287.500,00	-1.619.000,00	-1.331.500,00	-1.918.445,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00
02121	Statistik und Wahlen	5.000,00	-27.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02122	Ordnungsangelegenhei- ten	82.280,00	-308.915,00	-226.635,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-234.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02126	Brandschutz	21.610,00	-359.920,00	-338.310,00	287.500,00	-1.611.000,00	-1.323.500,00	-1.661.810,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00
03	Schulträgeraufgaben	252.957,00	-1.434.077,00	-1.181.120,00	1.066.553,00	-6.300,00	1.060.253,00	-120.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03211	Grundschulen	237.038,00	-737.735,00	-500.697,00	1.066.553,00	-6.300,00	1.060.253,00	559.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03241	Schülerbeförderung	7.500,00	-144.400,00	-136.900,00	0,00	0,00	0,00	-136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	8.419,00	-551.942,00	-543.523,00	0,00	0,00	0,00	-543.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	34.442,00	-272.910,00	-238.468,00	3.608,00	-3.500,00	108,00	-238.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	5.350,00	-22.230,00	-16.880,00	0,00	0,00	0,00	-16.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04271	Volkshochschulen	0,00	-24.800,00	-24.800,00	0,00	0,00	0,00	-24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04272	Büchereien	2.200,00	-43.000,00	-40.800,00	0,00	0,00	0,00	-40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	26.892,00	-182.880,00	-155.988,00	3.608,00	-3.500,00	108,00	-155.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	359.824,00	-915.230,00	-555.406,00	0,00	0,00	0,00	-555.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05313	Leistungen für Asylbewerber	550,00	-503.800,00	-503.250,00	0,00	0,00	0,00	-503.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021



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
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05333	Grundsicherung nach dem SGB XII	0,00	-81.200,00	-81.200,00	0,00	0,00	0,00	-81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05336	Hilfe zur Pflege	7.714,00	-42.000,00	-34.286,00	0,00	0,00	0,00	-34.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05374	Soziale Einrichtungen	71.010,00	-42.300,00	28.710,00	0,00	0,00	0,00	28.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05375	Soziale Einrichtungen	280.050,00	-245.930,00	34.120,00	0,00	0,00	0,00	34.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	500,00	-291.310,00	-290.810,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-410.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06331	Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern	0,00	-23.100,00	-23.100,00	0,00	0,00	0,00	-23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06362	Jugendarbeit nach dem SGB VIII	0,00	-11.660,00	-11.660,00	0,00	0,00	0,00	-11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	-222.500,00	-222.500,00	0,00	0,00	0,00	-222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	500,00	-34.050,00	-33.550,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-153.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	10,00	-145.405,00	-145.395,00	0,00	0,00	0,00	-145.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07411	Krankenhäuser	0,00	-129.705,00	-129.705,00	0,00	0,00	0,00	-129.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07414	Gesundheitsschutz und -pflege	10,00	-15.700,00	-15.690,00	0,00	0,00	0,00	-15.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	23.025,00	-120.450,00	-97.425,00	97.500,00	-10.000,00	87.500,00	-9.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08421	Förderung des Sports	0,00	-10.300,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08424	Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen	23.025,00	-110.150,00	-87.125,00	97.500,00	-10.000,00	87.500,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	27.310,00	-255.100,00	-227.790,00	0,00	0,00	0,00	-227.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021

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
09511	Räumliche Planung und Entwicklung	27.310,00	-255.100,00	-227.790,00	0,00	0,00	0,00	-227.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	1.750,00	-52.830,00	-51.080,00	26.000,00	0,00	26.000,00	-25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	1.500,00	-43.210,00	-41.710,00	0,00	0,00	0,00	-41.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10523	Denkmalschutz und -pflege	250,00	-9.620,00	-9.370,00	26.000,00	0,00	26.000,00	16.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	2.963.194,00	-1.980.289,00	982.905,00	113.200,00	-275.000,00	-161.800,00	821.105,00	0,00	0,00	0,00	-425.000,00
11531	Elektrizitätsversorgung	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11532	Gasversorgung	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11533	Wasserversorgung	90.730,00	-700,00	90.030,00	0,00	0,00	0,00	90.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11536	Breitbandversorgung	0,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11537	Abfallwirtschaft	701.364,00	-655.993,00	45.371,00	0,00	0,00	0,00	45.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11538	Abwasserbeseitigung	1.918.100,00	-1.312.096,00	606.004,00	113.200,00	-265.000,00	-151.800,00	454.204,00	0,00	0,00	0,00	-425.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	41.412,00	-614.983,00	-573.571,00	639.700,00	-185.000,00	454.700,00	-118.871,00	0,00	0,00	0,00	-231.000,00
12541	Gemeindestraßen	6.650,00	-549.683,00	-543.033,00	639.700,00	-185.000,00	454.700,00	-88.333,00	0,00	0,00	0,00	-231.000,00
12545	Straßenreinigung	8.762,00	-11.400,00	-2.638,00	0,00	0,00	0,00	-2.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12546	Parkeinrichtungen	0,00	-9.900,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12547	ÖPNV und Bürgerbus	26.000,00	-44.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	222.593,00	-332.294,00	-109.701,00	0,00	0,00	0,00	-109.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.000,00	-37.200,00	-36.200,00	0,00	0,00	0,00	-36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13552	Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	142.392,00	-175.614,00	-33.222,00	0,00	0,00	0,00	-33.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszah- lungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	79.201,00	-37.780,00	41.421,00	0,00	0,00	0,00	41.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	-81.700,00	-81.700,00	0,00	0,00	0,00	-81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	2.110,00	-36.900,00	-34.790,00	522.856,00	0,00	522.856,00	488.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.600,00	-7.900,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15575	Tourismus	510,00	-29.000,00	-28.490,00	522.856,00	0,00	522.856,00	494.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.711.598,00	-7.609.165,00	3.102.433,00	1.164.985,00	0,00	1.164.985,00	4.267.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16611	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	10.691.344,00	-7.608.900,00	3.082.444,00	1.164.985,00	0,00	1.164.985,00	4.247.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.254,00	-265,00	19.989,00	0,00	0,00	0,00	19.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	14.985.415,00	-18.120.554,00	-3.135.139,00	4.432.002,00	-2.893.800,00	1.538.202,00	-1.596.937,00	0,00	0,00	0,00	-1.351.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	130	345	335
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	130	345	335
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	79	75	70
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 von Kreditinstituten	79	75	70
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	115	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	559		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	116		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	103		
8. Erhaltene Anzahlungen	4.852		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	5.954	420	405
<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
Ausfallbürgschaften			
Förderverein Realschule Sonsbeck e. V.	0	290	290
10. Summe aller Haftungsverhältnisse	3.854	4.144	4.144

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Ausgleichs- rücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Gesamt EUR
= 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
+/- Saldo Verrechnung Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	18.014,11	18.014,11
+/- Wertkorrekturen gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO NRW	0,00	0,00	0,00
= Eigenkapital zum 31.12.2019	7.928.757,86	26.126.373,48	34.055.131,34
+ Ergebnisverwendung 2019 (Ergebnisrechnung 2019)	-334.211,69	0,00	-334.211,69
= vorläufiges Eigenkapital zum 31.12.2020	7.594.546,17	26.126.373,48	33.720.919,65
+ Ergebnisverwendung 2020 (vorläufige Ergebnisrechnung 2020)	-538.080,00	0,00	-538.080,00
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2021	7.056.466,17	26.126.373,48	33.182.839,65
+ Ergebnisverwendung 2021 (Ergebnisplan 2021)	-1.510.109,00	0,00	-1.510.109,00
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2022	5.546.357,17	26.126.373,48	31.672.730,65
+ Ergebnisverwendung 2022 (Ergebnisplan 2022)	-1.252.815,00	0,00	-1.252.815,00
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2023	4.293.542,17	26.126.373,48	30.419.915,65
+ Ergebnisverwendung 2023 (Ergebnisplan 2023)	-1.025.391,00	0,00	-1.025.391,00
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2024	3.268.151,17	26.126.373,48	29.394.524,65
+ Ergebnisverwendung 2024 (Ergebnisplan 2024)	-1.444.676,00	0,00	-1.444.676,00
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2025	1.823.475,17	26.126.373,48	27.949.848,65

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2020	881	--	--	--	--
2021	--	1.351	--	--	--
Summe	881	1.351	--	--	--

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Ergebnisrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.505.284,40	11.601.878,00	0,00	12.310.935,97	709.057,97	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.002.614,54	2.081.270,00	0,00	1.783.134,98	-298.135,02	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	718,00	750,00	0,00	3.910,61	3.160,61	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.109.486,23	3.397.749,00	0,00	3.296.587,95	-101.161,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.457,17	250.050,00	0,00	206.204,09	-43.845,91	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.910,20	192.776,00	0,00	173.392,66	-19.383,34	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.031.940,84	1.040.493,00	0,00	592.239,47	-448.253,53	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.639,77	0,00	0,00	3.738,24	3.738,24	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.138.051,15	18.564.966,00	0,00	18.370.143,97	-194.822,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.251.785,48	-3.318.689,00	0,00	-3.175.622,49	143.066,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-440.752,11	-382.722,00	0,00	-439.971,83	-57.249,83	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.766.405,67	-4.252.055,73	-648.924,73	-3.217.772,74	1.034.282,99	-522.602,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.576.679,74	-1.608.554,00	0,00	-1.563.429,95	45.124,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.316.647,19	-10.456.446,00	-601.500,00	-9.737.650,36	718.795,64	-576.949,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608.006,17	-690.909,00	-9.600,00	-585.091,91	105.817,09	-38.350,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.960.276,36	-20.709.375,73	-1.260.024,73	-18.719.539,28	1.989.836,45	-1.137.903,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.177.774,79	-2.144.409,73	-1.260.024,73	-349.395,31	1.795.014,42	-1.137.903,17
19	+ Finanzerträge	22.074,07	15.862,00	0,00	18.568,62	2.706,62	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.288,00	-15.100,00	0,00	-3.385,00	11.715,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.213,93	762,00	0,00	15.183,62	14.421,62	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.164.560,86	-2.143.647,73	-1.260.024,73	-334.211,69	1.809.436,04	-1.137.903,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.164.560,86	-2.143.647,73	-1.260.024,73	-334.211,69	1.809.436,04	-1.137.903,17
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.164.560,86	-2.143.647,73	-1.260.024,73	-334.211,69	1.809.436,04	-1.137.903,17
29	= Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-43.069,92	0,00	0,00	-29.697,71	-29.697,71	0,00
30	= Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	146.715,77	0,00	0,00	11.683,60	11.683,60	0,00
32	= Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	103.645,85	0,00	0,00	-18.014,11	-18.014,11	0,00

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Finanzrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.426.451,43	11.601.878,00	0,00	11.787.360,71	185.482,71	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.312.719,69	1.267.223,00	0,00	991.803,59	-275.419,41	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	730,08	750,00	0,00	3.678,90	2.928,90	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.738.364,55	2.931.319,00	0,00	2.928.556,76	-2.762,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.473,33	250.050,00	0,00	206.817,99	-43.232,01	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.759,14	192.776,00	0,00	240.418,86	47.642,86	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	343.313,29	419.845,00	0,00	447.336,09	27.491,09	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.074,07	15.862,00	0,00	17.713,06	1.851,06	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.272.885,58	16.679.703,00	0,00	16.623.685,96	-56.017,04	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.011.970,75	-3.221.700,00	0,00	-3.025.127,19	196.572,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-378.152,41	-405.000,00	0,00	-422.582,98	-17.582,98	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.780.684,25	-4.276.139,73	-648.924,73	-3.073.751,37	1.202.388,36	-522.602,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35.288,00	-15.100,00	0,00	-3.385,00	11.715,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.199.323,49	-10.456.446,00	-601.500,00	-9.791.657,77	664.788,23	-576.949,94
15	- Sonstige Auszahlungen	-548.905,57	-635.741,00	-3.600,00	-515.635,01	120.105,99	-36.850,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.954.324,47	-19.010.126,73	-1.254.024,73	-16.832.139,32	2.177.987,41	-1.136.403,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.318.561,11	-2.330.423,73	-1.254.024,73	-208.453,36	2.121.970,37	-1.136.403,17
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.261.669,57	4.238.806,00	0,00	1.263.934,04	-2.974.871,96	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.904,99	32.500,00	0,00	86.948,40	54.448,40	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	285.230,00	530.300,00	0,00	80.520,00	-449.780,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	327.739,70	987.978,00	0,00	118.450,05	-869.527,95	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.947.544,26	5.789.584,00	0,00	1.549.852,49	-4.239.731,51	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.205.397,23	-1.990.800,00	-1.470.000,00	-695.021,13	1.295.778,87	-1.000.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.127.767,57	-6.353.301,84	-3.075.301,84	-623.941,75	5.729.360,09	-5.716.073,33
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-319.673,19	-1.252.200,00	-848.500,00	-127.420,62	1.124.779,38	-1.047.916,90
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-28.235,98	1.764,02	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.652.837,99	-9.626.301,84	-5.423.801,84	-1.474.619,48	8.151.682,36	-7.763.990,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-705.293,73	-3.836.717,84	-5.423.801,84	75.233,01	3.911.950,85	-7.763.990,23
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.613.267,38	-6.167.141,57	-6.677.826,57	-133.220,35	6.033.921,22	-8.900.393,40
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	218.264,00	0,00	109.132,00	-109.132,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	218.264,00	0,00	109.132,00	-109.132,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	2.613.267,38	-5.948.877,57	-6.677.826,57	-24.088,35	5.924.789,22	-8.900.393,40
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.467.949,57	11.111.551,00	0,00	11.112.763,79	1.212,79	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	31.546,84	0,00	0,00	19.440,38	19.440,38	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	11.112.763,79	5.162.673,43	-6.677.826,57	11.108.115,82	5.945.442,39	-8.900.393,40

Gemeinde Sonsbeck

Schlussbilanz zum 31.12.2019



AKTIVA		
	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	61.951.860,94	62.139.197,95
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	13.989,55	16.478,79
1.2 Sachanlagen	61.099.711,32	61.316.323,20
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.876.402,38	9.660.516,52
1.2.1.1 Grünflächen	5.643.611,72	5.699.198,59
1.2.1.2 Ackerland	3.274.650,73	3.189.289,23
1.2.1.3 Wald, Forsten	623.341,53	611.732,35
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	334.798,40	160.296,35
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.298.838,42	20.567.381,73
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.334.946,90	2.374.457,02
1.2.2.2 Schulen	5.979.573,98	6.142.474,11
1.2.2.3 Wohnbauten	2.196.457,73	2.137.334,87
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.787.859,81	9.913.115,73
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.024.584,04	28.611.807,29
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.716.378,07	4.728.206,01
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	10.748.352,53	11.045.878,69
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.337.604,36	12.602.963,98
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	222.249,08	234.758,61
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	234.765,53	241.286,79
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.244.294,22	1.350.762,54
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	347.594,53	404.053,58
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.073.227,20	480.509,75
1.3 Finanzanlagen	838.160,07	806.395,96
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	97.876,16	0,00
1.3.5 Ausleihungen	243.935,85	310.047,90
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	242.410,85	308.522,90
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.525,00	1.525,00
2. Umlaufvermögen	13.097.011,16	12.744.788,69
2.1 Vorräte	534.543,18	594.173,45
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	534.543,18	594.173,45
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.454.352,16	1.037.851,45
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.295.453,15	894.009,80
2.2.1.1 Gebühren	34.111,40	40.151,80
2.2.1.2 Beiträge	27.895,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	900.586,49	475.255,24
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	219.422,54	117.551,17
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	113.437,72	261.051,59
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	148.672,37	142.788,11
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	148.613,17	141.854,56
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	432,18
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	59,20	501,37
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	10.226,64	1.053,54
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	11.108.115,82	11.112.763,79
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	60.176,19	29.667,34
Bilanzsumme Aktiva	75.109.048,29	74.913.653,98

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2019 EUR	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR		
1	2	3	4	5	6
	<u>Aufwandsentschädigung an die Fraktionsvorsitzenden</u>				
1	CDU	12.339	11.920	11.831	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.54211001
2	Bündnis 90/Die Grünen	5.484	5.298	5.258	
3	SPD	5.484	5.298	5.258	
4	B.I.S	5.484	5.298	5.258	
5	FDP	5.484	5.298	5.258	
	<u>Sitzungsgelder an sachkundige Bürger für die Teilnahme an Fraktionssitzungen</u>				
1	CDU 13 sachk. Bürger	2.205	2.112	1.279	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.54211001
2	Bündnis 90/ Die Grünen 8 sachk. Bürger	1.357	488	0	
3	SPD 6 sachk. Bürger	1.018	650	629	
4	B.I.S. 8 sachk. Bürger	1.357	812	102	
5	FDP 4 sachk. Bürger	678	1.137	609	
	39 sachk. Bürger				
	<u>Auslagenersatzpauschale</u>				
1	CDU 14 Ratsmitglieder	2.920	3.100	2.875	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.54920000
2	Bündnis 90/ Die Grünen 4 Ratsmitglieder	1.120	760	730	
3	SPD 3 Ratsmitglieder	940	940	1.030	
4	B.I.S. 3 Ratsmitglieder	940	760	730	
5	FDP 2 Ratsmitglieder	760	940	758	
	26 Ratsmitglieder				
	Gesamt	47.570	44.811	41.605	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 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 2021 EUR	Vorjahr 2020 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 2021 EUR	Vorjahr 2020 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 2021 EUR	Vorjahr 2020 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	458.345 EUR	458.345 EUR
B. Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes	741.800 EUR	741.800 EUR
C. Sonstige	<u>334.947 EUR</u>	<u>334.947 EUR</u>
Gesamt	1.535.092 EUR	1.535.092 EUR

Interne Leistungsverrechnungen

A. Erstattung von Sachkosten

- I. Im Haushaltsjahr 2021 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 01.111.02.48111100 01.111.03.48111100	 10.220 EUR <u>18.051 EUR</u> 28.271 EUR	13.776 EUR <u>14.495 EUR</u> 28.271 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Abfallwirtschaft"
11.538.01.58111200 01.111.02.48111200 01.111.03.48111200	 33.810 EUR <u>10.400 EUR</u> 44.210 EUR	44.210 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Abwasserbeseitigung"
11.538.02.58111300 01.111.02.48111300	 4.410 EUR	4.410 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Grundstücksentwässerungsanlagen"
12.545.01.58111400 01.111.02.48111400 01.111.03.48111400	 1.889 EUR <u>7.625 EUR</u> 9.514 EUR	9.514 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Straßenreinigung"
13.553.01.58111500 01.111.02.48111500 01.111.03.48111500	 6.035 EUR <u>5.525 EUR</u> 11.560 EUR	11.560 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Bestattungswesen"
15.573.03.58111600 01.111.02.48111600 01.111.03.48111600	 805 EUR <u>75 EUR</u> 880 EUR	880 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Märkte"
Zwischensumme I	98.845 EUR	98.845 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		20.700 EUR	Erstattung der Sachkosten von den übrigen Bereichen
01.111.03.58111000		96.700 EUR	
01.111.04.58111000		65.200 EUR	
01.111.05.58111000		24.000 EUR	
01.111.06.58111000		8.900 EUR	
01.111.06.1.58111000		0 EUR	
02.121.01.58111000		1.900 EUR	
02.122.01.58111000		6.800 EUR	
02.122.02.58111000		14.300 EUR	
02.122.03.58111000		4.100 EUR	
02.126.01.58111000		7.600 EUR	
03.211.01.58111000		26.000 EUR	
03.241.01.58111000		300 EUR	
03.243.01.58111000		700 EUR	
04.262.01.58111000		1.600 EUR	
04.271.01.58111000		500 EUR	
04.272.01.58111000		3.400 EUR	
04.573.01.58111000		7.100 EUR	
04.573.02.58111000		700 EUR	
04.573.03.58111000		1.900 EUR	
05.313.01.58111000		8.000 EUR	
05.333.01.58111000		8.700 EUR	
05.336.01.58111000		4.500 EUR	
05.374.01.58111000		1.100 EUR	
05.375.01.58111000		5.400 EUR	
06.331.01.58111000		400 EUR	
06.362.01.58111000		400 EUR	
06.365.01.58111000		700 EUR	
06.366.01.58111000		400 EUR	
07.414.01.58111000		100 EUR	
08.421.01.58111000		700 EUR	
08.424.01.58111000		800 EUR	
09.511.01.58111000		13.800 EUR	
10.521.01.58111000		4.600 EUR	
11.536.01.58111000		1.300 EUR	
12.541.01.58111000		4.700 EUR	
12.541.02.58111000		500 EUR	
12.546.01.58111000		1.100 EUR	
12.547.01.58111000		1.900 EUR	
13.551.01.58111000		500 EUR	
13.552.01.58111000		3.400 EUR	
13.555.01.58111000		2.800 EUR	
15.575.01.58111000		1.300 EUR	
		359.500 EUR	
01.111.02.48111000	359.500 EUR		
Zwischensumme II	359.500 EUR	359.500 EUR	
Gesamt I + II	458.345 EUR	458.345 EUR	

Interne Leistungsverrechnungen

B. Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes

- I. Da der Bauhof für andere Produkte Leistungen erbringt, fallen auf der Grundlage der Personalaufwands-ermittlungen gemäß Gebührenbedarfsberechnungen für die kostenrechnenden Einrichtungen folgende interne Leistungsverrechnungen an:

Produktsachkonto	Ertrag	Aufwand	Kurzbeschreibung
11.537.01.58112100 11.538.01.58112100 12.545.01.58112100 13.553.01.58112100 15.573.03.58112100		17.100 EUR 41.600 EUR 30.500 EUR 22.100 EUR <u>300 EUR</u> 111.600 EUR	Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes (Personalaufwendungen) durch die kostenrechnenden Einrichtungen
01.111.03.48112100	111.600 EUR		
Zwischensumme I	111.600 EUR	111.600 EUR	

- II. Für die übrigen Produkte wurde auf der Grundlage der Arbeitsaufzeichnungen des Bauhofes (Jahre 2017 bis 2019) ein Verteilungsschlüssel ermittelt. Hieraus ergeben sich für die übrigen Bereiche folgende interne Leistungsverrechnungen:

Produktsachkonto	Ertrag	Aufwand	Kurzbeschreibung
01.111.02.58112000 01.111.06.58112000 01.111.06.1.58112000 02.126.01.58112000 03.211.01.58112000 04.573.02.58112000 05.375.01.58112000 06.366.01.58112000 08.424.01.58112000 10.523.01.58112000 12.541.01.58112000 12.541.02.58112000 12.546.01.58112000 13.551.01.58112000 13.555.01.58112000		1.600 EUR 10.400 EUR 5.600 EUR 32.800 EUR 12.800 EUR 2.400 EUR 0 EUR 42.400 EUR 43.200 EUR 0 EUR 120.000 EUR 18.400 EUR 4.000 EUR 335.000 EUR <u>1.600 EUR</u> 630.200 EUR	Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes (Personalaufwendungen) durch die übrigen Bereiche
01.111.03.48112000	630.200 EUR		
Zwischensumme II	630.200 EUR	630.200 EUR	
Gesamt I + II	741.800 EUR	741.800 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	26.684 EUR	26.684 EUR	Pflege des öffentlichen Grünflächenanteils auf dem Friedhof Hamb
15.573.03.58113301 01.111.03.48113301	545 EUR	545 EUR	Reinigung des Kirmesmarktes mit der Kehrmaschine
12.545.01.58113302 01.111.03.48113302	2.740 EUR	2.740 EUR	Straßenreinigung durch die Kehrmaschine
12.545.01.58113401 01.111.03.48113401	16.338 EUR	16.338 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	909 EUR	909 EUR	Nutzung von Fahrzeugen und Geräten für die Reinigung der Abwasseranlagen
11.538.01.58113700 12.545.01.58113700 13.553.01.58113700		155.000 EUR 1.579 EUR <u>4.644 EUR</u> 161.223 EUR	Verzinsung des Anlagekapitals für die kostenrechnenden Einrichtungen
16.612.01.48113700	161.223 EUR		
11.538.01.58113800 12.545.01.58113800 13.553.01.58113800		110.500 EUR 538 EUR <u>1.662 EUR</u> 112.700 EUR	Differenz zwischen bilanzieller und kalkulatorischer AfA für die kostenrechnenden Einrichtungen
16.612.01.48113800	112.700 EUR		
Gesamt	334.947 EUR	334.947 EUR	

Nebenrechnung gemäß § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2021	Fortgeschriebener	Ansatz 2021	COVID-19
		gemäß HH-Plan 2020	Ansatz 2021	einschließlich COVID-19	(-) Belastung (+) Entlastung (Sp. 3 / Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.139.855	12.101.971	10.026.971	-2.075.000
	40110000 Grundsteuer A	106.000	106.000	106.000	0
	40120000 Grundsteuer B	1.294.000	1.290.000	1.290.000	0
	40130000 Gewerbesteuer	4.982.000	4.982.000	3.250.000	-1.732.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.598.000	4.598.000	4.255.000	-343.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	658.485	696.822	696.822	0
	40310000 Vergnügungssteuer	3.000	3.000	3.000	0
	40320000 Hundesteuer	62.000	63.000	63.000	0
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	427.760	354.317	354.317	0
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.610	8.832	8.832	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.692.574	1.975.463	1.784.458	-191.005
	41110000 Schlüsselzuwendungen	274.209	274.209	83.204	-191.005
	41312001 Schulpauschale	10.000	10.000	10.000	0
	41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	1.495	1.495	1.495	0
	41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0	9.392	9.392	0
	41410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	28.537	38.378	38.378	0
	41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	150.000	110.000	110.000	0
	41411001 Inklusionspauschale	7.229	7.219	7.219	0
	41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	5.640	5.640	5.640	0
	41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	400.000	260.000	260.000	0
	41411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	146.483	147.533	147.533	0
	41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500	6.500	6.500	0
	41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	9.500	9.500	9.500	0
	41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	10.000	10.000	10.000	0
	41470000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Unternehmen	550	550	550	0
	41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.600	2.600	2.600	0
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdateien	639.831	664.861	664.861	0
	41811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	0	417.586	417.586	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.050	1.050	1.050	0
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	500	500	500	0
	42111000 Kostenbeiträge Dritter	500	500	500	0
	42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	50	50	50	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.547.142	3.456.599	3.456.599	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	38.450	38.250	38.250	0
	43111000 Fischereischeingebühren	500	500	500	0
	43112000 Schiedsmannsgebühren	50	50	50	0
	43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.000	2.000	2.000	0
	43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	40.000	35.000	35.000	0
	43115000 Gebühren für Führerscheine	200	200	200	0
	43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.500	1.500	1.500	0
	43117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	500	500	500	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.260	11.260	11.260	0
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	924.079	642.464	642.464	0
	43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	110.000	85.000	85.000	0
	43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	46.152	45.850	45.850	0
	43211003 Straßenreinigungsgebühren	7.914	8.762	8.762	0
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	1.080.236	1.126.365	1.126.365	0
	43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	635.128	743.810	743.810	0
	43213000 Gebühren für Sondernutzungen	1.000	1.000	1.000	0
	43214000 Gebühren für den Niersverband	44.332	48.315	48.315	0
	43214100 Gebühren WABO Kervenheimer Mühlenfleuth	80.187	80.065	80.065	0
	43214200 Gebühren WABO Issumer Fleuth	14.027	13.987	13.987	0
	43215000 Beerdigungsgebühren	8.025	13.900	13.900	0
	43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	27.962	32.076	32.076	0
	43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	17.000	23.860	23.860	0
	43216000 Elternbeiträge OGS	90.000	70.000	70.000	0
	43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	235.339	235.759	235.759	0
	43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	131.301	131.001	131.001	0
	43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenausschlag	0	125	125	0
	43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	0	50.000	50.000	0
	43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	0	15.000	15.000	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.050	240.975	240.975	0

Nebenrechnung gemäß § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2021	Fortgeschriebener	Ansatz 2021	COVID-19
		gemäß HH-Plan 2020	Ansatz 2021	einschließlich COVID-19	(-) Belastung (+) Entlastung (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44110000 Erträge aus Vermietung	148.000	150.600	150.600	0
	44111000 Erträge aus Verpachtung	13.000	12.000	12.000	0
	44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.000	2.000	2.000	0
	44113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.200	12.300	12.300	0
	44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	1.000	1.000	1.000	0
	44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	500	500	500	0
	44118000 Erträge aus Erbbaurecht	1.000	1.000	1.000	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	150	150	150	0
	44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	250	250	250	0
	44213000 Erträge aus Holzverkäufen	500	500	500	0
	44214000 Erträge aus Verkauf von Fundsachen	10	10	10	0
	44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	150	150	150	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	940	2.165	2.165	0
	44611000 Schadensersatzleistungen	43.350	43.350	43.350	0
	44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	5.000	5.000	5.000	0
	44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	9.500	9.500	9.500	0
	44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	500	500	500	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.897	165.289	165.289	0
	44800000 Kostenerstattungen durch Bund	25.000	27.260	27.260	0
	44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	4.000	5.000	5.000	0
	44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	5.000	5.000	5.000	0
	44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.200	1.200	1.200	0
	44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	300	300	300	0
	44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.462	8.315	8.315	0
	44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.714	7.714	7.714	0
	44825000 Erträge aus der Altpapierverwertung (Kreis)	42.000	11.000	11.000	0
	44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	17.500	16.500	16.500	0
	44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	200	200	200	0
	44871000 Erträge aus Elektronikschrottverwertung	2.100	0	0	0
	44872000 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	18.921	28.700	28.700	0
	44875000 Erträge aus der Altpapierverwertung (KWA)	0	2.600	2.600	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	30.000	7.500	7.500	0
	44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	7.000	7.000	7.000	0
	44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	17.000	18.000	18.000	0
	44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	3.000	3.000	3.000	0
	44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	500	500	500	0
	44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	8.000	8.000	8.000	0
	44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	0	7.500	7.500	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	417.141	515.779	515.779	0
	45111000 Konzessionsabgaben der innogy	243.000	235.000	235.000	0
	45112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	14.500	18.000	18.000	0
	45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	85.000	86.000	86.000	0
	45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kevelaer	500	500	500	0
	45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0	84.564	84.564	0
	45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	10	10	10	0
	45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	7.000	5.000	5.000	0
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	30.000	31.000	31.000	0
	45621000 Stundungszinsen	500	500	500	0
	45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	25	25	25	0
	45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	15.000	15.000	15.000	0
	45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	789	790	790	0
	45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	14.484	14.484	14.484	0
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	100	100	100	0
	45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	3.133	3.206	3.206	0
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	1.000	20.500	20.500	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	0
	45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	1.500	500	500	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	500	500	500	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	18.231.709	18.457.126	16.191.121	-2.266.005
11 -	Personalaufwendungen	-3.491.425	-3.520.037	-3.520.037	0

Nebenrechnung gemäß § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2021	Fortgeschriebener	Ansatz 2021	COVID-19
		gemäß HH-Plan 2020	Ansatz 2021	einschließlich COVID-19	(-) Belastung (+) Entlastung (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-293.607	-302.800	-302.800	0
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.405.921	-2.403.300	-2.403.300	0
	50121000 Zuführungen Altersteilzeit-RST	-3.100	-13.200	-13.200	0
	50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	0	6.600	6.600	0
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-188.971	-188.700	-188.700	0
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-479.851	-479.900	-479.900	0
	50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-10.000	-25.000	-25.000	0
	50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-85.697	-90.156	-90.156	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-24.278	-23.581	-23.581	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-397.549	-382.067	-382.067	0
	51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-360.000	-360.000	-360.000	0
	51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	35.020	36.246	36.246	0
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-65.000	-50.000	-50.000	0
	51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	-7.569	-8.313	-8.313	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.231.990	-3.440.699	-3.450.699	-10.000
	52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-78.000	-112.000	-112.000	0
	52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	-20.000	-20.000	-20.000	0
	52150003 Instandhaltung Kindergärten	-20.000	-20.000	-20.000	0
	52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	0	-17.000	-17.000	0
	52160001 Instandhaltung Straßen	-200.000	-90.000	-90.000	0
	52160002 Instandhaltung Warthallen	-2.000	-2.000	-2.000	0
	52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-60.000	-120.000	-120.000	0
	52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-135.000	-150.000	-150.000	0
	52322000 Aufwendungen der Brandschau	-8.000	-8.000	-8.000	0
	52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-700	-700	-700	0
	52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.500	-5.500	-5.500	0
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-90.000	-98.500	-98.500	0
	52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-9.000	-9.000	-9.000	0
	52410003 Unterhaltung Kindergärten	-9.000	-9.000	-9.000	0
	52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-7.000	-7.000	-7.000	0
	52410006 Wartung Sirenen	-1.500	-1.500	-1.500	0
	52410007 Unterhaltung Warthallen, Aussichtsturm	-2.000	-2.000	-2.000	0
	52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-2.000	-2.000	-2.000	0
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-393.000	-409.500	-409.500	0
	52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-500	-500	-500	0
	52411002 Bewältigung der COVID-19-Pandemie	0	0	-10.000	-10.000
	52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-4.700	-46.700	-46.700	0
	52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-12.000	-12.000	-12.000	0
	52420002 Unterhaltung Sportplätze	-5.000	-5.000	-5.000	0
	52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-30.000	-40.000	-40.000	0
	52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-50.000	-50.000	-50.000	0
	52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-15.000	-20.000	-20.000	0
	52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-6.000	-6.000	-6.000	0
	52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	-1.000	-1.000	-1.000	0
	52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-15.000	-15.000	-15.000	0
	52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-1.000	-1.000	-1.000	0
	52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-1.000	-1.000	-1.000	0
	52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-1.000	-1.500	-1.500	0
	52420015 Wartung der Hydranten	-2.700	-2.700	-2.700	0
	52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-50.000	-50.000	-50.000	0
	52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-67.000	-64.000	-64.000	0
	52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-233.538	-271.783	-271.783	0
	52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-70.000	-70.000	-70.000	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-131.000	-178.000	-178.000	0
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-34.400	-34.600	-34.600	0
	52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-500	-500	-500	0
	52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-3.500	-5.975	-5.975	0
	52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-1.000	-1.000	-1.000	0
	52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	-250	-250	-250	0
	52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-5.000	-5.000	-5.000	0
	52556000 Unterhaltung von EDV-Anlagen	0	-1.300	-1.300	0
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-59.100	-104.100	-104.100	0

Nebenrechnung gemäß § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2021 gemäß HH-Plan 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ansatz 2021 einschließlich COVID-19	COVID-19 (-) Belastung (+) Entlastung (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.500	-4.000	-4.000	0
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-500	-500	-500	0
	52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-9.000	-10.000	-10.000	0
	52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-1.000	-1.000	-1.000	0
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.000	-4.000	-4.000	0
	52810009 Winterdienst	-6.000	-6.000	-6.000	0
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-9.400	-9.400	-9.400	0
	52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-95.000	-95.000	0
	52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-145.000	-170.000	-170.000	0
	52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.000	-5.000	-5.000	0
	52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-3.000	-3.000	-3.000	0
	52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-6.000	-6.000	-6.000	0
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-8.320	-8.320	-8.320	0
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-4.000	-4.000	-4.000	0
	52910008 Lehrfahrten	-730	-690	-690	0
	52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-142.000	-142.000	-142.000	0
	52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-1.200	-1.200	-1.200	0
	52910014 Rattenbekämpfung	-2.100	-15.000	-15.000	0
	52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-25.000	-80.000	-80.000	0
	52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-283.871	-294.548	-294.548	0
	52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-615.029	-287.168	-287.168	0
	52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.300	-1.300	-1.300	0
	52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-12.000	-13.000	-13.000	0
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.600	-2.600	-2.600	0
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-5.000	-5.000	-5.000	0
	52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-27.128	-26.753	-26.753	0
	52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.724	-1.912	-1.912	0
	52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-2.500	-2.500	-2.500	0
	52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600	-1.600	-1.600	0
	52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.600	-1.600	-1.600	0
	52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-1.600	-1.600	-1.600	0
	52910032 Aufwendungen "Hundezählung"	-4.500	-4.500	-4.500	0
	52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-12.300	-22.300	-22.300	0
	52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-25.000	-25.000	-25.000	0
	52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination"	0	-14.000	-14.000	0
	52910041 Aufwand Projekt "Nachbarschaftsberatung"	-16.600	-16.600	-16.600	0
	52910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	0	-81.000	-81.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.497.082	-1.577.145	-1.577.145	0
	57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-6.522	-6.522	-6.522	0
	57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-2.155	-2.155	-2.155	0
	57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	-70.897	-65.936	-65.936	0
	57113009 AfA Gebäude	-349.222	-359.555	-359.555	0
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	-793.495	-800.771	-800.771	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	-16.252	-23.799	-23.799	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	-159.916	-168.704	-168.704	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-68.623	-59.703	-59.703	0
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-20.000	-50.000	-50.000	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-10.000	-40.000	-40.000	0
15	- Transferaufwendungen	-10.097.095	-10.413.286	-10.265.792	147.494
	53120000 Umlage an Studieninstitute	-2.200	-2.200	-2.200	0
	53151000 Zuschuss Stadtwerke Kavelaer - Bürgerbus	-9.500	-9.500	-9.500	0
	53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-10.000	-10.000	-10.000	0
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bere	-50.000	-50.000	-50.000	0
	53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-2.000	-2.000	-2.000	0
	53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-4.000	-4.000	-4.000	0
	53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	-500	-500	-500	0
	53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-150.000	-110.000	-110.000	0
	53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-14.700	-14.700	-14.700	0
	53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendholung	-8.000	-8.000	-8.000	0
	53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-176.000	-187.900	-187.900	0
	53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.500	-2.500	-2.500	0
	53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-6.000	-6.000	-6.000	0

Nebenrechnung gemäß § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2021	Fortgeschriebener	Ansatz 2021	COVID-19
		gemäß HH-Plan 2020	Ansatz 2021	einschließlich COVID-19	(-) Belastung (+) Entlastung (Sp. 3 / Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	53180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000	-3.000	-3.000	0
	53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-57.000	-57.000	-57.000	0
	53180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000	-4.000	-4.000	0
	53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-6.500	-6.500	-6.500	0
	53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.000	-7.000	-7.000	0
	53180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-2.500	-2.500	-2.500	0
	53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-10.000	-27.500	-27.500	0
	53180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-90.000	-70.000	-70.000	0
	53180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-4.500	-4.500	-4.500	0
	53180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	-3.000	-3.000	-3.000	0
	53180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	-50.000	-50.000	-50.000	0
	53180024 Verleihung des Heimatpreises	0	-5.000	-5.000	0
	53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.000	-4.500	-4.500	0
	53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-230.000	-190.000	-190.000	0
	53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	-500	-500	-500	0
	53391003 Krankenhilfe	-150.000	-150.000	-150.000	0
	53391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-1.000	-1.000	-1.000	0
	53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-80.000	-80.000	-80.000	0
	53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	-500	-500	-500	0
	53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-2.500	-2.500	-2.500	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-424.258	-424.258	-276.764	147.494
	53740000 Kreisumlage allgemein	-4.463.308	-4.420.779	-4.420.779	0
	53750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.548.911	-2.891.807	-2.891.807	0
	53790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-495.142	-495.142	-495.142	0
	53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-20.000	-20.500	-20.500	0
	53790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-729.779	-807.973	-807.973	0
	53790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-143.134	-143.414	-143.414	0
	53790006 Umlage der Abwasserabgabe	-3.484	-3.408	-3.408	0
	53991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-128.679	-129.705	-129.705	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-651.345	-628.061	-628.061	0
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-3.000	-3.000	-3.000	0
	54112000 Aufwendungen Personalrat	-77	-77	-77	0
	54120000 Aus- und Fortbildung	-20.000	-20.000	-20.000	0
	54121000 Dienstreisen	-12.100	-12.100	-12.100	0
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-9.940	-9.940	-9.940	0
	54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-9.000	-9.000	-9.000	0
	54123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	-1.500	-1.500	-1.500	0
	54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-90.000	-92.000	-92.000	0
	54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-39.500	-41.000	-41.000	0
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-21.000	-21.000	-21.000	0
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-10.000	-8.000	-8.000	0
	54220000 Mieten und Pachten	-555	-555	-555	0
	54221000 Mieten	-62.000	-22.500	-22.500	0
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-14.700	-13.850	-13.850	0
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-20	-20	-20	0
	54226000 Mieten für Abfallbehälter	-23.315	-23.677	-23.677	0
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-350	-350	-350	0
	54228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen	-5.000	-5.000	-5.000	0
	54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-500	-600	-600	0
	54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-33.000	-30.000	-30.000	0
	54311000 Bürobedarf	-11.150	-11.150	-11.150	0
	54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	-10.000	-10.000	-10.000	0
	54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-150	-150	-150	0
	54311003 Beschaffung von Familienstambüchern	-1.500	-1.500	-1.500	0
	54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-4.000	-4.000	-4.000	0
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-9.600	-9.600	-9.600	0
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-31.780	-33.030	-33.030	0
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-700	-700	-700	0
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.750	-4.750	-4.750	0
	54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.500	-1.500	-1.500	0
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-16.804	-17.019	-17.019	0
	54316000 Kontoführungsgebühren	-5.000	-5.000	-5.000	0

Nebenrechnung gemäß § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2021	Fortgeschriebener	Ansatz 2021	COVID-19
		gemäß HH-Plan 2020	Ansatz 2021	einschließlich COVID-19	(-) Belastung (+) Entlastung (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-7.500	-12.500	-12.500	0
	54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	-1.000	-1.000	-1.000	0
	54451000 Kapitalertragsteuer	-715	-715	-715	0
	54461000 Sonstige Versicherungen	-64.400	-64.400	-64.400	0
	54462000 Schülersachversicherungen	-24.000	-24.000	-24.000	0
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-43.350	-43.350	-43.350	0
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-100	-100	-100	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-500	-500	-500	0
	54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.800	-1.800	-1.800	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.680	-6.680	-6.680	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-21.609	-21.648	-21.648	0
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-27.200	-38.800	-38.800	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-19.366.486	-19.961.295	-19.823.801	137.494
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.134.777	-1.504.169	-3.632.680	-2.128.511
19 +	Finanzerträge	11.542	9.310	9.310	0
	46150000 Zinserträge von Beteiligungen	1.212	440	440	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	6.000	4.500	4.500	0
	46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	50	50	50	0
	46510000 Gewinnanteile	50	90	90	0
	46511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230	4.230	4.230	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.100	-15.250	-15.250	0
	55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	-100	-250	-250	0
	55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-15.000	-15.000	-15.000	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.558	-5.940	-5.940	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.138.335	-1.510.109	-3.638.620	-2.128.511
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	2.128.511	2.128.511
	49110001 Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie	0	0	2.128.511	2.128.511
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	2.128.511	2.128.511
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.138.335	-1.510.109	-1.510.109	
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-1.118.335	-1.510.109	-1.510.109	
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	0	0	0	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	0	0	0	0
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0

Nebenrechnung gemäß § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) - Kurzfassung -

Ermittlung der auf das Haushaltsjahr 2021 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2021 gemäß HH-Plan 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ansatz 2021 einschließlich COVID-19	COVID-19 (-) Belastung (+) Entlastung (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16.611.01.40130000	Gewerbsteuer	4.982.000	4.982.000	3.250.000	-1.732.000
16.611.01.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.598.000	4.598.000	4.255.000	-343.000
16.611.01.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	658.485	696.822	696.822	0
16.611.01.41110000	Schlüsselzuweisungen	274.209	274.209	83.204	-191.005
16.611.01.41310001	Erträge Gewerbesteuer- ausgleichsgesetz	0	0	0	0
Ordentliche Erträge					-2.266.005
01.111.02.52411002	Bewältigung der COVID-19-Pandemie	0	0	-10.000	-10.000
16.611.01.53410000	Gewerbsteuerumlage	-424.258	-424.258	-276.764	147.494
Ordentliche Aufwendungen					137.494
Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie (2021)					-2.128.511
16.611.01.49110001	Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie				2.128.511

Nebenrechnung gemäß § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) - Kurzfassung -

Ermittlung der auf das Haushaltsjahr 2022 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2022 gemäß HH-Plan 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ansatz 2022 einschließlich COVID-19	COVID-19 (-) Belastung (+) Entlastung (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16.611.01.40130000	Gewerbesteuer	5.121.000	5.121.000	3.383.000	-1.738.000
16.611.01.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.846.000	4.846.000	4.403.000	-443.000
16.611.01.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	576.720	618.746	618.746	0
16.611.01.41110000	Schlüsselzuweisungen	283.806	283.806	77.796	-206.010
16.611.01.41310001	Erträge Gewerbesteuer- ausgleichsgesetz	0	0	0	0
Ordentliche Erträge					-2.387.010
01.111.02.52411002	Bewältigung der COVID-19-Pandemie	0	0	0	0
16.611.01.53410000	Gewerbesteuerumlage	-436.095	-436.095	-288.091	148.004
Ordentliche Aufwendungen					148.004
Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie (2022)					-2.239.006
16.611.01.49110001	Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie				2.239.006

Nebenrechnung gemäß § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) - Kurzfassung -

Ermittlung der auf das Haushaltsjahr 2023 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2023 gemäß HH-Plan 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ansatz 2023 einschließlich COVID-19	COVID-19 (-) Belastung (+) Entlastung (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16.611.01.40130000	Gewerbesteuer	5.259.000	5.259.000	3.525.000	-1.734.000
16.611.01.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.107.000	5.107.000	4.667.000	-440.000
16.611.01.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	588.579	632.855	632.855	0
16.611.01.41110000	Schlüsselzuweisungen	295.669	295.669	81.764	-213.905
16.611.01.41310001	Erträge Gewerbesteuer- ausgleichsgesetz	0	0	0	0
Ordentliche Erträge					-2.387.905
01.111.02.52411002	Bewältigung der COVID-19-Pandemie	0	0	0	0
16.611.01.53410000	Gewerbesteuerumlage	-447.847	-447.847	-300.183	147.664
Ordentliche Aufwendungen					147.664
Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie (2023)					-2.240.241
16.611.01.49110001	Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie				2.240.241

Nebenrechnung gemäß § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) - Kurzfassung -

Ermittlung der auf das Haushaltsjahr 2024 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2024 gemäß HH-Plan 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ansatz 2024 einschließlich COVID-19	COVID-19 (-) Belastung (+) Entlastung (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16.611.01.40130000	Gewerbesteuer	5.259.000	5.259.000	3.740.000	-1.519.000
16.611.01.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.107.000	5.107.000	4.961.000	-146.000
16.611.01.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	588.579	646.620	646.620	0
16.611.01.41110000	Schlüsselzuweisungen	295.669	295.669	86.506	-209.163
16.611.01.41310001	Erträge Gewerbesteuer- ausgleichsgesetz	0	0	0	0
Ordentliche Erträge					-1.874.163
01.111.02.52411002	Bewältigung der COVID-19-Pandemie	0	0	0	0
16.611.01.53410000	Gewerbesteuerumlage	-447.847	-447.847	-318.492	129.355
Ordentliche Aufwendungen					129.355
Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie (2024)					-1.744.808
16.611.01.49110001	Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie				1.744.808

**Erläuterungen zu den Nebenrechnungen
gemäß § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)
für das Haushaltsjahr 2021 und die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024**

§ 4 NKF-CIG vom 29.09.2020 enthält in den Abs. 2, 3 und 5 folgende Bestimmungen zu den Nebenrechnungen:

(2) Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.

(3) Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

(5) Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist als Anlage beizufügen.

Die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung ist gemäß § 84 GO NRW Bestandteil der Haushaltsplanung. Daher ist es gemäß Auffassung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG NRW) geboten, für die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung, die Gegenstand der Haushaltsplanung 2021 ist, auch das NKF-CIG zugrunde zu legen - ausgehend von der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung der Haushaltsplanung 2020 (vor Corona). Diesbezüglich wird auf die vom MHKBG NRW erstellte Liste der häufig gestellten Fragen und Antworten zum NKF-CIG, Stand 30.10.2020, verwiesen.

Die Haushaltsbelastungen im Haushaltsjahr 2021 sowie in den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 aus der COVID-19-Pandemie können bei den in den Nebenrechnungen vorgenannten Produktsachkonten nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden. Aus diesem Grunde erfolgt sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 jeweils eine separate Nebenrechnung. Die jeweiligen Haushaltsbelastungen 2021 bis 2024 infolge der COVID-19-Pandemie können den vorgenannten Nebenrechnungen entnommen werden. Die für 2021 bis 2024 prognostizierten Haushaltsbelastungen werden als außerordentliche Erträge beim Produktsachkonto 16.611.01.49110001 "Außerordentlicher Ertrag COVID-19-Pandemie" veranschlagt und entlasten die Ergebnisplanung in den jeweiligen Jahren. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.