

Haushaltsplan 2023



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 - 20
D Vorbericht	1 - 40
E Erläuterungen Ergebnisplan	1 - 74
F Erläuterungen Investitionsmaßnahmen	1 - 44
G Ergebnisplan	
1. Ergebnisplan	1 - 15
2. Teilergebnispläne	16 - 175
H Finanzplan	
1. Finanzplan	1 - 17
2. Teilfinanzpläne	
A. Zahlungsübersicht	18 - 105
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	106 - 156
I Anlagen	
1. Stellenplan	1 - 9
2. Haushaltsquerschnitt	10 - 15
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	16
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	17
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	18
6. Ergebnis- und Finanzrechnung 2021 sowie Bilanz zum 31.12.2021	19 - 22
7. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	23 - 27
8. Übersicht über durchlaufende Finanzmittel	28
9. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	29 - 33
10. Nebenrechnungen gemäß § 4 NKF-CUIG (COVID-19-Pandemie sowie Ukraine-Krieg)	34 - 39

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

Einwohnerzahlen

Stand 15.12.2022

Fortgeschriebene Bevölkerung

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 31.12.2019	8.673
am 31.12.2020	8.690
am 31.12.2021	8.689
am 30.06.2022	8.758

Straßen und Wege in Kilometern

Stand: 15.12.2022

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	26,908 km
Wirtschaftswege	91,340 km

Wirtschaftliche Struktur

Stand: 15.12.2022

Zahl der Betriebe:	
Großindustrie	--
Mittelindustrie	2
Kleinindustrie	4
Handwerksbetriebe	143

Gemeindegröße

Fläche in qkm	55,411
Fläche in ha	5.541

Schülerzahlen

Stand	Grundschule			Hauptschule			insgesamt
	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
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	---	---	---	---
01.10.2021	150	103	253	---	---	---	---
01.10.2022	136	100	236	---	---	---	---

Haushaltssatzung

der Gemeinde Sonsbeck

für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Gemeinde Sonsbeck mit Beschluss vom 02.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.903.702,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.137.402,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.926.560,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.388.204,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.224.212,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.391.800,00 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

4.111.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

2.233.700,00 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 2023 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

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

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

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

- (2) Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 Ziffer 1 GO NRW gelten Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar sind, bis zu einem Betrag von 150.000 EUR im Einzelfall.
- (3) Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen sind im Einzelfall bis zu einem Betrag von 150.000 EUR im Sinne des § 85 Abs. 1 GO NRW unerheblich.

§ 8

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

§ 9

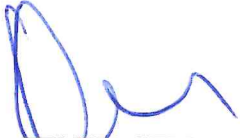
- (1) Gemäß § 20 KomHVO NRW dienen
 - a) die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes und
 - b) die Einzahlungen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplanes.
- (2) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind
 - a) innerhalb eines Produktes oder
 - b) innerhalb derselben Kontengruppegegenseitig deckungsfähig.
- (3) Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind
 - a) innerhalb eines Produktes oder
 - b) innerhalb eines investiven Projektesgegenseitig 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, 15.12.2022/02.03.2023

Aufgestellt:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Tenhagen', written in a cursive style.

TENHAGEN
Kämmerer

Bestätigt:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Janßen', written in a cursive style.

JANßEN
Zweiter allgemeiner Vertreter
des Bürgermeisters

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

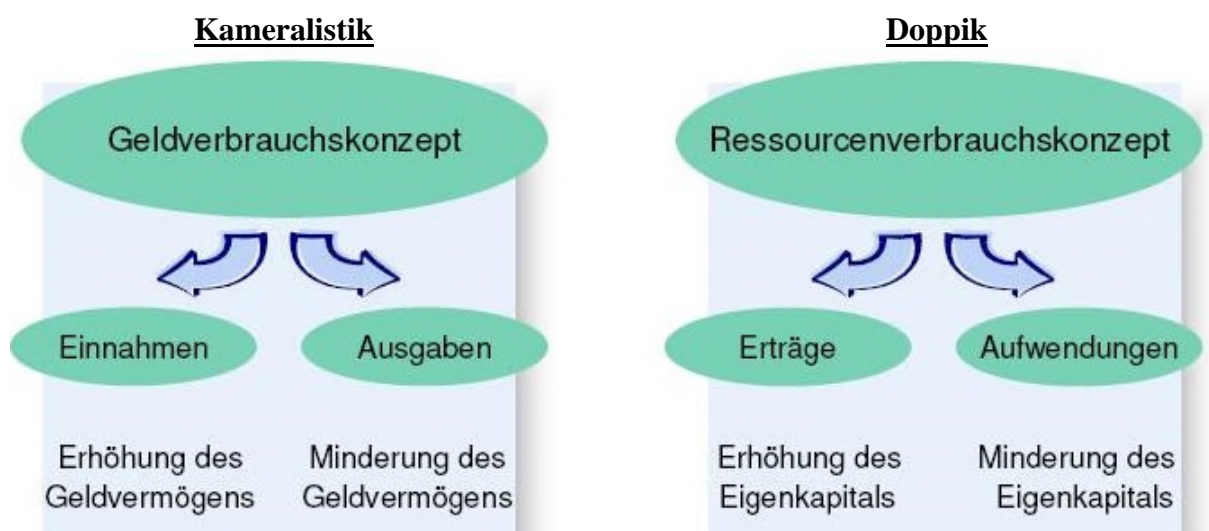


Die Gemeinde Sonsbeck hat zum 01. Januar 2008 ihr komplettes Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf das **Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)** umgestellt.

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 wurden somit erstmals auf das Haushaltsjahr 2020 angewendet.

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 2023 wird nach der Beschlussfassung durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 02.03.2023 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 Ein- oder 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 verzichtet gemäß § 116 Abs. 3 GO NRW in Verbindung mit § 116 b GO NRW und § 45 Abs. 4 KomHVO NRW auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses, weil sie ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss in analoger Anwendung des § 290 Abs. 2 HGB hält. Die Gemeinde Sonsbeck hat stattdessen gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW im Anhang zum Jahresabschluss eine „Übersicht sämtlicher selbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form“ aufzustellen, der die nach § 117 Abs. 2 GO NRW geforderten Angaben entnommen werden können.

✓ **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.

Mit Einführung des „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) wurde eine mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe eingeführt. Auch in den Jahresabschlüssen der Jahre 2021 bis 2023 werden die infolge der Pandemie entstehenden Belastungen in die Bilanzierungshilfe eingebucht.

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 09.12.2022 gemäß Artikel 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften die Änderung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG) vom 29.09.2020 beschlossenen. Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CUIG ist bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen in einer Nebenrechnung zu prognostizieren. Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr ist gemäß § 4 Abs. 3 NKF-CUIG die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen in einer Nebenrechnung zu prognostizieren. Auch die Haushaltsbelastungen infolge des Ukraine-Krieges werden in den Jahresabschlüssen ab dem Jahr 2022 in die o. g. Bilanzierungshilfe eingebucht.

Die durch die COVID-19-Pandemie sowie den Ukraine-Krieg entstandenen außergewöhnlichen Belastungen werden als gesonderter Posten (Erhaltung gemeindliche Leistungsfähigkeit) vor dem Anlagevermögen getrennt ausgewiesen, sozusagen „isoliert“.

In der folgenden Abbildung ist eine Grobgliederung der Bilanz dargestellt.

Kommunale Bilanz	
Aktiva	Passiva
0. Erhaltung gemeindliche Leistungsfähigkeit 1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.3 Finanzanlagen 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.2 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1. Eigenkapital 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 61 Produkte gebildet. Die Produktverantwortung liegt bei den zuständigen Produktbereichsverantwortlichen und kann den Teilergebnisplänen entnommen werden.

<u>Fachbereich 1</u>		<u>Personal und Schule</u>
Produktbereich	1.1	Personal und zentrale Dienste
Produktbereich	1.2	Schule, Jugend 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>	
<div style="border-left: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>			Produktbereich: „Sicherheit und Ordnung“
<div style="border-left: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>			Produktgruppe: „Ordnungsangelegenheiten“
<div style="border-left: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>			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
02	BgA 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
571	Wirtschaftsförderung
01	Wirtschaftsförderung
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 Klassen 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

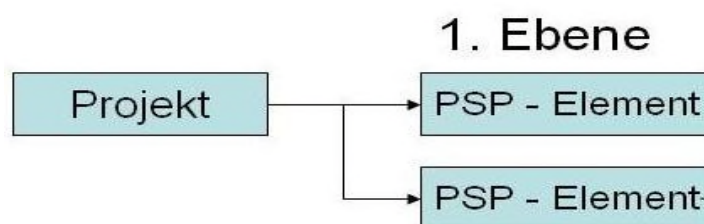
Der Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht) enthält die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Teilfinanzplan B enthält die Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen mit den diesen zugeordneten Ein- und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

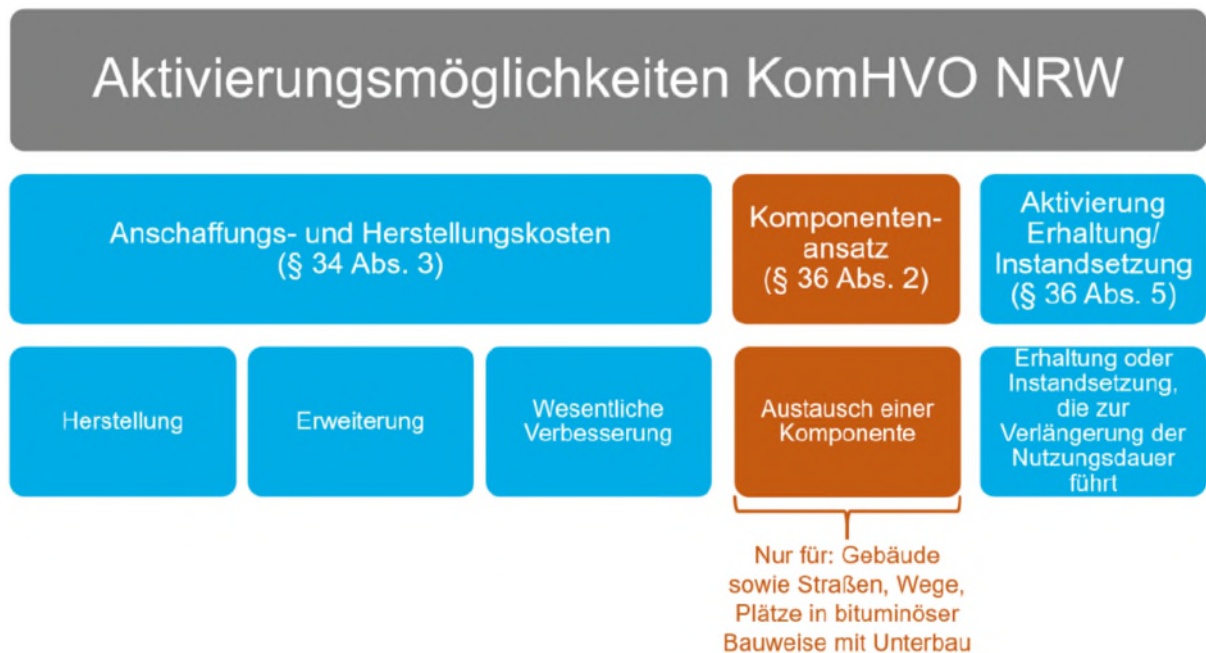
Geringwertige Wirtschaftsgüter

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“. Die Sicherstellung der wohnortnahen allgemeinmedizinischen Versorgung ist eine besondere Herausforderung. Trotz der grundsätzlichen Zuständigkeit der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) hat die Gemeinde Sonsbeck ein erhebliches Interesse daran, dass keine Unterversorgung eintritt. Daher wurde im Haushaltsjahr 2021 das Produkt „Wirtschaftsförderung“ neu eingerichtet. Auf der Grundlage von zu erwartenden steigenden Jahresumsätzen aus den Leistungsbeziehungen mit den Betreibern dualer Systeme ist davon auszugehen, dass ab dem 01.01.2022 die vorgenannten Leistungsbeziehungen dem wirtschaftlichen Tätigkeitsbereich der Gemeinde zuzuordnen sind. Zum 01.01.2022 wurde daher das Produkt „Betrieb gewerblicher Art (BgA) Abfallwirtschaft“ eingerichtet. 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 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	18.217.037,43	18.212.000	19.271.499	19.471.396	20.093.920	20.641.341
Ordentliche Aufwendungen	-18.766.771,53	-20.062.424	-22.102.152	-21.847.631	-21.705.753	-22.148.559
Ordentliches Ergebnis	-549.734,10	-1.850.424	-2.830.653	-2.376.235	-1.611.833	-1.507.218
Finanzergebnis	-12.691,69	-64.340	360	41.460	41.460	41.460
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-562.425,79	-1.914.764	-2.830.293	-2.334.775	-1.570.373	-1.465.758
Außerordentliches Ergebnis	632.508,92	1.253.538	596.593	161.614	194.409	195.004
Jahresergebnis	70.083,13	-661.226	-2.233.700	-2.173.161	-1.375.964	-1.270.754
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	70.083,13	-661.226	-2.233.700	-2.173.161	-1.375.964	-1.270.754
Nachrichtlich: Verrechnungssaldo	197.181,86	0	0	0	0	0

Sowohl im Haushaltsjahr 2023 (2.233.700 EUR) als auch in den Ergebnisplanungsjahren 2024 (2.173.161 EUR), 2025 (1.375.964 EUR) und 2026 (1.270.754 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 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.815.480,89	16.936.245	17.926.560	18.331.781	18.954.071	19.501.248
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.992.217,25	-18.426.411	-20.388.204	-20.055.103	-19.904.740	-20.337.919
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.736,36	-1.490.166	-2.461.644	-1.723.322	-950.669	-836.671
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.620.901,86	3.854.854	3.224.212	1.414.011	1.334.011	1.334.011
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.382.304,69	-6.670.300	-4.391.800	-4.653.300	-1.501.800	-2.086.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.238.597,17	-2.815.446	-1.167.588	-3.239.289	-167.789	-752.789
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.061.860,81	-4.305.612	-3.629.232	-4.962.611	-1.118.458	-1.589.460
Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.061.860,81	-4.305.612	-3.629.232	-4.962.611	-1.118.458	-1.589.460
Anfangsbestand an Finanz- mitteln	11.466.062,61	12.595.945	15.667.633	12.038.401	7.075.790	5.957.332
Liquide Mittel *	12.527.923,42	8.290.333	12.038.401	7.075.790	5.957.332	4.367.872

* Ohne Berücksichtigung des Bestandes an fremden Finanzmitteln.

Aufgrund der guten Liquidität ist die Finanzierung der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2023 sowie in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 aus eigenen Finanzmitteln möglich.

Gemäß § 19 Ziffer 5 KomHVO NRW sind Sperrvermerke zu Ansätzen im Haushaltsplan zu erläutern. Es bestehen Haushaltssperrvermerke aus den Haushaltsjahren 2022 und 2023. Folgende vom Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 08.03.2022 bereits beschlossene Haushaltssperre gilt unverändert fort (vgl. Beschlussvorlage VL-1/2022 1. Ergänzung) bzw. gilt ab dem Haushaltsjahr 2023 (vgl. Beschlussvorlage VL-1/2023 1. Ergänzung):

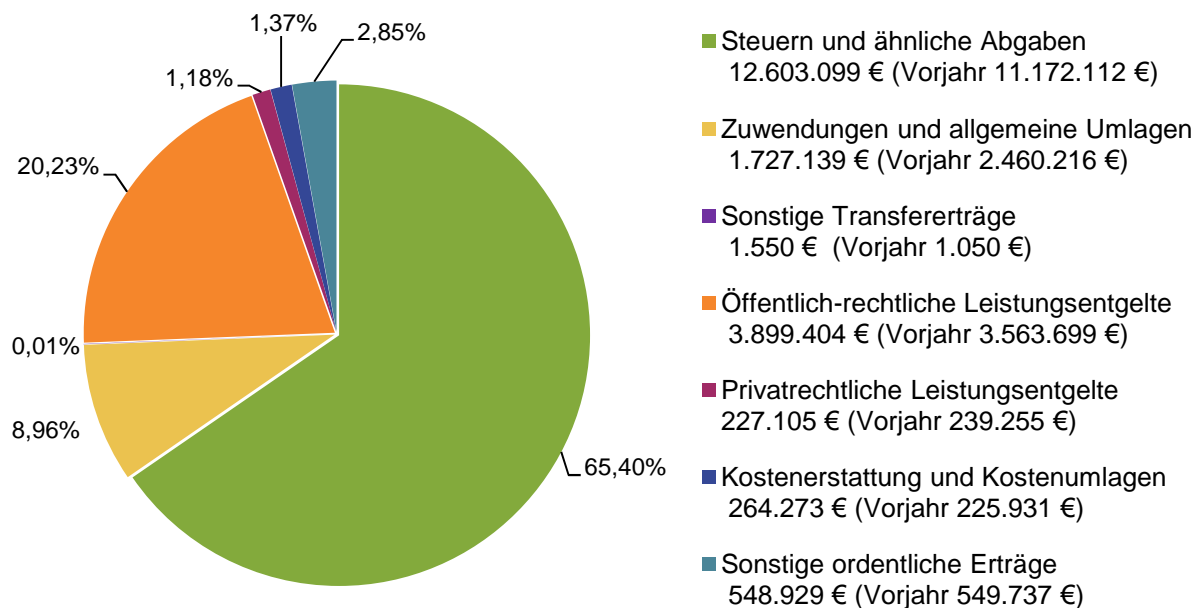
Projektsachkonto	Bezeichnung	Gesperrter Betrag
7.222001.78450001 (Produkt 16.612.01)	Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00 EUR (Teilbetrag aus 2022)
7.234003.78520000 (Produkt 06.366.01)	Errichtung eines Trinkwasserbrunnens	15.000,00 EUR
Gesamt		1.015.000,00 EUR

Die vorgenannten und mit Haushaltssperrvermerk versehenen Haushaltsmittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2023 übertragen bzw. im Jahr 2023 neu veranschlagt.

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 2023 - Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	108.347,89	107.000	110.000	111.000	112.000	113.000
Grundsteuer B	1.295.783,48	1.300.000	1.310.000	1.324.000	1.339.000	1.352.000
Gewerbesteuer	4.520.908,06	4.000.000	5.000.000	5.245.000	5.607.000	5.848.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.577.233,98	4.623.000	4.923.000	5.139.000	5.467.000	5.740.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	741.046,22	622.692	662.211	695.984	718.255	732.620
Vergnügungssteuer	1.479,26	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Hundesteuer	70.461,64	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Familienleistungsausgleich	354.801,23	441.593	518.070	502.010	533.637	547.512
Kompensation Steuervereinfachung	8.831,86	8.827	8.818	8.818	8.818	8.818
Gesamt	11.678.893,62	11.172.112	12.603.099	13.096.812	13.856.710	14.412.950

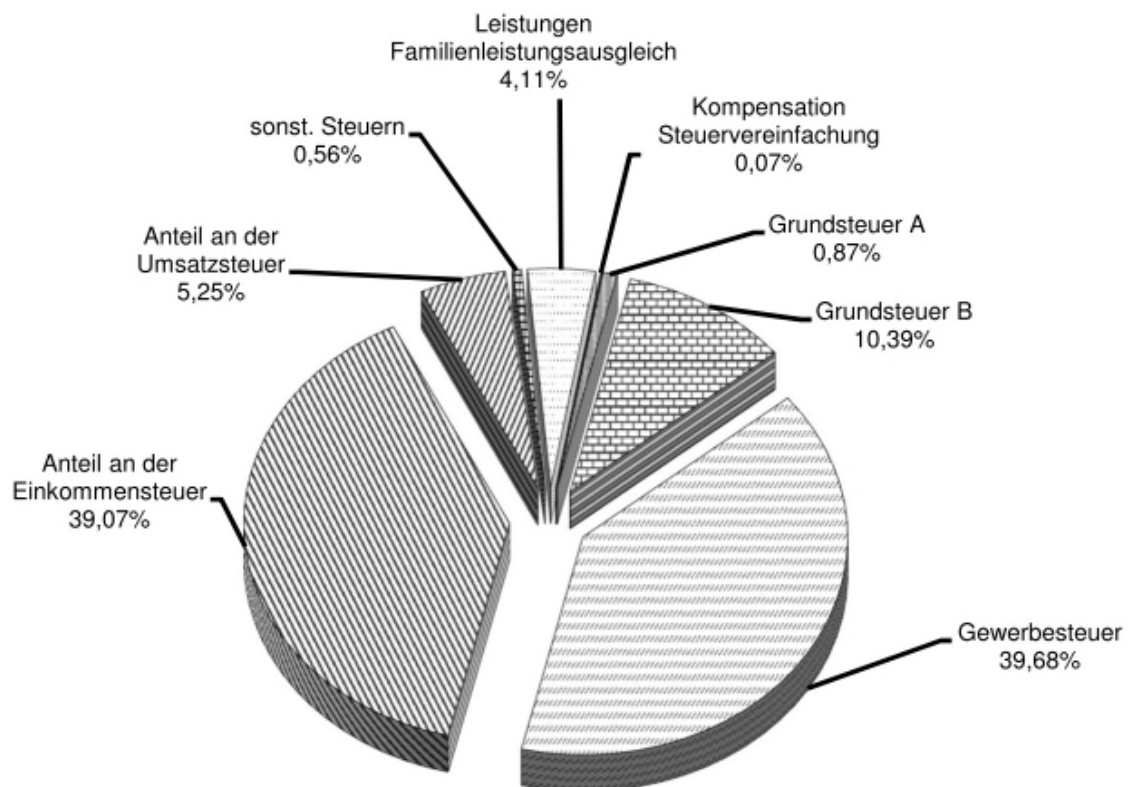
Den Realsteuern liegen im Haushaltsjahr 2023 folgende Hebesätze zugrunde:

Realsteuer	Hebesatz Sonsbeck 2022	Hebesatz Sonsbeck 2023	Fiktive Hebesätze* ¹ - GFG 2023 –	NRW-Durch- schnitt 2021 * ²
Grundsteuer A	250 (seit 1995)	250 (seit 1995)	254	304
Grundsteuer B	413 (seit 2012)	413 (seit 2012)	493	551
Gewerbesteuer	411 (seit 2012)	411 (seit 2012)	416	452

*¹ Fiktive Hebesätze für kreisangehörige Städte und Gemeinden

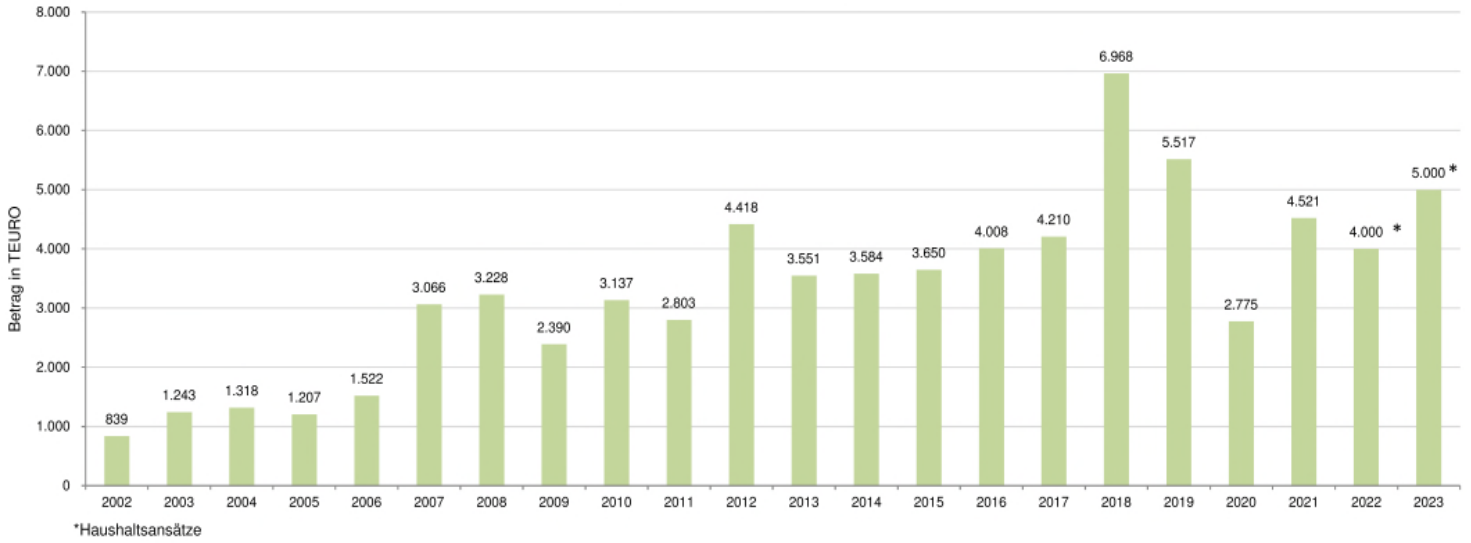
*² Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Hebesätze der Realsteuern, Ausgabe 2021

Steuern und ähnliche Abgaben der Gemeinde Sonsbeck im Haushaltsjahr 2023

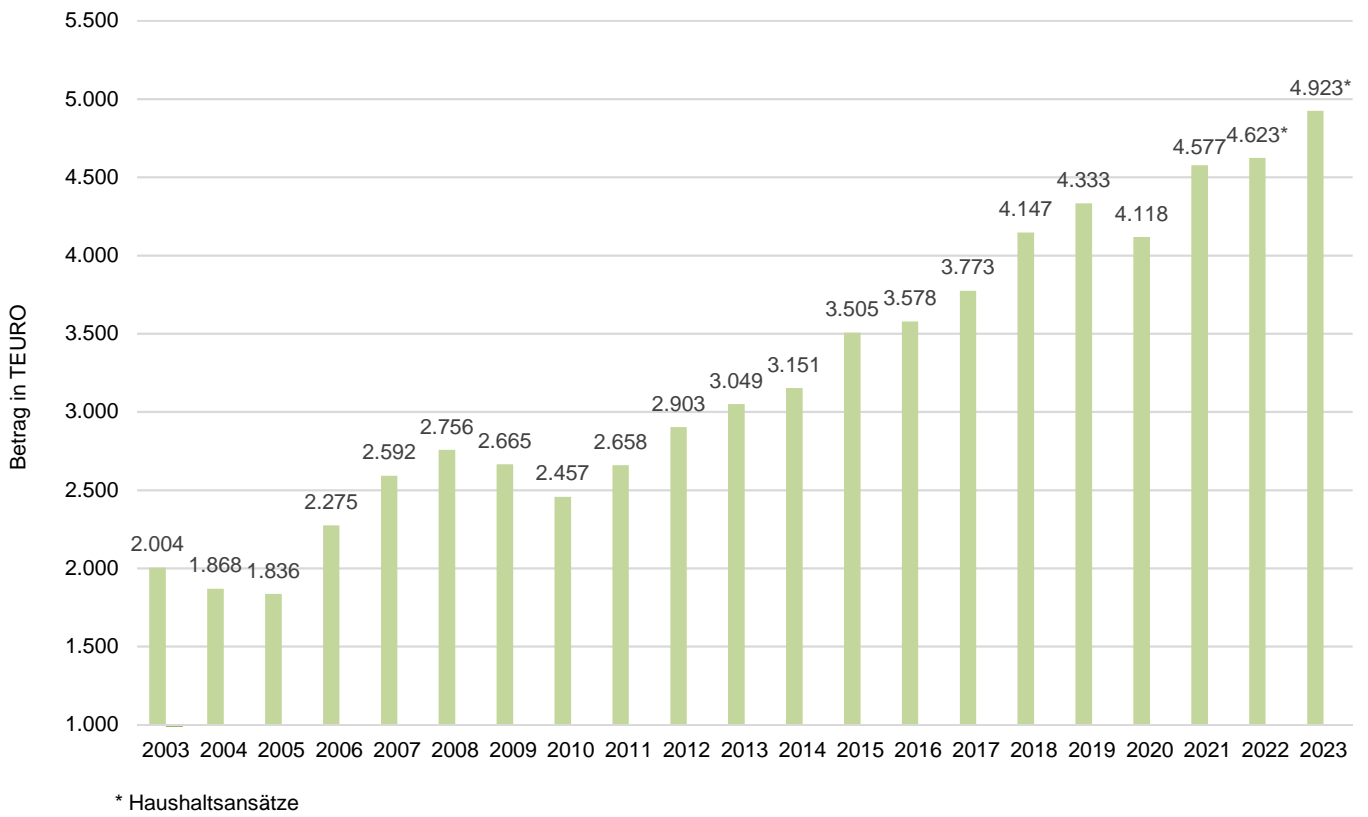


Grundsteuer A	110.000 €
Grundsteuer B	1.310.000 €
Gewerbesteuer	5.000.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	4.923.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	662.211 €
Sonstige Steuern	71.000 €
Leistungen Familienleistungsausgleich	518.070 €
Kompensation Steuervereinfachung	<u>8.818 €</u>
Gesamt	12.603.099 €

Entwicklung der Gewerbesteuer



Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

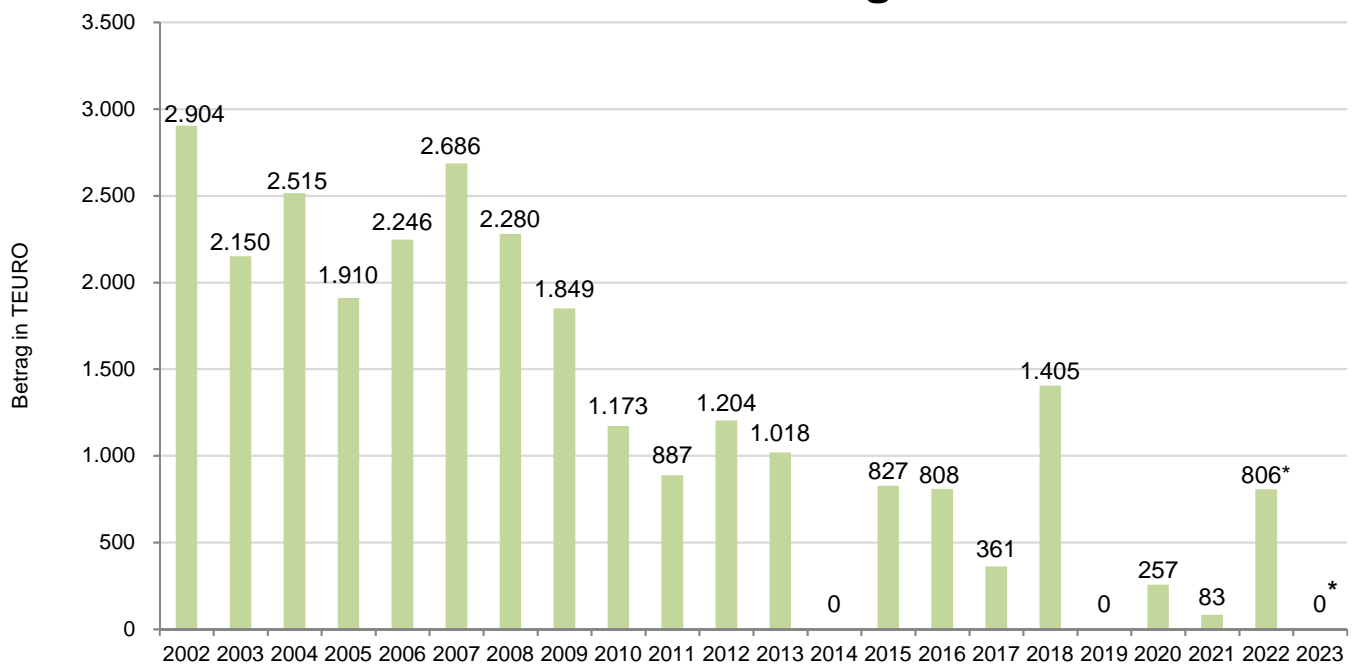
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Finanzmittel, die den Charakter einer Finanzhilfe haben. Sie dienen der Erfüllung von kommunalen Aufgaben, bei denen die Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	83.419,00	805.649	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	55.712,31	10.000	40.114	10.000	10.000	10.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	991.935,05	950.136	906.007	805.991	660.204	669.168
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	712.351,99	694.431	781.018	781.018	781.018	781.018
Allgemeine Umlagen	417.585,08	0	0	0	0	0
Gesamt	2.261.003,43	2.460.216	1.727.139	1.597.009	1.451.222	1.460.186

Die Veränderung der Schlüsselzuweisungen zwischen den Haushaltsjahren 2022 und 2023 kann der Zusammenstellung „Veränderung der Schlüsselzuweisungen“ auf der folgenden Seite entnommen werden.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



* Haushaltsansätze

Veränderung der Schlüsselzuweisungen Haushaltsjahre 2022 und 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Veränderung	
				gesamt	in %
A.	<i>Ausgangsmesszahl</i>				
1.	Maßgebliche Bevölkerungszahl am 31.12.2020/31.12.2021	8.690,00	8.689,00	-1,00	0,0
2.	Hundertstz zum Hauptansatz	100,00	100,00	0,00	0,0
3.	Hauptansatz	8.690,00	8.689,00	-1,00	0,0
4.	Beschultenansatz	735,27	698,41	-36,86	-5,0
5.	Soziallastenansatz	2.542,72	2.722,72	180,00	7,1
6.	Zentralitätsansatz	2.243,52	2.560,22	316,70	14,1
7.	Flächenansatz	361,47	381,10	19,63	5,4
8.	Gesamtansatz	14.572,98	15.051,45	478,47	3,3
9.	Grundbetrag	813.987648954094	851.71280490131	37.73	4,6
10.	Ausgangsmesszahl	11.862.228,25	12.819.513,35	957.285,10	8,1
B.	<i>Steuerkraftmesszahl</i>				
11.	Grundsteuerkraftzahl (Grundsteuer A und B)	1.617.331,50	1.651.715,48	34.383,98	2,1
12.	Gewerbesteuerkraftzahl	3.219.394,95	5.739.517,58	2.520.122,63	78,3
13.	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	356.667,23	432.825,26	76.158,03	21,4
14.	Kompensationsleistungen (Steuervereinfachungsgesetz 2011)	8.719,86	8.828,93	109,07	1,3
15.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.198.046,45	4.853.084,72	655.038,27	15,6
16.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	707.259,79	736.165,69	28.905,90	4,1
17.	Gewerbesteuerumlage (abzüglich)	-272.171,07	-482.892,10	-210.721,03	-77,4
18.	Einheitslastenabrechnungsbeträge 2019	417.585,08	0,00	-417.585,08	-100,0
19.	1/2 Gewerbesteuerausgleichszahlung (§ 2 Abs. 5 GewStAusgleichsG) *	714.228,50	0,00	-714.228,50	-100,0
20.	Steuerkraftmesszahl	10.967.062,29	12.939.245,56	1.972.183,27	18,0
C.	<i>Differenz zwischen Ausgangsmesszahl (A.) und Steuerkraftmesszahl (B.)</i>	895.165,96	-119.732,21	-1.014.898,17	-113,4
D.	<i>Schlüsselzuweisung (90 v. H. des Differenzbetrages von C.) gerundet</i>	805.649,00	0,00	-805.649,00	-100,0
E.	Schlüsselzuweisung				
	PSK 16.611.01.41110000 (AOS 2022 bzw. Haushaltsansatz 2023)	805.649,00	0,00	-805.649,00	-100,0

* Die in 2020 erhaltene Gewerbesteuerausgleichszahlung in Höhe von 1.428.457 EUR wird im GFG 2022 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 einem Leistungsaustausch.

Zu den Transfererträgen zählen der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen sowie Schuldendiensthilfen. Die im Haushaltsjahr 2023 veranschlagten sonstigen Transfererträge in Höhe von 1.550 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 1.050 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	93.437,27	77.125	89.425	89.425	89.425	89.425
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.869.315,70	3.030.981	3.264.090	3.401.341	3.404.041	3.395.539
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-166.064,72	85.608	176.451	0	0	0
Zwischensumme	2.796.688,25	3.193.714	3.529.966	3.490.766	3.493.466	3.484.964
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	369.674,78	369.985	369.438	369.438	369.438	369.438
Gesamt	3.166.363,03	3.563.699	3.899.404	3.860.204	3.862.904	3.854.402

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 44)

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

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Mieten und Pachten	186.216,75	175.100	164.200	162.000	163.000	164.000
Erträge aus Verkauf	1.395,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.906,47	62.955	61.705	61.705	61.705	61.705
Gesamt	241.518,79	239.255	227.105	224.905	225.905	226.905

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erstattungen vom Bund	30.541,09	28.520	1.500	1.500	6.500	1.500
Erstattungen vom Land	20.922,96	19.815	15.327	20.327	20.327	15.327
Erstattungen von Gemeinden (GV)	59.447,87	54.296	101.296	101.296	101.296	101.296
Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Erstattungen von privaten Unternehmen	58.110,02	74.800	93.900	93.900	93.900	93.900
Erstattungen von übrigen Bereichen	40.388,38	48.500	52.250	52.250	52.250	52.250
Gesamt	209.410,32	225.931	264.273	269.273	274.273	264.273

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Konzessionsabgaben Strom	237.251,93	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Konzessionsabgaben Gas	19.013,33	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Konzessionsabgaben Wasser	89.771,58	86.800	89.000	89.000	89.000	89.000
Veräußerung von Vermögensgegenständen	950,00	0	0	0	0	0
Verrechnung Sachanlagen mit allgemeiner Rücklage	-46.983,47	0	0	0	0	0
Verwarn- und Bußgelder	5.348,50	5.010	7.510	7.510	7.510	7.510
Säumniszuschläge	66.502,00	111.525	143.525	36.525	36.525	36.525
Bürgschaftsprovisionen	15.191,26	14.561	14.052	13.539	13.018	12.493
Auflösung von Rückstellungen	4,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	81.186,16	24.597	44.842	25.069	25.303	25.547
Zwischensumme	468.235,29	496.493	548.929	421.643	421.356	421.075
Erträge aus Grundstücksverkäufen	188.898,45	53.244	0	0	0	0
Gesamt	657.133,74	549.737	548.929	421.643	421.356	421.075

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 und den Ukraine-Krieg stellen solch außergewöhnliche Ereignisse dar, infolge dessen zusätzliche Haushaltsbelastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen erwartet werden.

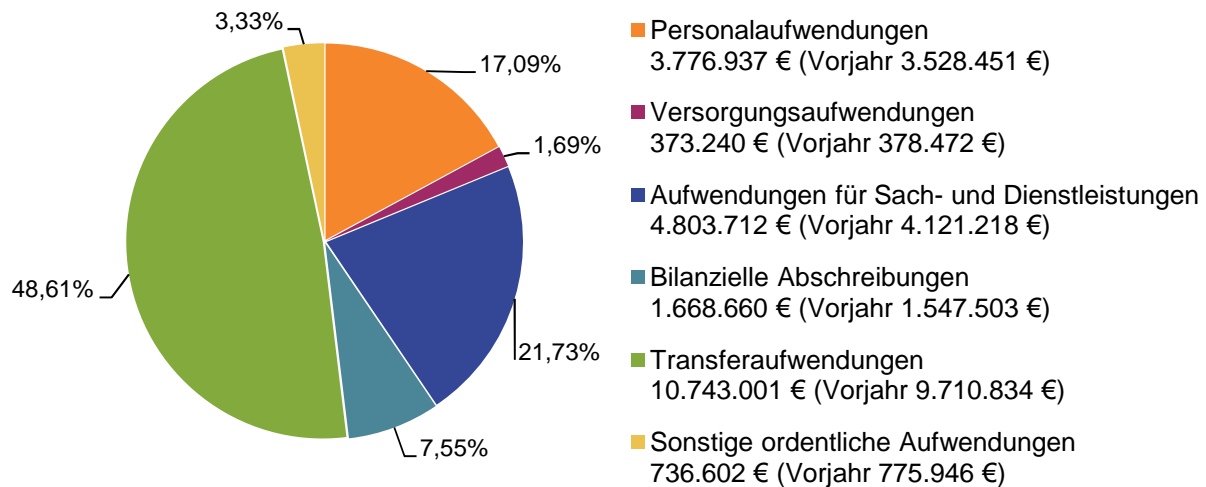
Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 09.12.2022 gemäß Artikel 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften die Änderung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG) vom 29.09.2020 beschlossenen. Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CUIG ist bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen in einer Nebenrechnung zu prognostizieren. Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr ist gemäß § 4 Abs. 3 NKF-CUIG die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen in einer Nebenrechnung zu prognostizieren. Gemäß § 4 Abs. 6 NKF-CUIG sind diese prognostizierten Haushaltsbelastungen als außerordentliche Erträge in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie sind letztmalig für das Haushaltsjahr 2023 zu ermitteln. Die für 2023 prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag beim Produktsachkonto 16.611.01.49110001 "Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie" veranschlagt und entlastet die Ergebnisplanung. Die prognostizierten Haushaltsbelastungen für das Haushaltsjahr 2023 sowie die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 infolge des Krieges gegen die Ukraine sind als außerordentliche Erträge beim Produktsachkonto 16.611.01.49110002 "Außerordentliche Erträge Ukraine-Krieg" veranschlagt und entlasten die Ergebnisplanung in den jeweiligen Jahren.

Die Ermittlungen der Mindererträge bzw. Mehraufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 sowie für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie	632.508,92	1.253.538	420.944	0	0	0
Außerordentliche Erträge Ukraine-Krieg	0,00	0	175.649	161.614	194.409	195.004

Ergebnisplan 2023 - 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Dienstaufwendungen für Beamte	300.869,65	309.400	317.400	320.900	324.500	328.100
Zuführungen/Inanspruchnahme RST Resturlaub/Überstunden Beamte	800,00	0	0	0	0	0
Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	2.232.923,62	2.407.400	2.572.000	2.600.800	2.629.800	2.658.900
Zuführungen/Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellungen	6.600,00	-19.800	-16.700	0	0	0
Zuführungen/Inanspruchnahme RST Resturlaub/Überstunden Tariflich Beschäftigte	38.500,00	0	0	0	0	0
Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	172.935,48	188.830	201.500	207.500	213.500	219.500
Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	461.098,95	491.570	525.400	534.100	542.800	551.600
Beihilfen für Beschäftigte	12.030,57	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zuführungen Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	86.533,00	99.821	109.018	118.229	127.997	138.010
Zuführungen Beihilferückstellungen für Beschäftigte	24.513,00	26.230	28.319	30.633	33.174	35.934
Gesamt	3.336.804,27	3.528.451	3.776.937	3.852.162	3.911.771	3.972.044

b) Zusammenstellung der Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	307.274,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Zuführungen/Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-48.994,00	-39.431	-43.864	-47.091	-50.021	-52.417
Beihilfen für Versorgungs- empfänger	47.224,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zuführungen/Inanspruchnahme Beihilferückstellungen für Ver- sorgungsempfänger	8.901,00	7.903	7.104	6.064	5.039	4.148
Gesamt	314.405,72	378.472	373.240	368.973	365.018	361.731

c) Zusammenstellung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)	3.336.804,27	3.528.451	3.776.937	3.852.162	3.911.771	3.972.044
Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)	314.405,72	378.472	373.240	368.973	365.018	361.731
Gesamt	3.651.209,99	3.906.923	4.150.177	4.221.135	4.276.789	4.333.775

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 43.864 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.061,06	200.800	64.000	66.500	3.000	3.000
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	61.777,49	310.000	597.000	662.000	262.000	262.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.560,45	594.150	594.450	594.450	594.450	594.450
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.592,01	217.000	188.000	135.000	135.000	135.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400.165,35	515.350	562.500	547.500	547.500	547.500
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	151.096,16	256.900	233.900	215.900	195.900	195.900
Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	387.858,18	411.575	468.575	468.575	468.575	468.575
Haltung von Fahrzeugen	181.857,73	147.500	148.000	148.000	148.000	148.000
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38.867,15	59.680	71.850	57.825	53.325	53.325
Aufwendungen Erwerb geringfügiger Wirtschaftsgüter (GWG)	50.075,49	71.600	105.100	63.600	63.600	63.600
Lernmittel	2.536,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige Sachleistungen	35.075,66	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450
Sonstige Dienstleistungen (Unternehmervergütungen u. a.)	1.067.528,29	1.300.213	1.733.887	1.279.887	1.224.887	1.254.887
Gesamt	2.703.051,28	4.121.218	4.803.712	4.275.687	3.732.687	3.762.687

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzelwertberichtigung auf un- einbringliche Forderungen	103.329,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	9.522,20	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.458.157,66	1.497.503	1.598.660	1.598.660	1.598.660	1.598.660
Bilanzielle Abschreibungen insgesamt (Kontengruppe 57)	1.571.009,10	1.547.503	1.668.660	1.648.660	1.648.660	1.648.660
./. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (Sachkonto 45831000)	17.733,42	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwen- dungen (Sachkonten 4161xxxx)	712.351,99	694.431	781.018	781.018	781.018	781.018
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Sachkonten 4371xxxx)	369.674,78	369.985	369.438	369.438	369.438	369.438
Nettobelastung	471.248,91	463.087	478.204	478.204	478.204	478.204

Von den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 1.668.660 EUR entfallen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 347.655 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 gegenüberstehen. Unter die Transferaufwendungen fallen insbesondere:

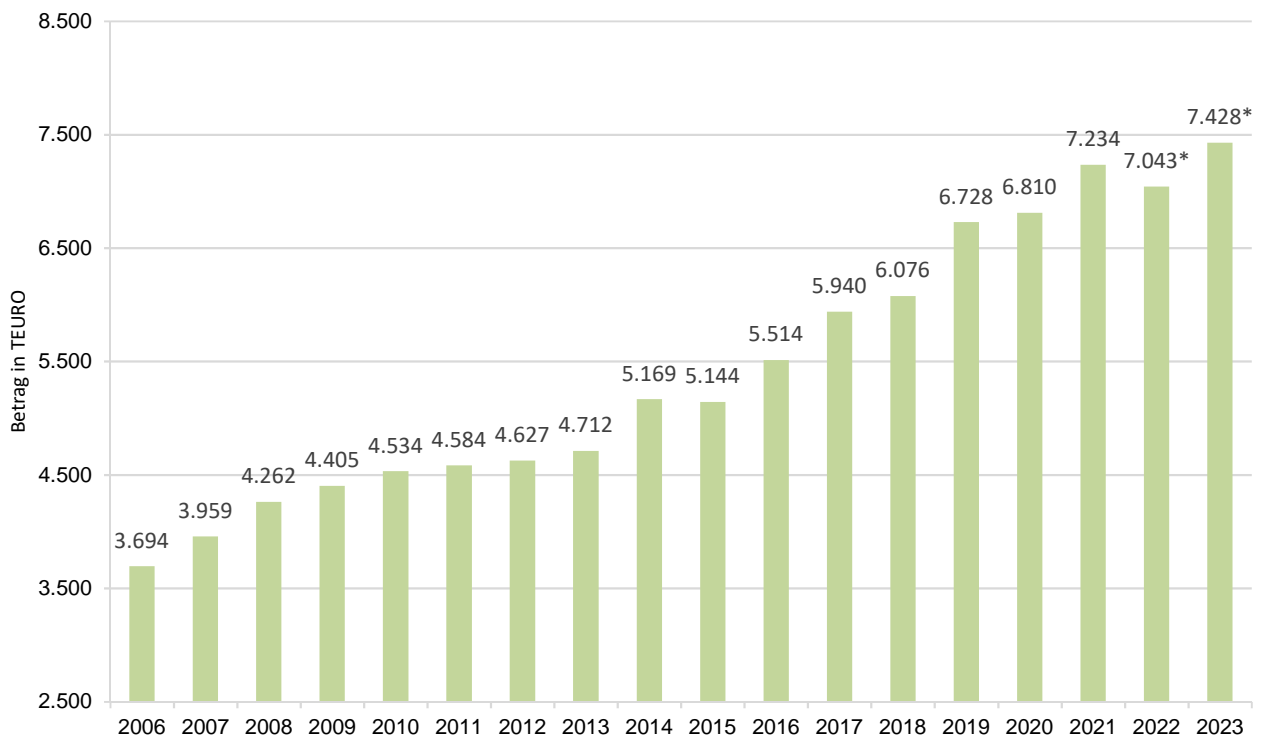
Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen an Gemeinden (GV) für laufende Zwecke	2.378,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Zuschüsse an verbundene Unter- nehmen dgl. für laufende Zwe- cke	22.718,59	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Zuschüsse an private Unterneh- men für laufende Zwecke	16.223,29	80.000	310.000	70.000	0	0
Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke	555.279,76	637.600	654.214	619.100	619.100	619.100
Sozialtransferaufwendungen	312.697,54	387.000	455.500	452.500	452.500	452.500
Gewerbsteuerumlage	377.587,58	340.633	425.791	446.655	477.482	498.005
Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbeste- uerumlage)	0	0	0	0	0	0
Kreisumlage allgemein	4.349.161,00	4.285.268	4.476.386	4.757.301	5.022.282	5.229.200
Kreisumlage Jugendamt	2.884.810,58	2.758.499	2.912.775	3.178.253	3.355.282	3.493.520
Kreisumlage Mehrbelast. ÖPNV	0,00	36.816	39.219	0	0	0
Verbandsumlagen	1.571.300,73	1.029.038	1.294.724	1.294.724	1.294.724	1.294.724
Sonstige Transferaufwendungen	129.704,00	131.280	149.692	149.692	149.692	149.692
Gesamt	10.221.862,01	9.710.834	10.743.001	10.992.925	11.395.762	11.761.441

Die Entwicklung der Kreisumlage ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Die vorläufige Kreisumlage 2023 errechnet sich wie folgt:

	Ansatz 2023 EUR
Umlagegrundlage	= 12.939.246
davon ca. 34,60 % allgemeine Kreisumlage *	= 4.476.386 EUR
23,65 % Mehrbelastungen „Jugendamt“	= 3.060.132 EUR
58,25 %	= 7.536.518
Abrechnung Mehrbelastungen Jugendamt 2021 (-2.100.000 EUR x 7,0170 % Anteil Gemeinde Sonsbeck)	-147.357
Abrechnung Mehrbelastungen ÖPNV	<u>39.219</u>
Kreisumlage Gesamt	= 7.428.380

* Die allgemeine Kreisumlage wurde wie folgt ermittelt: 12.939.246 EUR x 36,40 % Umlagesatz 2023 gemäß Haushaltssatzung des Kreises Wesel = 4.709.886 EUR. Abzüglich 187.000 EUR angekündigte Entlastung der Kommunen um voraussichtlich 12,0 Mio. EUR aufgrund der erwarteten Weitergabe einer Senkung des Umlagesatzes des Landschaftsverband Rheinland (LVR). Abzüglich 46.500 EUR erwartete zusätzliche einmalige Entlastung der Kommunen um voraussichtlich 3,0 Mio. EUR, hierbei handelt es sich um die Weiterleitung eines Teilbetrages aus dem vom Kreis Wesel erwarteten positiven Jahresabschlussergebnis 2022.

Entwicklung der Kreisumlage und Jugendamtsumlage



* Haushaltsansätze

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

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

Aufwandsart	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.738,68	3.077	4.116	4.116	4.116	4.116
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.636,39	72.260	59.260	59.260	59.260	59.260
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	153.991,97	168.000	175.500	175.500	175.500	175.500
Mieten und Pachten	63.971,53	196.024	121.147	121.147	63.647	63.647
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.406,78	31.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Geschäftsaufwendungen	100.439,61	116.008	144.878	117.378	117.378	107.378
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102.381,97	129.960	129.960	129.960	129.960	129.960
Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagevermögen	197.127,62	0	0	0	0	0
Verluste aus dem Verkauf von Grundstücken	1.989,72	0	0	0	0	0
Abgang Sachanlage ohne Erlös	47.037,71	0	0	0	0	0
Verrechnung Sachanlagen mit allgemeiner Rücklage	-47.037,71	0	0	0	0	0
Verrechnung Finanzanlagen mit allgemeiner Rücklage	-197.127,62	0	0	0	0	0
Besondere ordentliche Aufwendungen	339,97	600	600	600	600	600
Verfüungsmittel	352,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Fraktionszuwendungen	6.680,00	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
Zuführung sonstige Rückstellungen	19.981,00	21.737	21.861	21.983	22.114	22.255
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von Festwerten	92.728,81	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
Gesamt	619.639,15	775.946	736.602	709.224	651.855	641.996

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 1.567.785 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 29 ff.).

3.2 Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzplan 2023

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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ergebnisplan

Zeile 10	Ordentliche Erträge	18.212.000	19.271.499	19.471.396	20.093.920	20.641.341
Zeile 19	Finanzerträge	-39.090	35.610	44.710	44.710	44.710
Zeile 23	Außerordentliche Erträge	1.253.538	596.593	161.614	194.409	195.004
Satzung	Gesamtbetrag der Erträge	19.426.448	19.903.702	19.677.720	20.333.039	20.881.055

Abweichungen (nicht zahlungswirksam)

Zeile 2 41312001	Schul- und Bildungspauschale (nur zahlungswirksam für Investitionstätigkeit)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Zeile 2 41619009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	-694.431	-781.018	-781.018	-781.018	-781.018
Zeile 4 43710009 43711009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-369.985	-369.438	-369.438	-369.438	-369.438
Zeile 4 43810000 43811000 43810100 43811001 43811101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühren- ausgleich „Abfallwirtschaft“, „Grundstücksentwässerungsan- lagen“ und „Abwasserbeseitigung (SW)“	-85.608	-176.451	0	0	0
Zeile 7 4541xxxx	Erträge aus Grundstücksverkäufen	-53.244	0	0	0	0
Zeile 7 45830001	Erstattungen aus Pensionsver- pflichtungen	-3.397	-3.642	-3.869	-4.103	-4.347
Zeile 7 45831000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderun- gen	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
Zeile 23	Außerordentliche Erträge COVID- 19-Pandemie	-1.253.538	-420.944	0	0	0
Zeile 23	Außerordentliche Erträge Ukraine- Krieg	0	-175.649	-161.614	-194.409	-195.004

Finanzplan

Zeile 9/ Satzung	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.936.245	17.926.560	18.331.781	18.954.071	19.501.248
---------------------	---	------------	------------	------------	------------	------------

Abweichungen zwischen Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Ergebnisplan

Zeile 17	Ordentliche Aufwendungen	20.062.424	22.102.152	21.847.631	21.705.753	22.148.559
Zeile 20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.250	35.250	3.250	3.250	3.250
Satzung	Gesamtbetrag der Aufwendungen	20.087.674	22.137.402	21.850.881	21.709.003	22.151.809

Abweichungen (nicht zahlungswirksam)

Zeile 11 50510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-99.821	-109.018	-118.229	-127.997	-138.010
Zeile 11 50610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-26.230	-28.319	-30.633	-33.174	-35.934
Zeile 11 50121000	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
Zeile 11 50121001	Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen	19.800	16.700	0	0	0
Zeile 12 51210001	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	39.431	43.864	47.091	50.021	52.417
Zeile 12 51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-7.903	-7.104	-6.064	-5.039	-4.148
Zeile 14 57110009- 57312000	Bilanzielle Abschreibungen	-1.547.503	-1.668.660	-1.648.660	-1.648.660	-1.648.660
Zeile 16 54950000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-21.737	-21.861	-21.983	-22.114	-22.255
Zeile 16 54996000	Aufwand Ersatzbeschaffung Festwerte (nur zahlungswirksam für Investitionstätigkeit)	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800

Finanzplan

Abweichungen (nicht aufwandswirksam)

Zeile 15 72910037	Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	11.500	54.000	11.500	11.500	11.500
Zeile 16/ Satzung	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.426.411	20.388.204	20.055.103	19.904.740	20.337.919

Investitionsmaßnahmen 2023

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	10.000
02.126.01	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	1.500
02.126.01	Feuerschutzpauschale	42.000
03.211.01	Landeszuweisung zum Projekt „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“	1.420.049
04.573.03	Landeszuweisung zur Sanierung des Pfarrheims Labbeck	12.152
11.538.01	Kanalanschlussbeiträge	10.000
12.541.01	Erschließungsbeiträge	10.000
12.541.01	Zuweisung VRR Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	427.000
12.541.01	Errichtung Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge	20.000
16.611.01	Investitionspauschale	911.511
16.611.01	Schul- und Bildungspauschale	300.000
16.611.01	Sportpauschale	60.000
	Summe Einzahlungen	3.224.212

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit setzen sich im Finanzplan 2023 summarisch wie folgt zusammen:

Kontenart	Bezeichnung	EUR
681	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.192.712
682/683	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.500
688	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20.000
686/689	Sonstige Investitionseinzahlungen	0
	Summe Einzahlungen	3.224.212

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Produktbereich	Bezeichnung	EUR
01	Innere Verwaltung	2.730.500
02	Sicherheit und Ordnung	43.000
03	Schulträgeraufgaben	568.800
04	Kultur und Wissenschaft	43.500
05	Soziale Leistungen	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	381.000
07	Gesundheitsdienste	0
08	Sportförderung	5.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0
10	Bauen und Wohnen	0
11	Ver- und Entsorgung	371.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	249.000
13	Natur- und Landschaftspflege	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0
	Summe Auszahlungen	4.391.800

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit setzen sich im Finanzplan 2023 summarisch wie folgt zusammen:

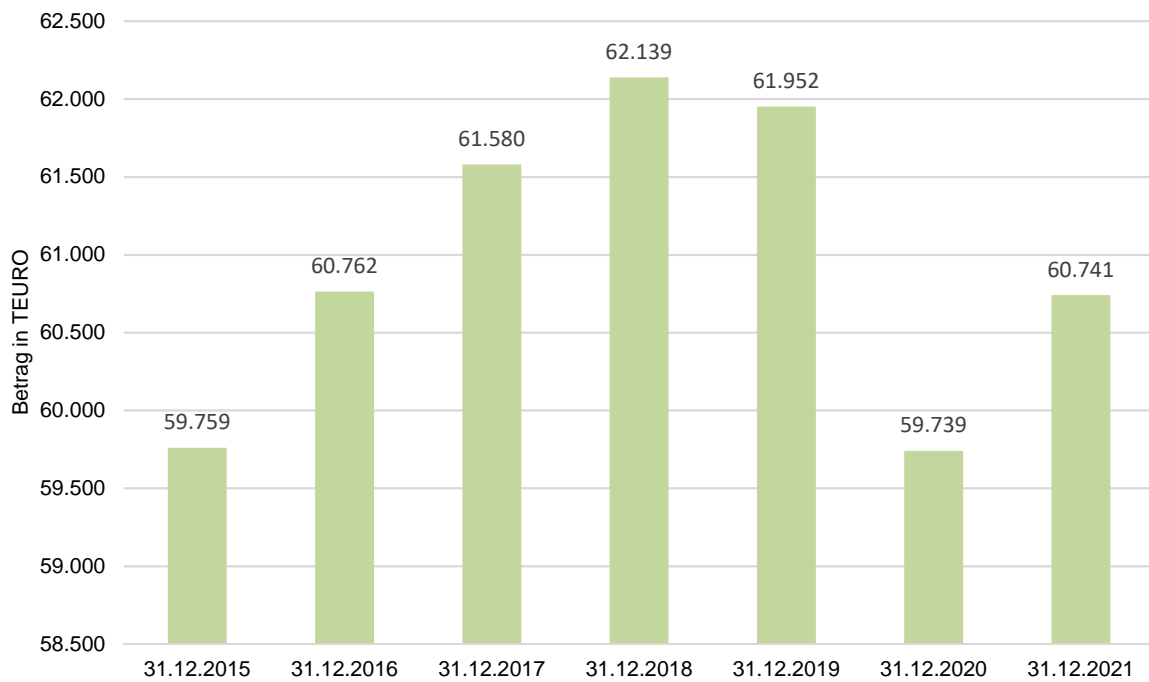
Kontenart	Bezeichnung	EUR
781	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.265.000
783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	668.800
784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0
785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.458.000
	Summe Auszahlungen	4.391.800

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

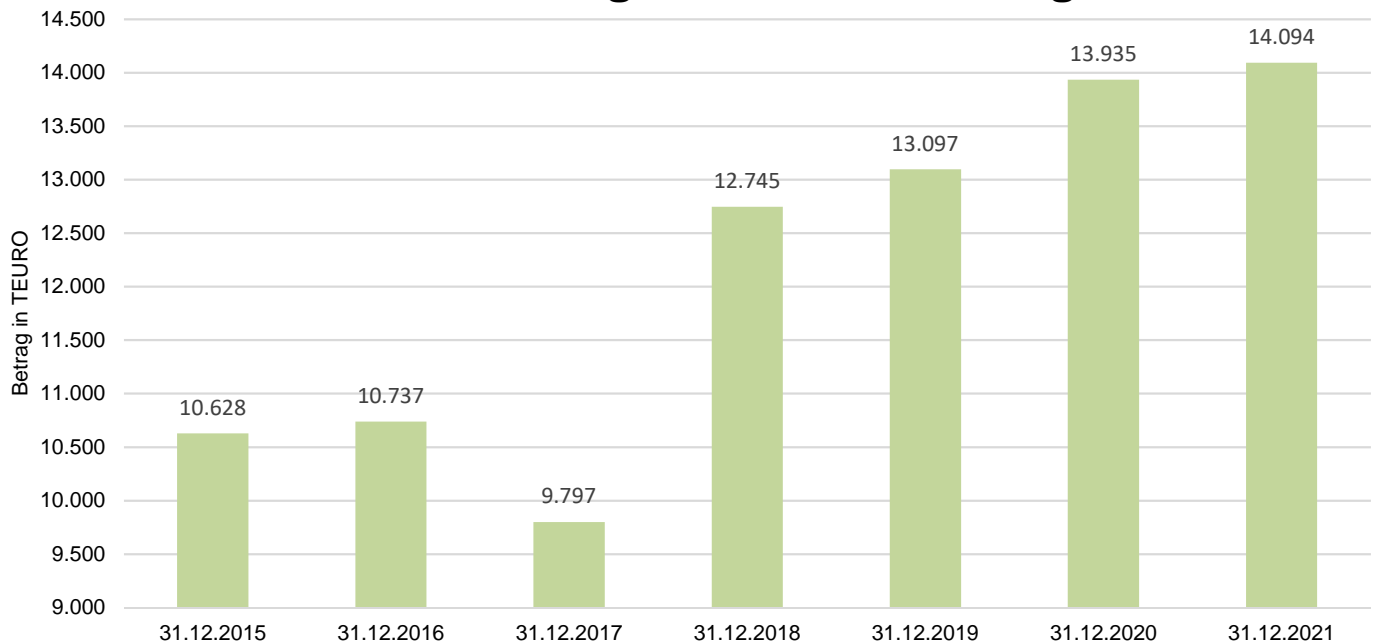
3.3 Vermögen

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

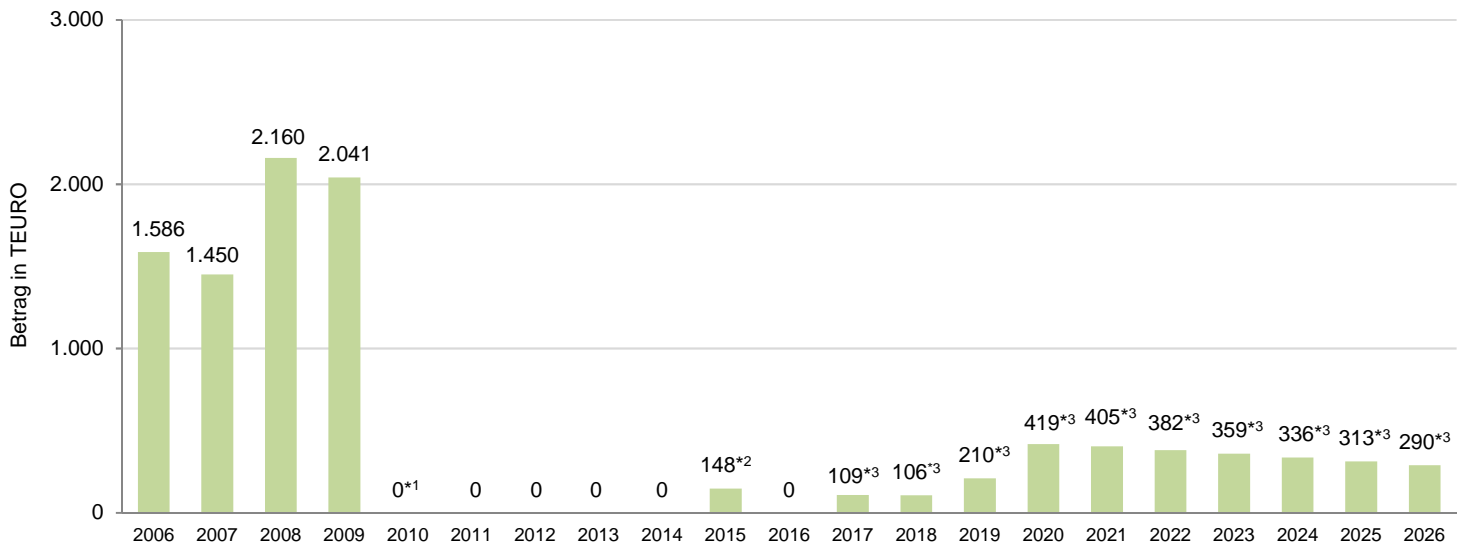
Gemäß § 7 Absatz 2 Ziffer 2 KomHVO NRW soll der Vorbericht Aussagen enthalten über die Entwicklung der Verbindlichkeiten und Zinsbelastungen sowie Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften.

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 Investitionsmaßnahmen können in den Jahren 2023 bis 2026 aus eigenen Finanzmitteln finanziert werden. 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 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	4.069.548,00 EUR

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 wurden 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. 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 Kredites. 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	20.959

Ergebnisplan

Bilanzielle Abschreibungen	57	737	737	737	737
Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten (in Höhe der Tilgungsleistungen des Landes)	45(7)	552	552	552	552
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

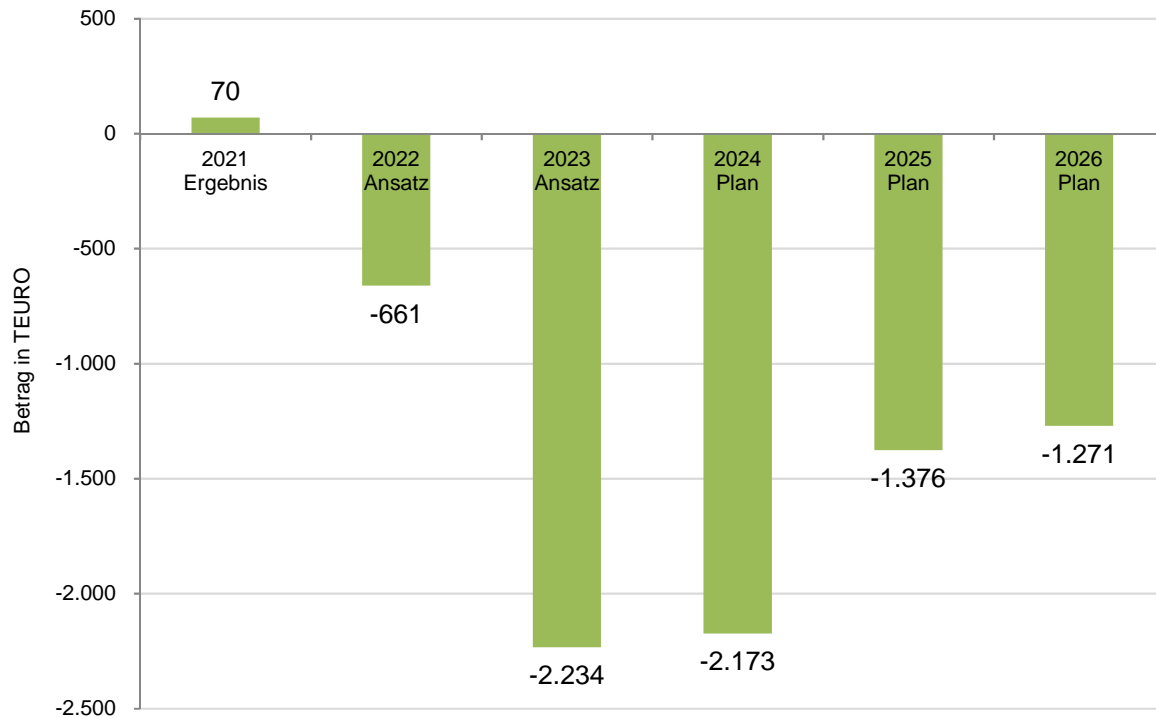
*¹ Auf die Erläuterungen zu den Projektsachkonten 7.194008.78310001/78510000/78520000 „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ (Produkt 03.211.01) wird verwiesen. Mit der Maßnahme wurde im Jahr 2020 begonnen.

*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.

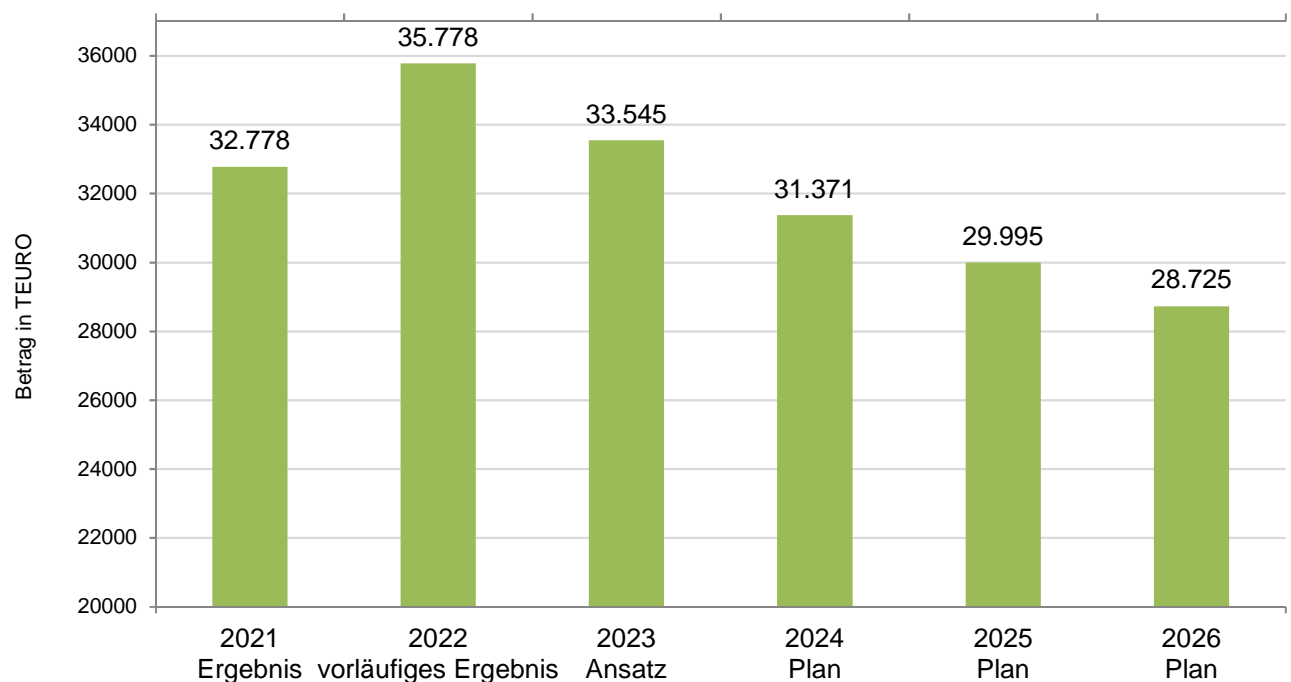
4. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals im Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplans

Entwicklung der Jahresergebnisse

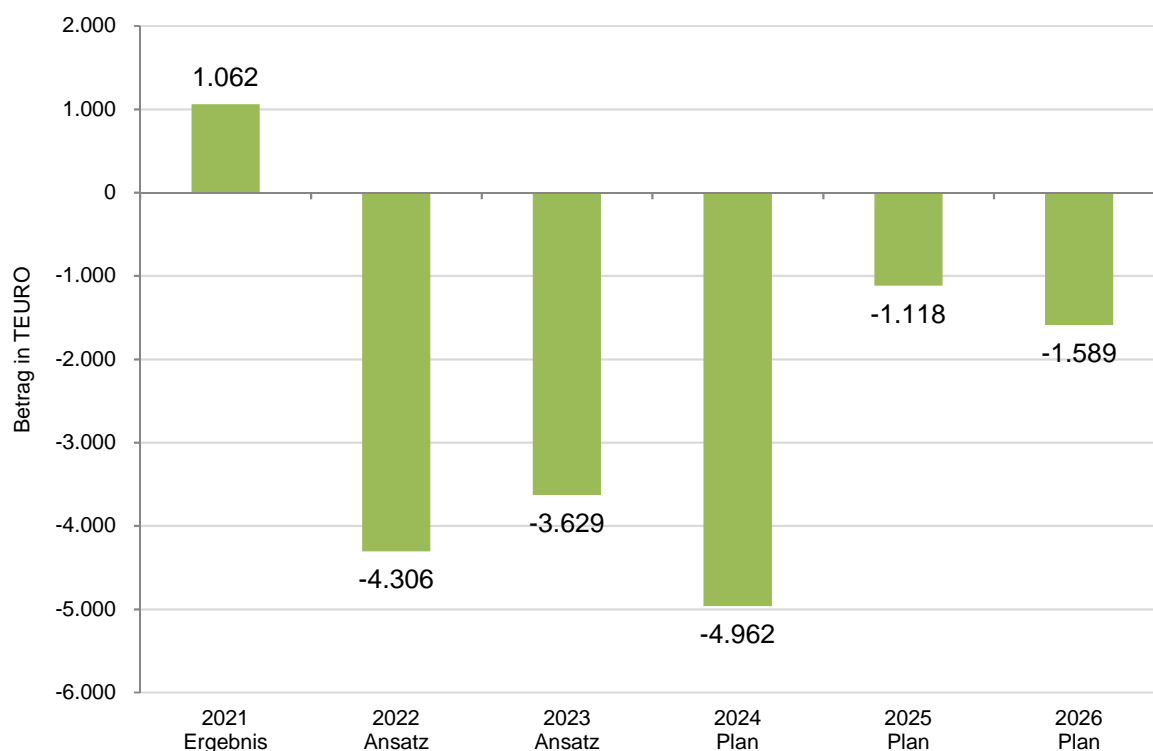


Entwicklung des Eigenkapitals

(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	210.500
01.111.06	7.122017	Erwerb von Grundvermögen (UV)	60.000
01.111.06	7.122018	Erwerb von Grundvermögen (AV)	2.200.000
01.111.06	7.234001	PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden	250.000
03.211.01	7.211001	Erweiterung/Neubau Ganztagsbetreuung	500.000

03.211.01	7.214007	Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen	50.000
06.366.01	7.124021	Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze	366.000
11.538.01	7.154004	Erneuerung von Haltungen und Schächten	75.000
11.538.01	7.174004	Erneuerung von Haltungen/Schächten OT Hamb	200.000
11.538.01	7.214003	Schutz vor Überflutung und Verschlammung	50.000
12.541.01	7.204006	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	199.000
Gesamt			4.160.500

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 2023 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen belasten voraussichtlich ausschließlich das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 4.111.000,00 EUR und setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	Projekt	Investitionsmaßnahme	EUR
01.111.06	7.122018	Erwerb von Grundvermögen (AV)	1.000.000
01.111.06	7.234002	Ausbau erneuerbarer Energien	200.000
02.126.01	7.123006	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	695.000
03.211.01	7.211001	Erweiterung/Neubau Ganztagsbetreuung	250.000
11.538.01	7.164005	SW-Kanal BPlan Sonsbeck Nr. 38	10.000
11.538.01	7.164006	RW-Kanal BPlan Sonsbeck Nr. 38	40.000
11.538.01	7.184006	SW-Kanal BPlan Sonsbeck Nr. 39	30.000
11.538.01	7.184007	RW-Kanal BPlan Sonsbeck Nr. 39	30.000
11.538.01	7.214003	Schutz vor Überflutung und Verschlammung	1.450.000
12.541.01	7.124038	Ausbau im Kreuzungsbereich L480/L491	156.000
12.541.01	7.164007	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 38	200.000
12.541.01	7.184008	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 39	50.000
Gesamt			4.111.000

Bezüglich der Notwendigkeit der Verpflichtungsermächtigungen wird auf die Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen (Seiten F 4, F 6, F 9, F 16, F 28 - F 30, F 32 - F 33 und F 35) verwiesen.

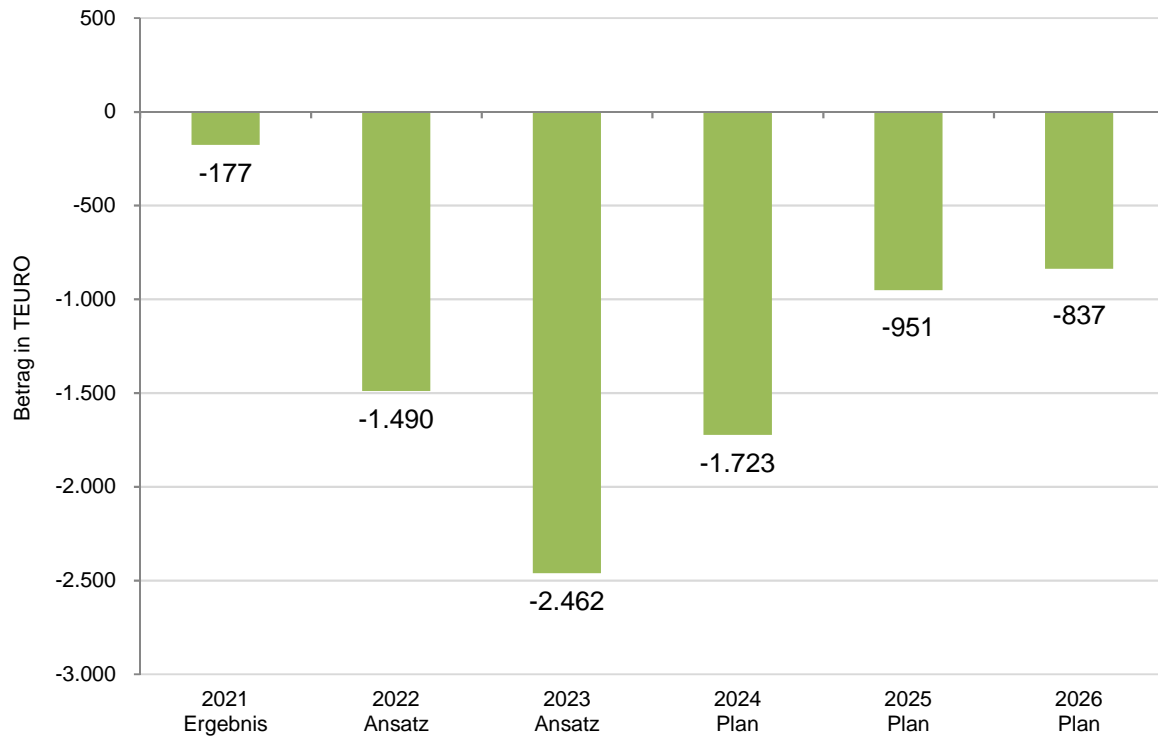
Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen \geq 50.000 EUR

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	EUR
05.375.01	52410000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	60.000
11.538.01	52160003	Instandhaltung Kanalvermögen	180.000
11.538.01	52420006	TV-Kanalzustandsuntersuchungen	50.000
12.541.01	52160001	Instandhaltung Straßen	415.000
13.555.01	52420016	Unterhaltung Wirtschaftswege	50.000
Gesamt			755.000

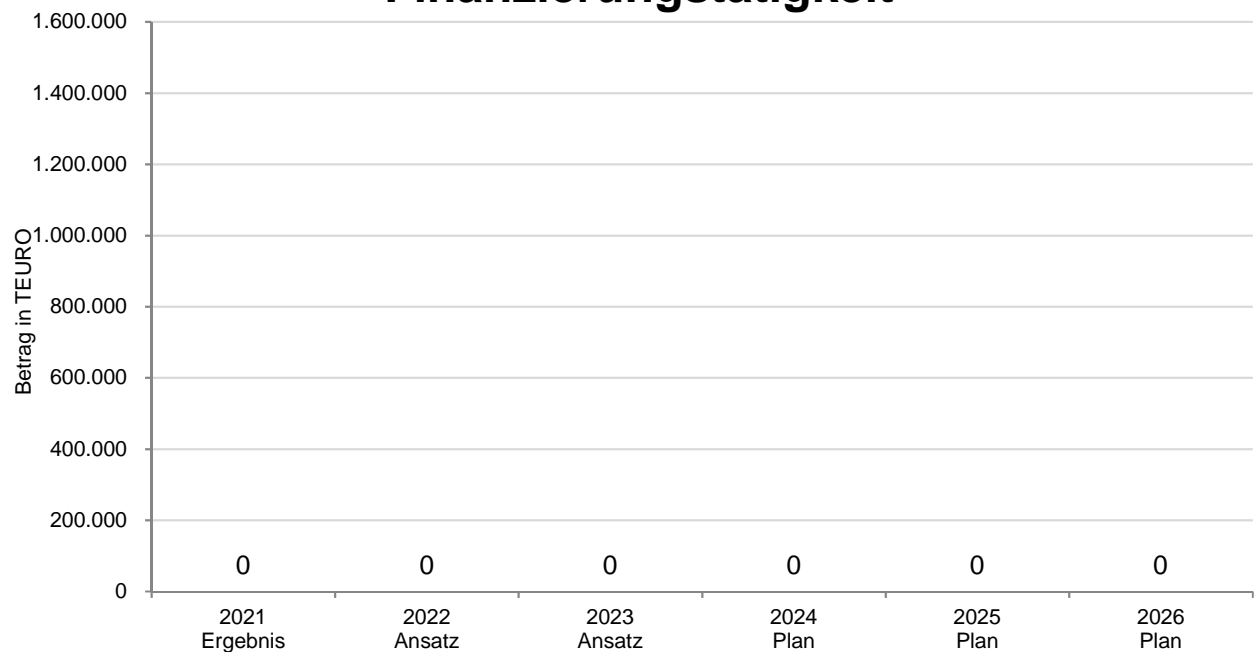
Bei den vorgenannten Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen handelt es sich nicht um Maßnahmen, die gemäß § 36 Absatz 5 KomHVO NRW zu aktivieren sind. Die Ergebnisrechnung wird durch die vorgenannten Maßnahmen unmittelbar belastet.

6. Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit

Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit



Entwicklung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit



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

Entwicklung der liquiden Mittel im Vorjahr und Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Die Konten der Gemeinde Sonsbeck wiesen im Haushaltsjahr 2022 folgende Bestände aus:

	Liquide Mittel EUR	Liquiditätskredit EUR
01. Januar	12.595.944,62	0,00
31. Januar	11.830.081,95	0,00
28. Februar	12.292.444,38	0,00
31. März	11.735.160,83	0,00
30. April	12.021.927,37	0,00
31. Mai	13.257.263,33	0,00
30. Juni	13.076.562,11	0,00
31. Juli	15.526.182,41	0,00
31. August	16.109.561,34	0,00
30. September	16.059.168,78	0,00
31. Oktober	15.488.423,15	0,00
30. November	15.680.989,41	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 Fehlbedarf 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 2023 kann ein Ausgleich des Ergebnisplanes nur durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.233.700,00 EUR erreicht werden. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften gilt der Ergebnisplan 2023 als ausgeglichen. Auch in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 kann ein Haushaltsausgleich nicht ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.173.161,00 EUR (2024), 1.375.964,00 EUR (2025) und 1.270.754,00 EUR (2026) 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 17) 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, an denen die Gemeinde Sonsbeck beteiligt ist, bestehen folgende öffentlich-rechtliche Verträge bzw. Vereinbarungen:

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Wesel und den Kommunen Alpen, Dinslaken, Hamminkeln, Hünxe, Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Sonsbeck, Schermbeck, Voerde, Wesel und Xanten über die Erledigung von automatisierbaren Verwaltungsaufgaben durch den Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN). Das KRZN hat die Aufgabe, technikunterstützte Informationsverarbeitung zu entwickeln oder zu beschaffen und anzubieten. Hierfür wird beim Produktsachkonto 01.111.02.52910001 ein jährliches Produktionsentgelt in Rechnung gestellt (Haushaltsansatz 2023 = 210.000,00 EUR).

Des Weiteren besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Xanten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zur Wahrnehmung von Aufgaben der Gemeindekasse und der Vollstreckung durch die Stadt Xanten. Seit dem 01.01.2016 war auch die Gemeinde Alpen Mitglied des Verbundes, diese hat jedoch die Mitgliedschaft zum 31.12.2021 gekündigt. Die entstehenden Personal- und Sachaufwendungen sind auf Basis der jeweiligen Einwohnerzahlen an die Stadt Xanten zu erstatten (Haushaltsansatz 2023 = 150.000,00 EUR). Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.05.52321000 wird verwiesen.

Mit der Stadt Xanten besteht seit dem 01.01.2015 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung der Rufbereitschaft. Diese gilt bis zum 30.06.2023. In seiner Sitzung am 08.11.2022 hat der Rat der Gemeinde Sonsbeck die „öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrnehmung von Rufbereitschaften für die örtlichen Ordnungsbehörden der Kommunen Alpen und Sonsbeck durch die Stadt Xanten“ beschlossen (siehe Beschlussvorlage VL-65/2022). Diese gilt ab dem 01.07.2023. Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen beim Produktsachkonto 02.122.01.52326000 zur Verfügung (Haushaltsansatz 2023 = 6.000,00 EUR).

Seit dem 01.01.2020 besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Wahrnehmung von Aufgaben des Brandschutzes (Brandverhütungsschau) zwischen der Gemeinde Alpen und der Gemeinde Sonsbeck. Der Brandschutztechniker der Gemeinde Alpen hat die Aufgaben des Brandschutzes im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für die Gemeinde Sonsbeck übernommen. Für den Kostenausgleich stehen beim Produktsachkonto 02.126.01.52322000

Haushaltsmittel zur Verfügung (Haushaltsansatz 2023 = 5.000,00 EUR).

Nach der Auflösung des Teilstandortes der Gesamtschule in Sonsbeck erfolgte zeitversetzt die Auflösung des Zweckverbandes Gesamtschule zum 31.12.2021. Ab dem Haushaltsjahr 2022 entfällt die beim Produktsachkonto 03.243.01.53790001 veranschlagte Umlage an den Zweckverband Gesamtschule. Ab dem 01.01.2022 beteiligt sich die Gemeinde Sonsbeck auf der Basis der mit der Stadt Xanten geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung an den Kosten der Willi-Fährmann-Gesamtschule in Xanten. Die Gemeinde Sonsbeck ist künftig im Verhältnis der Anzahl der Schüler/innen aus Sonsbeck zur Gesamtzahl der Schüler/innen der Gesamtschule an der Finanzierung des verbleibenden Fehlbetrages der Gesamtschule beteiligt. Die Kostenerstattung für die Willi-Fährmann-Gesamtschule erfolgt über das Produktsachkonto 03.243.01.52327000 (Haushaltsansatz 2023 = 400.000,00 EUR).

Im Haushaltsjahr 2022 wurde eine Vereinbarung über die Aufgabenwahrnehmung der kommunalen Pflegeberatung neu abgeschlossen. Die seit dem 01.07.2010 bestehende Vereinbarung wurde abgelöst und die trägerunabhängige Pflegeberatung in den Kommunen des Kreises Wesel wurde neu ausgerichtet. Hiernach verpflichten sich die Kommunen, die trägerunabhängige Pflegeberatung mit Beratungsfachkräften, beispielsweise Sozialarbeiter*innen oder Personen mit vergleichbarer Qualifikation, durchzuführen. Im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit nimmt ein Mitarbeiter der Stadt Xanten mit einem Stellenumfang von 50 % diese Aufgabe für die Gemeinde Sonsbeck wahr. Diese anteiligen Personalkosten sind der Stadt Xanten von der Gemeinde Sonsbeck zu erstatten. Der Kreis Wesel beteiligt sich auf der Grundlage eines aktuellen Förderbetrages pro Vollzeitstelle in Höhe von 38.592,00 EUR mit einer Förderung in Höhe von 19.296,00 EUR für eine Teilzeitstelle mit einem Stellenumfang von 50 %.

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

Bezüglich der haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus Beteiligungen wird auf die Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form im Anhang des Jahresabschlusses verwiesen.

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

9. Ausblick

Die ausgewiesenen Aufwendungen sind nach heutigem Kenntnisstand solide kalkuliert. Die Ergebnis- und Finanzplanung erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten 2023 - 2026 des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden, soweit nicht besondere örtliche und strukturelle Besonderheiten zu berücksichtigen waren. Der Ergebnisplan weist im Haushaltjahr 2023 sowie in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 jeweils einen Fehlbedarf auf, der durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften gilt der Ergebnisplan 2023 als ausgeglichen. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht nicht. Auf die folgende Tabelle wird verwiesen.

	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.830.293	-2.334.775	-1.570.373	-1.465.758
davon Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie	-420.944	0	0	0
davon Haushaltsbelastung Ukraine-Krieg	-175.649	-161.614	-194.409	-195.004
Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie	420.944	0	0	0
Außerordentliche Erträge Ukraine-Krieg	175.649	161.614	194.409	195.004
Jahresergebnis	-2.233.700	-2.173.161	-1.375.964	-1.270.754
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	2.233.700	2.173.161	1.375.964	1.270.754

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. Infolge des Ukraine-Krieges wurde das NKF-CIG erweitert. Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 09.12.2022 gemäß Artikel 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften die Änderung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG) vom 29.09.2020 beschlossenen. Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CUIG ist bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen in einer Nebenrechnung zu prognostizieren. Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr ist gemäß § 4 Abs. 3 NKF-CUIG die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen in einer Nebenrechnung zu prognostizieren. Gemäß § 4 Abs. 6 NKF-CUIG sind diese prognostizierten Haushaltsbelastungen als außerordentliche Erträge in den Ergebnisplan aufzunehmen. Die so ermittelten Haushaltsbelastungen können der vorgenannten Tabelle entnommen werden und sind als außerordentliche Erträge in den Ergebnisplan aufzunehmen. Somit werden die aus der COVID-19-Pandemie sowie aus dem Ukraine-Krieg resultierenden Belastungen in der Ergebnisrechnung neutralisiert. Zugleich erfolgt gemäß § 33a Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) unter der Bezeichnung „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ eine Aktivierung mittels eines gesonderten Bilanzpostens (Bilanzierungshilfe) vor dem Anlagevermögen in der Bilanz in gleicher Höhe. Im Rahmen der künftigen Jahresabschlüsse werden die tatsächlichen Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie sowie dem Ukraine-Krieg ermittelt und können gemäß § 6 NKF-CUIG NRW als Bilanzierungshilfe unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibungen in den jeweiligen Jahresabschlüssen angesetzt und beginnend im Haushaltsjahr

2026 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 sowie dem Ukraine-Krieg veranschlagt bzw. verbucht werden. In diesem Fall würden in den Ergebnisplanungen zum Haushaltsjahr 2023 sowie zu den Finanzplanungsjahren 2024 und 2026 die geplanten Jahresergebnisse den vorgenannten ungünstigeren Ergebnissen der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen. Den Gemeinden steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CUIG NRW das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibungen ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Das NKF-CUIG NRW schafft somit Generationengerechtigkeit und stellt ein Instrument dar, mit dem die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges über viele Jahre verteilt werden können.

Die Gemeinde Sonsbeck verfügt über liquide Mittel in Höhe von rd. 15,6 Millionen EUR (Stand 22.02.2023) und über eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 7,931 Millionen EUR (Stand 31.12.2021). Mit diesen Beständen verfügt die Gemeinde Sonsbeck über eine solide Basis, um die Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges zu bewältigen.

Positive und negative Entwicklungen

Im Ergebnisplan 2022 war ein Fehlbedarf von 661.226,00 EUR ausgewiesen. Im nun vorliegenden Ergebnisplan 2023 ist ein Fehlbedarf in Höhe von 2.233.700,00 EUR angegeben. Die Verschlechterung um 1.572.474,00 EUR wird im Wesentlichen von folgenden Faktoren beeinflusst:

- Sinkender außerordentlicher Ertrag COVID-19-Pandemie gemäß NKF-CUIG
- Schlüsselzuweisungen
- Ursachen:
 - o gestiegene Steuerkraft
- Sinkende Erträge aus Grundstücksverkäufen
- Erstmalige Erstellung des Generalentwässerungsplans
- Steigende Planungs- und Vermessungskosten
- Anpassung der Förderrichtlinie ärztliche Versorgung
- Steigende Kreis- sowie Jugendamtsumlage
- Steigende Verbandsumlagen

Den vorgenannten negativen Faktoren stehen in 2023 im Wesentlichen folgende positive Entwicklungen gegenüber:

- + Gewerbesteuer
- + Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie Umsatzsteuer
- + Leistungen Familienleistungsausgleich
- + Außerordentliche Erträge Ukraine-Krieg gemäß NKF-CUIG

Die Bemessung des Ansatzes der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2023 erfolgte auf der Grundlage der zu erwartenden Erträge des Jahres 2022, 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.

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. Nach § 45 Abs. 7 GO NRW ist die Höhe der Aufwandsentschädigung zu Beginn und mit Ablauf der Hälfte der Wahlperiode (01.05.2023) anzupassen. Orientierungswerte des Landes NRW liegen hierfür noch nicht vor. Von daher wird für die Haushaltsplanung von einer Erhöhung von 5 % ausgegangen.

Der Ansatz gliedert sich im Einzelnen wie folgt auf:

AUFWANDESENTSCHÄDIGUNGEN

1. Stellvertreter des Bürgermeisters						
mtl.	690,00 EUR	x	12 Monate			8.280,00 EUR
2. Stellvertreter des Bürgermeisters						
mtl.	345,00 EUR	x	12 Monate			4.140,00 EUR
Ratsmitglieder						
mtl.	230,00 EUR	x	12 Monate	x	26	71.760,00 EUR
Ortsvorsteher						
mtl.	175,00 EUR	x	12 Monate	x	2	4.200,00 EUR
Sitzungsgelder unter Zugrundelegung von 3 Ausschusssitzungen						
42 sachkundige Bürger/Einwohner x 25,00 EUR x 3 Sitzungen						<u>3.150,00 EUR</u>
Zwischensumme						91.530,00 EUR
Erhöhung zum 01.05.2023 um 5 %						4.576,50 EUR
Reisekosten						250,00 EUR
Verdienstausfall						<u>1.500,00 EUR</u>
						gesamt
						97.856,50 EUR
						gerundet
						98.000,00 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. 690,00 EUR x 12 Monate x 1 = 8.280,00 EUR

1 stellv. Fraktionsvorsitzende/r
bei einer Fraktion
mit mindestens 8 Mitgliedern mtl. 345,00 EUR x 12 Monate x 1 = 4.140,00 EUR

4 Fraktionsvorsitzende
bei Fraktionen
mit bis zu 8 Mitgliedern mtl. 460,00 EUR x 12 Monate x 4 = 22.080,00 EUR

Sitzungsgelder unter Zugrundelegung von durchschnittlich 8 Fraktionssitzungen:

39 sachkundige Bürger x 25,00 EUR x 8 Sitzungen 7.800,00 EUR

Zwischensumme 42.300,00 EUR

Erhöhung zum 01.05.2023 um 5 % 2.115,00 EUR

Gesamt 44.415,00 EUR

gerundet 44.500,00 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

<u>44880000</u> 44881000	Es handelt sich um die jährlich vom Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth zu erstattenden Kosten für einen Glasfaseranschluss sowie durch die LAG Niederrhein zu erstattende Verwaltungskosten für Verbrauchsmaterial- und Büromaterial.	
52150000	Der Ansatz von 15.000 EUR wird für erforderliche Brandschutzmaßnahmen im Kellergeschoß des Rathauses veranschlagt. Der Ansatz von 40.000 EUR im Jahr 2024 wird für die Instandhaltung der Dachflächen des Rathauses benötigt.	
52410000	Es handelt sich um den Ansatz für die allgemeine Unterhaltung des Rathauses (9.000 EUR). Weitere 11.000 EUR werden für einen Umbau der Hauptverteilung Strom und die Schaffung eines Einspeisepunktes für eine Notstromversorgung eingesetzt.	
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.	
52910001	Im Haushaltsjahr 2023 sowie in den Folgejahren wird ein erhöhter Haushaltsansatz (210.000 EUR) für die Aufwendungen der Datenverarbeitung benötigt, da die Anmietung eines Servers beim Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) vorgesehen ist.	
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) Schulungsbedarf Spider Contract (Vertragsmanagement)	2.000 EUR
	c) Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter des Bauhofes	2.500 EUR
	d) Unterweisung der Mitarbeiter des Bauhofes in ein neues Gaswarngerät	12.000 EUR
	e) Besuch des Angestelltenlehrgangs II	5.000 EUR
	f) überbetriebliche Ausbildung der Verwaltungsfachangestellten und -wirte	<u>2.500 EUR</u>
		<u>34.000 EUR</u>
	Neben dem Haushaltsansatz in Höhe von 20.000 EUR werden 14.000 EUR per Ermächtigungsübertragung im Jahr 2023 bereitgestellt.	
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 Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 EUR veranschlagt. Für die steuerrechtliche Begleitung des Betriebs gewerblicher Art (BgA) Abfallwirtschaft werden auch im Jahr 2023 Haushaltsmittel benötigt. Die bereits durch erteilte Aufträge gebundenen Mittel werden in das Jahr 2023 übertragen.	

Sachkonto Erläuterungen

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

48111000 Im Haushaltsjahr 2023 entstehen folgende Sachkosten, die von anderen Produkten an das Produkt 01.111.02 erstattet werden:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023
01.111.02.52150000	Instandhaltung Grundstücke/Anlagen	15.000 EUR
01.111.02.52410000	Unterhaltung Grundstücke/Anlagen	20.000 EUR
01.111.02.52411000	Bewirtschaftung Grundstücke/Anlagen	64.000 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	210.000 EUR
01.111.02.54120000	Aus- und Fortbildung	20.000 EUR
01.111.02.54121000	Dienstreisen	10.000 EUR
01.111.02.54122000	Dienst- und Schutzbekleidung	800 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	23.000 EUR
01.111.02.54314000	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000 EUR
01.111.02.54315000	Mitgliedsbeiträge	7.500 EUR
01.111.02.54317000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	15.000 EUR
01.111.02.54461000	Sonstige Versicherungen	55.000 EUR
Gesamt		514.300 EUR

1. Kostenrechnende Einrichtungen (Sachkonto 48111100 - 48111700)

Erstattungspflichtiges Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023
11.537.01.58111101	Abfallwirtschaft	9.520 EUR
11.538.01.58111200	Abwasserbeseitigung	34.580 EUR
11.538.02.58111300	Grundstücksentwässerungsanlagen	4.796 EUR
12.545.01.58111400	Straßenreinigung	2.030 EUR
13.552.01.58111700	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	11.795 EUR
13.553.01.58111500	Bestattungswesen	6.530 EUR
15.573.03.58111600	Märkte	840 EUR
Gesamt		70.091 EUR

Hieraus ergeben sich für die übrigen Produkte noch zu verteilende Sachkosten in Höhe von 444.209 EUR (Interne Leistungsverrechnungen für die übrigen Bereiche).

2. Übrige Produkte (Sachkonto 48111000)

Erstattungspflichtiges Produktsachkonto	Verteilungs- schlüssel	Betrag	Ansatz 2023
01.111.01.58111000	5,24 %	23.276 EUR	23.300 EUR
Produkt 01.111.02	12,55 %	55.748 EUR	--
01.111.03.58111000	22,05 %	97.948 EUR	98.000 EUR
01.111.04.58111000	15,45 %	68.630 EUR	68.700 EUR
01.111.05.58111000	6,49 %	28.829 EUR	28.900 EUR
01.111.06.58111000	2,16 %	9.595 EUR	9.600 EUR
02.121.01.58111000	0,44 %	1.955 EUR	2.000 EUR
02.122.01.58111000	1,68 %	7.463 EUR	7.500 EUR
02.122.02.58111000	3,49 %	15.502 EUR	15.600 EUR
02.122.03.58111000	1,00 %	4.442 EUR	4.500 EUR
02.126.01.58111000	1,83 %	8.129 EUR	8.200 EUR
03.211.01.58111000	6,05 %	26.874 EUR	26.900 EUR
03.241.01.58111000	0,11 %	489 EUR	500 EUR
03.243.01.58111000	0,11 %	489 EUR	500 EUR
04.262.01.58111000	0,31 %	1.377 EUR	1.400 EUR
04.271.01.58111000	0,11 %	489 EUR	500 EUR
04.272.01.58111000	0,86 %	3.820 EUR	3.900 EUR
04.573.01.58111000	1,66 %	7.374 EUR	7.400 EUR
04.573.02.58111000	0,15 %	666 EUR	700 EUR
04.573.03.58111000	0,49 %	2.177 EUR	2.200 EUR
05.313.01.58111000	2,04 %	9.062 EUR	9.100 EUR
05.333.01.58111000	2,27 %	10.083 EUR	10.100 EUR
05.336.01.58110000	1,09 %	4.842 EUR	4.900 EUR
05.374.01.58110000	0,46 %	2.043 EUR	2.100 EUR
05.375.01.58110000	1,32 %	5.864 EUR	5.900 EUR
06.331.01.58111000	0,88 %	3.909 EUR	4.000 EUR
06.362.01.58111000	0,13 %	577 EUR	600 EUR
06.365.01.58111000	0,11 %	489 EUR	500 EUR
06.366.01.58111000	0,06 %	267 EUR	300 EUR
07.414.01.58111000	0,02 %	89 EUR	100 EUR
08.421.01.58111000	0,11 %	489 EUR	500 EUR
08.424.01.58111000	0,16 %	711 EUR	800 EUR
09.511.01.58111000	5,09 %	22.610 EUR	22.700 EUR
10.521.01.58111000	1,53 %	6.796 EUR	6.800 EUR
11.536.01.58111000	0,30 %	1.333 EUR	1.400 EUR
Produkt 11.537.01	0,00 %	--	--
11.537.02.58111000	0,07 %	311 EUR	400 EUR
Produkt 11.538.01	0,00 %	--	--
Produkt 11.538.02	0,00 %	--	--
12.541.01.58111000	1,28 %	5.686 EUR	5.700 EUR
12.541.02.58111000	0,12 %	533 EUR	600 EUR
Produkt 12.545.01	0,00 %	--	--
12.546.01.58111000	0,23 %	1.022 EUR	1.100 EUR
12.547.01.58111000	0,09 %	400 EUR	400 EUR
13.551.01.58111000	0,12 %	533 EUR	600 EUR
Produkt 13.552.01	0,00 %	--	--
Produkt 13.553.01	0,00 %	--	--
13.555.01.58111000	0,09 %	400 EUR	400 EUR
Produkt 15.573.03	0,00 %	--	--
15.575.01.58111000	0,20 %	888 EUR	900 EUR
	100,00 %	444.209 EUR	390.200 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.
48111700	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 13.552.01.58111700.
48113100	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.01.58113100.
58112000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 01.111.03 Bauhof

Sachkonto Erläuterungen

48112000 Im Haushaltsjahr 2023 fallen beim Bauhof Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt
48112100 896.700 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	21.400 EUR
11.538.01.58112100	Abwasserbeseitigung	44.600 EUR
12.545.01.58112100	Straßenreinigung	32.700 EUR
13.553.01.58112100	Bestattungswesen	23.600 EUR
15.573.03.58112100	Märkte	300 EUR
Gesamt		122.600 EUR

Für die übrigen Produkte wurde auf der Grundlage der Arbeitsaufzeichnungen des Bauhofes (Jahre 2019 bis 2021) 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 %	1.548 EUR	1.600 EUR
Produkt 01.111.03	20,3 %	157.142 EUR	--
01.111.06.58112000	3,0 %	23.223 EUR	23.300 EUR
02.126.01.58112000	3,3 %	25.545 EUR	25.600 EUR
03.211.01.58112000	0,8 %	6.193 EUR	6.200 EUR
04.573.02.58112000	0,3 %	2.322 EUR	2.400 EUR
06.365.01.58112000	0,2 %	1.548 EUR	1.600 EUR
06.366.01.58112000	3,8 %	29.416 EUR	29.500 EUR
08.424.01.58112000	4,0 %	30.964 EUR	31.000 EUR
10.523.01.58112000	1,0 %	7.741 EUR	7.800 EUR
12.541.01.58112000	10,3 %	79.732 EUR	79.800 EUR
12.541.02.58112000	2,5 %	19.353 EUR	19.400 EUR
12.546.01.58112000	0,5 %	3.871 EUR	3.900 EUR
12.547.01.58112000	0,2 %	1.548 EUR	1.600 EUR
13.551.01.58112000	48,8 %	377.761 EUR	377.800 EUR
13.555.01.58112000	0,5 %	3.871 EUR	3.900 EUR
15.575.01.58112000	0,3 %	2.322 EUR	2.400 EUR
	100,0 %	774.100 EUR	617.800 EUR

Sachkonto Erläuterungen

- 48111100** Für die Entsorgung des Abfalls aus Straßenpapierkörben wird ein Müllgefäß (2.500 Liter) im Bauhof vorgehalten. 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** Im Jahr 2024 wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 23.500 EUR für die sicherheitstechnische Überprüfung des Bauhofes (Öl- und Batterielager) veranschlagt.
- 52410000** Es handelt sich um den Ansatz für die allgemeine Unterhaltung des Bauhofes (4.000 EUR). Des Weiteren soll die Hallenbeleuchtung auf LED-Licht umgestellt und ein Einspeisepunkt für eine Notstromversorgung geschaffen werden (9.000 EUR).
- 52510000** Der jährliche Ansatz für die Unterhaltung des Fuhrparks wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst.
- 54221000** Es handelt sich um die jährlichen Mietaufwendungen für eine Lagerhalle, die vom Bauhof genutzt wird. .
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 01.111.04 Personalmanagement

Sachkonto Erläuterungen

50110000 Gegenüber 2022 erhöht sich der Gesamtansatz aufgrund der eingeplanten Besoldungserhöhung für das Jahr 2023 um insgesamt 8.000 EUR. Auf die tabellarische Aufstellung wird verwiesen.

50120000
50220000
50320000 Gegenüber 2022 erhöht sich der Gesamtansatz um 211.100 EUR. Neben einer Vielzahl personeller Veränderungen (Altersteilzeit einer Mitarbeiterin, Ausscheiden/Neueinstellungen usw.) wirken sich die zusätzlichen Stellen (Städteplaner, Nachbarschaftsordinator), die eingeplanten tariflichen Erhöhungen sowie Alterssteigerungen aus.

50121000
50121001 Für eine Altersteilzeitvereinbarung wurden in den Jahren 2020 und 2021 Beträge der Altersteilzeitrückstellung zugeführt. Die Altersteilzeitrückstellung wird bei Inanspruchnahme in den Jahren 2021 bis 2023 pro rata temporis aufgelöst und als negativer Aufwand verbucht.

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	14,60 %	Arbeitgeberanteil	7,30 %
Rentenversicherung	18,60 %	Arbeitgeberanteil	9,30 %
Arbeitslosenversicherung	2,60 %	Arbeitgeberanteil	1,30 %
Pflegeversicherung	3,05 %	Arbeitgeberanteil	1,525 %
Umlageverband Mutterschutz U2		Arbeitgeberanteil	0,53 %

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

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Sachkonto Erläuterungen

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

Produkt 01.111.04

Sachkonto/ Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Veränderung	
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	%
50110000	Dienstaufwand der Beamten*1	309.400,00	317.400,00	8.000,00	2,59
50120000	Dienstaufwand tariflich Beschäftigte*1	2.407.400,00	2.572.000,00	164.600,00	6,84
50220000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte*1	188.830,00	201.500,00	12.670,00	6,71
50320000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte*1	491.570,00	525.400,00	33.830,00	6,88
01.111.04.50121000	Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
01.111.04.50121001	Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellungen	-19.800,00	-16.700,00	3.100,00	-15,66
01.111.04.50410000	Beihilfen für Beschäftigte	25.000,00	40.000,00	15.000,00	60,00
01.111.04.50510000	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	99.821,00	109.018,00	9.197,00	9,21
01.111.04.50610000	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26.230,00	28.319,00	2.089,00	7,96
	Zwischensumme I.	3.528.451,00	3.776.937,00	248.486,00	7,04
01.111.04.51210000	Versorgungskasse Versorgungsempfänger	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
01.111.04.51210001	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen VE*2	-39.431,00	-43.864,00	-4.433,00	-11,24
01.111.04.51410000	Beihilfen für Versorgungsempfänger	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
01.111.04.51410001	Inanspruchnahme Beihilferückstellungen VE*2	0,00	0,00	0,00	0,00
01.111.04.51610000	Zuführungen Beihilferückstellungen VE	7.903,00	7.104,00	-799,00	-10,11
	Zwischensumme II.	378.472,00	373.240,00	-5.232,00	-1,38
	Summe I. + II.	3.906.923,00	4.150.177,00	243.254,00	6,23
01.111.05.52321000	Erstattung Personalkosten Kasse	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
02.122.01.52326000	Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	5.600,00	6.000,00	400,00	7,14
02.126.01.52322000	Erstattung Aufwendungen Brandschau	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
03.211.01.44800000	Erstattung Personalkosten „Bundesfreiwilligendienst“	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
09.511.01.44800000	Erstattung Personalkosten „Klimaschutzmanagement“	-27.020,00	0,00	27.020,00	100,00
01.111.04.45830001	Erstattungsansprüche Pensionsverpflichtungen	-3.397,00	-3.642,00	-245,00	-7,21
01.111.04.54950000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	1.737,00	1.861,00	124,00	7,14
	Gesamt	4.037.343,00	4.307.896,00	270.553,00	6,70

Nachrichtlich

Die Steigerung des Tarifabschlusses endet am 31.12.2022. Es wurde eine Tarifsteigerung von 3,5 % angesetzt.

*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. Die gemeinsame Kasse führt den Namen „Zahlungsabwicklung Xanten/Sonsbeck (Zahlungsabwicklung)“. 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 2023. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

11.500 EUR (örtliche Prüfung Jahresabschluss 2023)
8.500 EUR (überörtliche Prüfung Jahresabschluss 2023)
20.000 EUR

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 01.111.06 Grundstücksmanagement

Sachkonto Erläuterungen

44110000	<p>Es handelt sich um die Mieterträge für folgende gemeindeeigene Gebäude:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copray 30 • Hubertusweg 27 • Herrenstraße 68 • Herrenstraße 2 (Kreispolizeibehörde, Leaderbüro) • Marienbaumer Straße 68 • Taubenweg 41 • Taubenweg 43 • Taubenweg 45 <p>Des Weiteren handelt es sich um Mieterträge für die Bereitstellung von Kabelschutzrohren an einen Netzanbieter.</p>
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.
52410001	Für die allgemeine Unterhaltung der gemeindeeigenen Mietwohnungen Herrenstraße 68, Taubenweg 41, 43 und 45 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. Für das Jahr 2023 sind demnach 3.000 EUR veranschlagt.

44880000 Es handelt sich um die jährlich vom Förderverein der Realschule zu erstattenden Kosten
54313000 für einen Glasfaseranschluss.

41619009 Es handelt sich um die bilanziellen Abschreibungen sowie die ertragswirksame Auflösung
57115009 der Sonderposten nach NKF für die Photovoltaikanlage, die im Eigentum der Gemeinde Sonsbeck verblieben ist.

Produkt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Sachkonto Erläuterungen

44801000	Für die im Jahr 2025 stattfindende Bundestagswahl wird für die Erstattung von Wahlaufwendungen ein Ansatz in Höhe von 5.000 EUR gebildet.
44811000	Für die im Jahr 2024 stattfindende Europawahl sowie für die im Jahr 2025 stattfindende Kommunalwahl wird für die Erstattung von Wahlaufwendungen jeweils ein Ansatz in Höhe von 5.000 EUR gebildet.
54311001	Es handelt sich bei den Ansätzen in den Jahren 2024 und 2025 um geschätzte Aufwendungen, die für die Durchführung der anstehenden oben genannten Wahlen 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. Es wird weiterhin ein erhöhter Ansatz benötigt.									
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: <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>a) Bund Deutscher Schiedsmänner</td> <td>=</td> <td>150 EUR</td> </tr> <tr> <td>b) Kreisverkehrswacht</td> <td>=</td> <td><u>50 EUR</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>200 EUR</u></td> </tr> </table>	a) Bund Deutscher Schiedsmänner	=	150 EUR	b) Kreisverkehrswacht	=	<u>50 EUR</u>			<u>200 EUR</u>
a) Bund Deutscher Schiedsmänner	=	150 EUR								
b) Kreisverkehrswacht	=	<u>50 EUR</u>								
		<u>200 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.
52410005	Es handelt sich um einen allgemeinen Ansatz für Unterhaltungsarbeiten an den drei Feuerwehrgerätehäusern in Höhe von 7.000 EUR. Zusätzlich werden Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 EUR für die Ertüchtigung der Kleiderkammer der Jugendfeuerwehr mit Einbauschränken benötigt.
52510000	Es handelt sich um einen allgemeinen Ansatz für den Betrieb, die Unterhaltung und die Reparatur der Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr.
52559000	Es handelt sich um einen allgemeinen Ansatz für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter von 6.500 EUR. Im Jahr 2023 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000 EUR für die Anschaffung von Schränken und Regalen für die Kleiderkammer sowie die Erneuerung des Mobiliars im Jugendfeuerwehrraum benötigt. Die Meldeempfänger der Feuerwehrkameraden müssen auf eine neue Meldetechnik umgeschlüsselt werden. Darüber hinaus sind 15 Geräte neu zu beschaffen. Hierfür ist ein Betrag über 10.000 EUR zusätzlich zu veranschlagen.
53180001	Die Feuerwehr erhält für jeden Feuerwehrangehörigen einen Zuschuss in Höhe von 1 EUR/Monat.
53180002	Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Sonsbeck ist nur bedingt gewährleistet, da in Folge von zahlreichen auswärtigen Arbeitsstellen insbesondere tagsüber nicht immer ausreichend Feuerwehrleute mit der Fahrerlaubnis Klasse CE (ehem. Klasse 2) zur Verfügung stehen. Daher ist die Erlangung der Fahrerlaubnis Klasse CE für weitere Feuerwehrleute durch einen Zuschuss zu ermöglichen, um somit die Einsatzbereitschaft weiterhin sicherzustellen.

Sachkonto Erläuterungen

- 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. Aufgrund der zahlreichen und umfangreicher werdenden Aufgaben wird die Leitung der Feuerwehr seit dem Jahr 2022 durch einen 2. stellvertretenden Leiter unterstützt.
- 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 Für die EDV-Ausstattung der Grundschule werden jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung erfolgt aus der Schul- und Bildungspauschale (siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.122013.68110000 (Produkt 16.611.01). Im Jahr 2023 werden weitere Mittel in Höhe von 10.000 EUR für die Möblierung der Grundschulturnhalle im Rahmen deren Sanierung bereitgestellt.
- 52150000** Für den Einbau einer elektronischen Schließanlage sind Mittel in Höhe von 30.000 EUR eingeplant.
- 4140001**
52910033 Auf der Grundlage der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Landwirtschaft (Beschlussvorlage VL-9/2018) beteiligt sich die Gemeinde Sonsbeck im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative am Gemeinschaftsprojekt im Kreis Wesel „Energiesparen an Schulen und Kindertagesstätten“. Die Kosten in Höhe von jährlich 3.000 EUR werden im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative mit einer 60%igen Bundeszuweisung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) bezuschusst.
- 41410000**
52552000 Auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides der Bezirksregierung Düsseldorf vom 18. Mai 2021 wurden insgesamt Mittel in Höhe von 11.485 EUR auf Basis der „Richtlinie über die Förderung von IT-Administration zum Zusatz zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ für den Zeitraum 18.05.2021 bis 31.12.2022 bewilligt (90 % der förderfähigen Gesamtausgaben von 12.761 EUR). Die noch nicht im Haushaltsjahr 2022 abgerufenen Mittel in Höhe von 7.750 EUR werden im Haushaltsjahr 2023 erneut veranschlagt (siehe Produktsachkonto 03.211.01.52552000).
- 41410001**
52910042 Die Gemeinde Sonsbeck hat sich mit der Projektskizze „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ am Projektauftrag "Kommunaler Klimaschutz.NRW" des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIDE) beworben und wurde in der ersten Stufe des zweistufigen Bewerbungsverfahrens positiv beurteilt. Die positiv beurteilten und zur Förderung vorgeschlagenen Projektskizzen wurden in einer Qualifizierungsphase 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 und befindet sich in der Umsetzung. Die Fertigstellung wird im Jahr 2023 erfolgen. 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“ wurden im Haushaltsjahr 2021 konsumtive Ausgaben in Höhe von 55.000 EUR und 26.000 EUR (gesamt = 81.000 EUR) geplant. Diese noch nicht in voller Höhe verausgabten Mittel werden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. 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 wird im Jahr 2023 veranschlagt. 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. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis des Sozialindexes. Seitens der Gemeinde ist ein Eigenanteil von 20 % zu erbringen. Die Schulsozialarbeit wird durch die Initiative Integratives Leben e.V. als Träger durchgeführt.

44800000 Es handelt sich hierbei um die Kostenerstattung der Personalaufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst an der Grundschule.

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
IT-Administration im Rahmen des DigitalPaktes Schule	4.025 EUR
Allgemeine Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung	2.975 EUR

10.000 EUR

Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 03.211.01.41410000 wird verwiesen.

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.
- 52327000** Seit dem 01.01.2022 beteiligt sich die Gemeinde Sonsbeck auf Basis eines öffentlich-rechtlichen Vertrages an den Kosten der Willi-Fährmann-Gesamtschule Xanten.
- 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.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 04.262.01
Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege

Sachkonto Erläuterungen

- 53180006** Für den Bereich der Jugend-, Musik- und Sportpflege 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 Ende Februar 2023 gefasst. Verwaltungsseitig wurde bereits mitgeteilt, dass eine Erhöhung der Verbandsumlage, die von allen Verbandskommunen zu tragen ist und entsprechend der Einwohnerzahlen verteilt wird, erforderlich ist (u.a. Mehraufwendungen im Rahmen der Umsatzsteuerpflicht, Anmietung und Ausstattung von privaten Räumlichkeiten zur Durchführung von Integrationskursen).

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.

54313000 Aufgrund des vorübergehenden Umzugs der Bücherei in die Immobilie Hochstraße 76 ist ein Mobilfunkvertrag für die Internetanbindung und die telefonische Erreichbarkeit der Bücherei erforderlich.

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>

52410000 Neben dem jährlichen Unterhaltungsansatz in Höhe von 8.000 EUR werden zusätzlich Haushaltsmittel in Höhe von 3.000 EUR für die Installation eines Notstromspeisepunktes veranschlagt.

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.
- 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 bereits abgeschlossenen 1. Bauabschnitt der Sanierung des Pfarrheimes Labbeck wurde im Jahr 2020 das Dach saniert (investive Abwicklung über das Projektsachkonto 7.194010.78510000). Zusätzlich wurde ein Erneuerungsanstrich der Fenster durchgeführt. Für Maßnahmen des 2. Bauabschnittes wurde in 2022 ein Haushaltsansatz in Höhe von 63.300 EUR neu veranschlagt. Im 2. Bauabschnitt wurden Brandschutzertüchtigungsmaßnahmen durchgeführt. Des Weiteren ist die Renovierung des Saales geplant. Die im Jahr 2022 nicht verausgabten Mittel werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 übertragen. 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. Gemäß Zuwendungsbescheid vom 22.04.2020 wurden Fördermittel in Höhe von 41.145 EUR bewilligt, es wurden in den Jahren 2021 und 2022 bereits Fördermittel in Höhe von 26.352 EUR abgerufen. Der Restbetrag der Förderung in Höhe von 14.793 EUR wird im Jahr 2023 veranschlagt.
- 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.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Sachkonto Erläuterungen

41411004 Nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz (TIntG) erhalten die Gemeinden Zuweisungen zur Entlastung im Bereich der Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge, Asylbegehrende, anerkannte Schutzberechtigte und Geduldete. Mit der Reform des Teilhabe- und Integrationsgesetzes (TIntG) wurden die Integrationspauschalen an die Gemeinden ab dem 01. Januar 2022 neugestaltet und Neuberechnet. Die Quartalspauschalen wurden vom Leistungsbezug nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) oder SGB XII (Sozialhilfe) abgekoppelt und auf den gesamten Personenkreis nach § 14 TIntG ausgedehnt. Die Pro-Kopf-Pauschale für die Gemeinden beträgt 300 EUR pro Quartal für die Dauer von zwei Jahren ab dem Datum der Einreise. Dabei werden auch die im Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum der Einreise der Mutter in Deutschland geborenen Kinder für eine Dauer von zwei Jahren ab der Geburt berücksichtigt. Die Integrationspauschalen dienen den in § 15 TIntG genannten Aufgaben der Aufnahme und Betreuung der neu eingewanderten Personen, die weiterhin den Gemeinden obliegen. Die Integrationspauschalen werden als Quartalszahlungen den Gemeinden jeweils zum 1. März, 1. Juni, 1. September und 1. Dezember des Jahres zugewiesen. Die Gemeinden haben dem Kompetenzzentrum für Integration bei der Bezirksregierung Arnsberg bis zum 15. Februar einen jeden Jahres über die Verwendung der Mittel aus dem Vorjahr zu berichten. Es wird für das Jahr 2023 ein Ansatz in Höhe von 10.000 EUR gebildet.

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
53391005
53391006 Im Jahr 2022 wurden der Gemeinde Sonsbeck 148 neue Flüchtlinge zugewiesen. Darunter waren 50 Flüchtlinge infolge des Ukraine-Krieges, der im Februar 2022 begann. Für das Jahr 2023 wird kalkulatorisch mit einer Zuweisung bzw. Aufnahme von 100 Personen gerechnet. Die Ansätze wurden auf der Basis von 75 Flüchtlingen (Jahresmittel) kalkuliert.

Derzeit leben 164 Flüchtlinge in gemeindeeigenen und angemieteten Übergangsheimen. Darunter befinden sich Leistungsempfänger im Rahmen des SGB II (Hartz IV- Empfänger) sowie Personen, die aufgrund ihrer mehr als 18-monatigen Aufenthaltsdauer in der BRD sogenannte Analog-Leistungen erhalten. Die Ermittlung der Haushaltsansätze 2023 orientiert sich an den durchschnittlichen Aufwendungen, die in 2022 entstanden sind und setzen sich wie folgt zusammen:

Sachkonto	Anzahl Flüchtlinge (geschätzt)	Aufwand Flüchtling/Jahr (geschätzt)	Aufwand Gesamt (geschätzt)	Haushaltsansatz (gerundet)
53391000	40	5.250 EUR	210.000 EUR	210.000 EUR
53391003	80	1.250 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR
53391006	30	4.400 EUR	132.000 EUR	135.000 EUR
	80	5.550 EUR		445.000 EUR

Flüchtlinge, die sich länger als 18 Monate in Deutschland aufhalten, erhalten an Stelle von „Leistungen in Form von Geldleistungen“ (Sachkonto 53391006) „Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt“ (Sachkonto 53391000). In begründeten Einzelfällen werden Leistungen für Asylbewerber in Form von Wertgutscheinen erbracht (Sachkonto 53391005).

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 05.333.01
Grundsicherung nach dem SGB XII

Sachkonto Erläuterungen

41310000
53180000 Auf der Grundlage des Bescheides des Ministeriums für Arbeit Gesundheit, und Soziales Nordrhein-Westfalen vom 17.01.2023 und der Richtlinie zur Gewährung von Leistungen aus Gründen der Billigkeit für die Kreise, kreisfreien Städte sowie kreisangehörigen Städte und Gemeinden in NRW ("Stärkungspakt NRW") erhält die Gemeinde Sonsbeck als Unterstützungsleistung zum Ausgleich für in 2023 krisenbedingt anfallender Mehrausgaben in Folge steigender Energiepreise, einer hohen Inflation und einer verstärkten Inanspruchnahme sozialer kommunaler Infrastrukturen Ausgabemittel in Höhe von 30.114 EUR als Billigkeitsleistung. Diese Mittel sind bis zum 30.09.2023 zweckentsprechend zu verwenden. Die andauernde Energiekrise und die ungebrochen hohe Inflation führen dazu, dass Menschen mit niedrigem Einkommen in eine existenzbedrohende Notlage geraten. Als Folge hiervon verzeichnen gemeinnützige Organisationen, die Lebensmittel oder Bekleidung für Bedürftige ausgeben bzw. austeilen einen enormen Zulauf. Für den Bereich Sonsbeck trifft dies insbesondere auf den Kinderschutzbund Peter Pan, die Xantener Tafel und auch die Kleiderkammer der Pfarrcaritas zu. Die der Gemeinde Sonsbeck aus dem Stärkungspakt bereitgestellten Finanzmittel sollen zu einem Großteil an diese Organisationen weitergegeben werden. Ein Teilbetrag soll zur Finanzierung von Einzelfallhilfen verwendet werden. Die zweckentsprechende Verwendung erfolgt über das Produktsachkonto 05.333.01.53180000 "Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche".

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 05.336.01
Hilfe zur Pflege

Sachkonto Erläuterungen

44823000 Die Aufgabenwahrnehmung der kommunalen Pflegeberatung wird seit dem 01.05.2022 im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit durch einen Mitarbeiter der Stadt Xanten mit einem Stellenumfang von 50 % für die Gemeinde Sonsbeck wahrgenommen. Die anteiligen Personalkosten werden der Gemeinde Sonsbeck in Rechnung gestellt. Der Kreis Wesel behält den bisherigen, aktuellen Förderbetrag pro Vollzeitstelle von 38.592 EUR bei. Dies ergibt eine Förderung in Höhe von 19.296 EUR für eine Teilzeitstelle mit einem Stellenumfang von 50 %.

52328000 Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit nimmt ein Mitarbeiter der Stadt Xanten die trägerunabhängige Pflegeberatung für die Gemeinde Sonsbeck mit einem Stellenumfang von 50 % wahr. Hierfür werden die anteiligen Personalkosten von der Stadt Xanten in Rechnung gestellt.

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
- 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 875 EUR zur Verfügung. Von der monatlichen pauschalierten Landeszuweisung sind 3,83 % für die soziale Betreuung zu verwenden. Das Land beteiligt sich gemäß Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen darüber hinaus mit Ausgleichszahlungen an den Ausgaben der Kommunen für die Personen, denen bis zum Stichtag 31.12.2020 eine Duldung erteilt worden ist. Nach dem derzeitigen Stand ermittelt sich die pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG wie folgt:

		<u>Landeszuweisung nach FlüAG</u>
	10.500 EUR	Landespauschale pro ausländischem Flüchtling im Jahr 2023 (875 EUR/Monat x 12 Monate)
x	30	Anzahl an ausländischen Flüchtlingen der Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2023 (geschätzt)
=	315.000 EUR	Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG für die Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2023
+	154.000 EUR	Ausgleichszahlung 2023 für Personen, denen bis zum Stichtag 31.12.2020 eine Duldung erteilt worden ist
=	469.000 EUR	Haushaltsansatz 2023

Auch im Finanzplanungsjahr 2024 wird eine Ausgleichszahlung für geduldete Personen in Höhe von 154.000 EUR veranschlagt. Zusammen mit der Pauschalen Landeszuweisung nach dem FlüAG in Höhe von 315.000 EUR beträgt die Haushaltsansatz im Jahr 2024 ebenfalls 469.000 EUR. In den Jahren 2025 und 2026 wird nur die geschätzte pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG in Höhe von 315.000 EUR veranschlagt.

43211001 Der Ansatz wurde auf der Grundlage der durchschnittlichen Erträge des Jahres 2022 geschätzt.

44110000 Es handelt sich um die Mieterträge für das Objekt Xantener Straße 1, in dem ein Corona-Testzentrum untergebracht ist. Das bestehende Mietverhältnis wurde zum 15.03.2023 gekündigt.

52150000 Für die Instandsetzung des Heizverteilnetzes an der Hochstraße 106/108 (17.000 EUR) sowie die Erneuerung der Heizungstherme der Immobilie Hochstraße 15 (8.000 EUR) werden Haushaltsmittel in das Jahr 2023 übertragen.

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:

angemietete Übergangsheime	gemeindeeigene Übergangsheime
Hochstraße 22	Alpener Straße 52
Stettiner Straße 21	Auf der Mauer 2
	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
	Xantener Straße 1
	Xantener Straße 44

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

52553000
52559000 Für die Ausstattung und Möblierung der Übergangsheime werden im Jahr 2023 erhöhte Haushaltsansätze veranschlagt.

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.

54221000 Da der Gemeinde Sonsbeck in der 2. Jahreshälfte 2022 verstärkt ausländische Flüchtlinge zugewiesen wurden und auch durch den Ukraine-Krieg mit weiteren Schutzsuchenden zu rechnen ist, werden für das Haushaltsjahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 75.000 EUR eingeplant, um auch weiterhin im Rahmen der humanitären Hilfe Wohnungen anmieten zu können. Zudem werden weitere Mittel in Höhe von 25.000 EUR in das Jahr 2023 übertragen.

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 im Haushaltsjahr 2023 ein Ansatz von 1.000 EUR gebildet. Der Grundgedanke der Nachbarschaftsberatung basiert auf dem ehrenamtlichen Engagement von Personen aus dem nachbarschaftlichen Umfeld der Hilfesuchenden bzw. hilfsbedürftigen Personen. Das Projekt, das erfolgreich in den Jahren 2019 bis 2022 umgesetzt wurde, endet am 31.01.2023. 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.

52150003 Es werden Haushaltsmittel in Höhe von 14.000 EUR für die Instandsetzung des Westgie-
bels und Dachrandes an der KiTa St. Georg Labbeck sowie 7.000 EUR für die Beseiti-
gung eines Wasserschadens an der KiTa Hamb in das Jahr 2023 übertragen.

52410003 Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die allgemeine Unterhaltung der Gebäu-
de Copray 30, Hubertusweg 27 und Marienbaumer Straße 68.

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 | 60.000 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 | 56.000 EUR |
|--|------------|

c) DRK - Kindergarten

- | | |
|--|-------------------|
| - 7,8 % der förderungsfähigen Betriebskosten | <u>54.000 EUR</u> |
|--|-------------------|

198.900 EUR

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

58112000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Sachkonto Erläuterungen

52420001	Der Ansatz wird für die Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze benötigt. Im Haushaltsjahr 2023 wird ein erhöhter Ansatz von 30.000 EUR für die Ertüchtigung der Spielplätze in allen Ortsteilen veranschlagt.
52559000	Im Haushaltsjahr 2023 wird ein erhöhter Ansatz von 5.000 EUR für die Erneuerung von kleinen Spielgeräten unter der Wertgrenze von 800 EUR veranschlagt.
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 150 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 im Jahr 2020 gekündigt. Der neue Vertrag sieht statt einer Pauschalabrechnung eine Einzelfallabrechnung vor. Der Ansatz wurde auf der Grundlage der zu erwartenden Aufwendungen veranschlagt.

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 abgeschlossenen Nutzungsvertrages sind die Betriebskosten vom SV 1919 Sonsbeck e. V. in Höhe der tatsächlich anfallenden Kosten zu erstatten. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 08.424.01.53180012 wird verwiesen.
- 52420002** Es handelt sich um einen Ansatz zur Unterhaltung der Sportplatzanlage in Labbeck und der Bolzplätze in allen drei Ortsteilen.
- 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

52910000 Im Haushaltsjahr 2023 soll erstmalig ein Generalentwässerungsplan (GEP) für die Gemeinde Sonsbeck erstellt werden. Dazu werden Haushaltsmittel in Höhe von 270.000 EUR bereitgestellt. Ein GEP hat u. a. folgende Aufgaben:

- Nachweis, dass die Abwasserbeseitigung den gesetzlichen Anforderungen, etwa Umweltauflagen, entspricht,
- Grundlage für ein Sanierungskonzept für das bestehende Abwassersystem,
- Auswirkung von Neubaugebieten auf das vorh. Entwässerungssystem,
- Planungsgrundlage für den zukünftigen Ausbau des Abwassersystems.

Um einen GEP zu erstellen, werden die Daten des bestehenden Kanalnetzes benötigt. Davon ausgehend wird mit Rechen- und Simulationsmethoden (Schmutzfrachtberechnung, Zeitbeiwertverfahren) der GEP hergeleitet. Die Leistungen sollen durch ein entsprechendes externes Planungsbüro erbracht werden.

52910015 Es handelt sich um einen Ansatz für folgende Planungs- und Vermessungskosten:

Errichtung von Grundwassermessstellen im Gemeindegebiet	70.000 EUR
Fortschreibung Gemeindeentwicklungsplan	100.000 EUR
Erstellung B-Plan Sonsbeck 39 „Vogelsangweid“	55.000 EUR
Sonstiges:	<u>25.000 EUR</u>
 Gesamtansatz:	 250.000 EUR

Für bereits erteilte Aufträge (rd. 80.000 EUR) sowie die Beauftragung externer Beratungsleistungen zum Thema „Bürgerwindpark und Bürgersolarpark“ (50.000 EUR) werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 130.000 EUR in das Jahr 2023 übertragen.

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** Bei Instandhaltungsarbeiten an der Flügelkopfhaltung der Gommanschen Mühle im Jahr 2022 wurde festgestellt, dass die Verklotzung der Flügelgitter marode ist und diese im Jahr 2023 ausgetauscht werden muss. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 EUR bereitgestellt.
- 52410000** Es handelt sich um einen Ansatz für die allgemeine Unterhaltung der Gommanschen Mühle.
- 54315000** Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
- | | |
|---|-----------------------|
| Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz Köln | 60 EUR |
| Verein Niederrhein Krefeld | 30 EUR |
| Dombauverein Xanten | <u>30 EUR</u> |
| Ansatz | <u>120 EUR</u> |
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 11.531.01
Elektrizitätsversorgung

Sachkonto Erläuterungen

45111000 Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Erträge des Haushaltsjahres 2022 bzw. aufgrund der Mitteilung der Westenergie AG veranschlagt.

Produkt 11.532.01
Gasversorgung

Sachkonto Erläuterungen

45112000 Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Erträge des Haushaltsjahres 2022 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 2022 bzw. aufgrund der Mitteilung der KWW GmbH veranschlagt.

45113001 Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Erträge des Haushaltsjahres 2022 geschätzt.

Produkt 11.536.01
Breitbandversorgung

Sachkonto Erläuterungen

- 53171000** Bei den durch Auftrag gebundenen Mitteln in Höhe von rd. 500.000 EUR, die in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden, handelt es sich um den 10-prozentigen Eigenanteil der flächendeckenden Breitbandversorgung der Außenbereiche im Gemeindegebiet. Die Arbeiten werden durch die beauftragte Firma nach einem Baustopp im Frühjahr 2023 wieder aufgenommen. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde ein Ansatz in Höhe von 30.000 EUR für das Vergabe- und Förderverfahren des Kreises Wesel im „Graue-Flecken-Programm“ neu gebildet, der ebenfalls in das Jahr 2023 übertragen wird. Bei dem Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 120.000 EUR handelt es sich um den 10-prozentigen kommunalen Eigenanteil der flächendeckenden Breitbandversorgung für alle Adressen, die weder durch den eigenwirtschaftlichen Ausbau der Deutschen Glasfaser noch durch das „Weiße-Flecken-Programm“ mit einem Breitbandanschluss versorgt werden können. Die Restmittel (90 Prozent) stammen aus Förderprogrammen des Bundes und des Landes und werden über den Kreis Wesel abgerechnet.
- 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 2023 veranschlagt.
- 52555000** Hierbei handelt es sich um einen Unterhaltungsansatz für die gewöhnliche Unterhaltung der Straßenpapierkörbe im gesamten Gemeindegebiet.
- 52910000** Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat in seiner Sitzung am 29.06.2021 beschlossen, dass Vergabeverfahren der Abfallentsorgung gemeinsam mit der Stadt Xanten und der Gemeinde Alpen durchzuführen sowie dem Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit diesen Kommunen über die Durchführung eines europaweiten Vergabeverfahrens von Abfallentsorgungsleistungen zugestimmt (siehe Beschlussvorlage VL-44/2021). Für die Begleitung des Verfahrens durch die Kommunalagentur NRW werden Haushaltsmittel in Höhe von 13.000 EUR veranschlagt.
- 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.

Sachkonto Erläuterungen

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“	(27.200 EUR)	4.080 EUR (15 %)	5.440 EUR (20 %)	9.520 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(21.400 EUR)	2.140 EUR (10 %)	3.210 EUR (15 %)	5.350 EUR
Summe	(48.600 EUR)	6.220 EUR	8.650 EUR	14.870 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterinnen im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 27.200 EUR werden direkt beim Produkt 11.537.01 „Abfallwirtschaft“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 21.400 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 11.537.02 BgA Abfallwirtschaft

Sachkonto Erläuterungen

Produkt 11.537.02 Die Gemeinde Sonsbeck unterhält mit den Betreibern dualer Systeme auf der Grundlage der Bestimmungen des Verpackungsgesetzes, der Abstimmungsvereinbarung sowie insbesondere der Anlage 7 zur Abstimmungsvereinbarung (Mitbenutzung der PPK-Sammelstruktur) verschiedene Leistungsbeziehungen, für die bisher auf der Grundlage steuerrechtlicher Vorschriften und unter Berücksichtigung geringer Jahresumsätze kein Betrieb gewerblicher Art (BgA) einzurichten war. Die vorgenannten Leistungsbeziehungen wurden bisher in der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallwirtschaft“ (Produkt 11.537.01) abgebildet und somit dem hoheitlichen Tätigkeitsbereich der Gemeinde Sonsbeck zugeordnet.

Auf der Grundlage von zu erwartenden steigenden Jahresumsätzen aus den Leistungsbeziehungen mit den Betreibern dualer Systeme geht die Verwaltung davon aus, dass ab dem 01.01.2022 die vorgenannten Leistungsbeziehungen steuerrechtlich (Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer) dem wirtschaftlichen Tätigkeitsbereich der Gemeinde zuzuordnen sind und hierfür die Voraussetzungen für die Einrichtung eines Betriebes gewerblicher Art vorliegen werden. Das Besteuerungssubjekt „BgA“ ist geschaffen worden, um Wettbewerbsvorteile der öffentlichen Hand bei ihren wirtschaftlichen Tätigkeiten gegenüber privaten Anbietern zu verhindern. Als BgA werden alle Einrichtungen einer Gemeinde bezeichnet, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen dienen. Sie müssen sich innerhalb der Gesamtbetätigung einer Gemeinde wirtschaftlich herausheben.

Für die Frage, ob ein BgA vorliegt, stellt das Umsatzsteuerrecht auf § 1 Abs. 1 Nr. 6 und § 4 Körperschaftsteuergesetz (KStG) ab. Eine Gemeinde wird dann als Unternehmer eingestuft, wenn sie einen BgA im Sinne des § 4 KStG unterhält. In der Tatsache, dass der Jahresumsatz einer Gemeinde nachhaltig 45.000 EUR (vgl. R 4.1 der Körperschaftsteuer-Richtlinien 2022 - KStR 2022) übersteigt, ist ein wichtiger Anhaltspunkt dafür zu sehen, dass die Tätigkeit von einigem wirtschaftlichen Gewicht ist. Die Verwaltung geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass in den Haushaltsjahren ab 2022 diese Gewichtsgrenze überschritten wird und für diesen wirtschaftlichen Tätigkeitsbereich Steuerpflichten ausgelöst werden. Vor diesem Hintergrund werden die Leistungsbeziehungen mit den Betreibern der dualen Systeme im Haushalt der Gemeinde Sonsbeck ab dem 01.01.2022 nicht mehr in der kostenrechnenden Einrichtung des Produkt 11.537.01 (Abfallwirtschaft) dargestellt, sondern in einem ab 2022 neu eingerichteten Produkt 11.537.02 (Betrieb gewerblicher Art - Abfallwirtschaft). In der jährlichen Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende Einrichtung „Abfallbeseitigung“ sind aus diesem Grunde keine Leistungsbeziehungen mehr mit den Betreibern der dualen Systeme abgebildet.

Produkt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Sachkonto Erläuterungen

Produkt 11.538.01 Die Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung 2023 und der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (Beschlussvorlage VL-88/2022) veranschlagt.

Gemäß der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck beschlossenen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2023 und der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung werden ab dem 01.01.2023 eine kostendeckende Schmutzwassergebühr von 4,20 EUR/cbm und eine Niederschlagswassergebühr von 1,00 EUR/qm erhoben. Die Kanalbenutzungsgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung wird im Vergleich zum Vorjahr von 3,50 EUR/cbm um 0,70 EUR/cbm auf 4,20 EUR/cbm erhöht. Die Kanalbenutzungsgebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung verändert sich im Vergleich zum Vorjahr nicht und beträgt weiterhin 1,00 EUR/qm.

43212000 Es handelt sich um die Kanalbenutzungsgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung, die gemäß Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ im Haushaltsjahr 2023 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	445.500 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>730.000 qm</u>

52160003 Im Haushaltsjahr 2023 werden Haushaltsmittel in Höhe von 180.000 EUR veranschlagt. Diese werden wie folgt verwendet:

Elektronische Überprüfung aller Pumpstationen in der Gemeinde	15.000 EUR
Sanierungskonzept Pumpstation Parkstraße	55.000 EUR
Sanierung der Rohrleitungen Pumpstation Zur Licht	80.000 EUR
Sonstiges	<u>30.000 EUR</u>
Gesamt	180.000 EUR

Sachkonto Erläuterungen

- 52420004** Für die jährliche Unterhaltung des Kanalvermögens ist im Haushaltsjahr 2023 ein Ansatz in Höhe von 30.000 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.
- 52420006** Die Erstuntersuchung der Kanalstrecken ist abgeschlossen. Die Zweituntersuchung des Kanalnetzes wird gemäß SÜwVO Abw NRW 2013 (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser NRW 2013) in den Jahren ab 2006 erforderlich. Für die Haushaltsjahre ab 2020 werden 50.000 EUR/Jahr bereitgestellt.
- 52910020** Es handelt sich um Aufwendungen für das Überlassen von Hebedaten über den Wasserverbrauch des Jahres 2022 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.
- 53790006** Hierbei handelt es sich um die jährliche Abwasserabgabe, die an die LINEG zu entrichten ist.
- 53790007** Die Verbandsumlagen steigen im Haushaltsjahr 2023 von bisher 775.980 EUR um 247.340 EUR (= +31,87 %) auf 1.023.320 EUR. Die Erhöhung ist auf die steigenden Verbandsbeiträge des Niersverbandes sowie der Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft (LINEG) zurückzuführen. Beim Niersverband sind die Steigerungen im erheblichen Sanierungsstau der technischen Anlagen begründet. Der Verbandsbeitrag der LINEG erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 233.441 EUR um 191.971 EUR (= +82,23 %) auf 425.412 EUR. Die erhebliche Kostensteigerung ergibt sich aus gestiegenen Energiekosten beim Betrieb der technischen Anlagen, höheren Entsorgungskosten für Klärschlamm, gestiegenen Personal- und Gemeinkosten sowie insbesondere der Kosten für die Planung und den Neubau der Kläranlage im Ortsteil Labbeck.

Sachkonto Erläuterungen

Es sind voraussichtlich folgende Beiträge zu zahlen:

a)	Niersverband		594.785,38 EUR
b)	LINEG		425.411,52 EUR
	- Abschläge 2023	= 384.108,28 EUR	
	- Nachzahlung 2021	= 41.303,24 EUR	
c)	Kervenheimer Mühlenfleuth		
	- Regenwassereinleitung		900,00 EUR
	- Erschwerer		1.649,00 EUR
d)	Issumer Fleuth		
	- Erschwerer		566,40 EUR
		Gesamt	= 1.023.312,30 EUR
		Ansatz	= 1.023.320,00 EUR

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.

Sachkonto Erläuterungen

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 Ge- meinkosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(98.800 EUR)	14.820 EUR (15 %)	19.760 EUR (20 %)	34.580 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(44.600 EUR)	4.460 EUR (10 %)	6.690 EUR (15 %)	11.150 EUR
Summe	(143.400 EUR)	19.280 EUR	26.450 EUR	45.730 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 4.100 EUR, für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 36.700 EUR, für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 54.500,00 EUR und für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 3.500 EUR werden direkt beim Produkt 11.538.01 „Abwasserbeseitigung“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 44.600 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.

Sachkonto Erläuterungen

- 58113700** Auf der Grundlage des Schnellbriefes 466/2022 des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen vom 26.09.2022 und der Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen im Schnellbrief 538/2022 vom 14.11.2022 wird für das Haushaltsjahr 2023 ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 0,46 % berücksichtigt (bisheriger kalkulatorischer Zinssatz 5 %). Eine Gebührenkalkulation auf der Grundlage des Gesetzesentwurfs zu § 6 Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) wurde in diesem Schnellbrief nicht empfohlen, da das Gesetzgebungsverfahren zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen war und der endgültige Inhalt der Gesetzesänderung und der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes noch offen waren. 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 2023 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“	(2.650 EUR)	398 EUR	530 EUR	928 EUR
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, In- formations- und Kom- munikations-service“	(11.050 EUR)	1.658EUR	2.210 EUR	3.868 EUR
Summe	(13.700 EUR)	2.056 EUR	2.740 EUR	4.796 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 2.650 EUR und die Personalaufwendungen für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 11.050 EUR werden direkt beim Produkt 11.538.02 „Grundstücksentwässerungsanlagen“ erfasst.

Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen

Sachkonto Erläuterungen

52160001 Im Haushaltsjahr 2023 werden Haushaltsmittel in Höhe von 415.000 EUR veranschlagt. Diese werden wie folgt verwendet:

Sanierung der Brücke am Wildpassweg	160.000 EUR
Sanierung von vier Durchlässen	55.000 EUR
Sonstiges	<u>200.000 EUR</u>
Gesamt	415.000 EUR

Für die Sanierung der Reichwaldstraße werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 EUR in das Jahr 2023 übertragen. Für das Haushaltsjahr 2024 ist neben den allgemeinen Instandhaltungsarbeiten (200.000 EUR) die Sanierung der Asphaltdecke Wildpassweg geplant. Dafür werden Mittel in Höhe von 400.000 EUR bereitgestellt. In den Jahren 2025 und 2026 wird der jährliche Instandhaltungsansatz in Höhe von 200.000 EUR veranschlagt.

52420008 Es handelt sich um einen Ansatz für die Unterhaltung der Verkehrszeichen.

52421000 Neben dem allgemeinen Ansatz in Höhe von 16.000 EUR werden für die Betriebsführung von 8 Ladestationen für Elektrofahrzeuge im Versorgungsgebiet der Westnetz durch die Westenergie Metering GmbH im Jahr 2023 anteilige Haushaltsmittel in Höhe von 1.500 EUR veranschlagt. Auf die Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.224001.78530000 (Produkt 12.541.01) wird verwiesen.

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 2023 in folgender Höhe veranschlagt:

	247.075,00 qm	öffentliche Flächen
x	1,00 EUR/qm	Kanalbenutzungsgebühren NW
=	247.075,00 EUR	Aufwendungen für die Straßenentwässerung
	247.075,00 EUR	Ansatz 2023

52421003 Im Zusammenhang mit der Einführung der Gewässerunterhaltungsgebühr (siehe Beschlussvorlage VL-8/2022) wird die Gemeinde Sonsbeck für die Straßenentwässerung über einen Gebührenbescheid zu Gewässerunterhaltungsgebühren herangezogen. Die Gewässerunterhaltungsgebühren (Straßenentwässerung) fließen dem Produktsachkonto 13.552.01.43214300 (Gewässerunterhaltungsgebühren) der kostenrechnenden Einrichtung „Gewässerunterhaltung“ zu. Hierfür wird ein jährlicher Ansatz in Höhe von 50.000 EUR gebildet.

Sachkonto Erläuterungen

- 52910000** Gemäß § 8a Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) NRW hat die Gemeinde Sonsbeck ein gemeindliches Straßen- und Wegekonzept zu erstellen, welches mindestens alle 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 2022 ein Haushaltsansatz in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt. Die bisher nicht verausgabten Mittel werden in das Jahr 2023 übertragen.
- 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:

Allgemeine Unterhaltung	5.000 EUR
Standsicherheitsprüfung der Beleuchtungsmasten	15.000 EUR
Sanierung der Steuerschränke der Straßenbeleuchtung	4.000 EUR
Ansatz 2023	<u>24.000 EUR</u>

Auch im Jahr 2024 wird ein Ansatz in Höhe von 24.000 EUR bereitgestellt.

52421002 Der Ansatz wurde auf der Grundlage des Verbrauchs der Vorjahre und gestiegener Strompreise geschätzt.

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

58112000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 12.545.01 Straßenreinigung

Sachkonto Erläuterungen

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

Der Kostendeckungsgrad ermittelt sich wie folgt:

Aufwendungen des Produktes 12.545.01	=	78.539 EUR
./. Aufwendungen Winterdienst, die nicht umgelegt werden können	=	66.316 EUR
bereinigte Aufwendungen	=	12.223 EUR
./. 25%iger Anteil der Gemeinde an der Straßenreinigung (Hauptverkehrsstraßen)	=	<u>3.056 EUR</u>
umzulegende Aufwendungen	=	9.167 EUR
./. Gebührenerträge	=	9.158 EUR
./. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Straßenreinigung	=	0 EUR
Fehlbetrag, der in den Folgejahren ausgeglichen wird	=	9 EUR

43211003 Der Ansatz ermittelt sich wie folgt:

$$5.653 \text{ fiktive Kehrmeter} \quad \times \quad 1,62 \text{ EUR/Kehrmeter} \quad = \quad 9.158 \text{ EUR}$$

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“	(500 EUR)	75 EUR (15 %)	100 EUR (20 %)	175 EUR
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, In- formations- und Kom- munikations-service“	(5.300 EUR)	795 EUR (15 %)	1.060 EUR (20 %)	1.855 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof, Winterdienst“	(27.500 EUR)	2.750 EUR (10 %)	4.125 EUR (15 %)	6.875 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof, Straßen- reinigung“	(5.200 EUR)	520 EUR (10 %)	780 EUR (15 %)	1.300 EUR
Summe	(38.500 EUR)	4.140 EUR	6.065 EUR	10.205 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 500 EUR sowie die Personalaufwendungen für den Bauhofsleiter in Höhe von 5.300 EUR werden direkt beim Produkt 12.545.01 „Straßenreinigung“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 32.700 EUR (27.500 EUR und 5.200 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** Auf der Grundlage des Schnellbriefes 466/2022 des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen vom 26.09.2022 und der Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen im Schnellbrief 538/2022 vom 14.11.2022 wird für das Haushaltsjahr 2023 ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 0,46 % berücksichtigt (bisheriger kalkulatorischer Zinssatz 5 %). Eine Gebührenkalkulation auf der Grundlage des Gesetzesentwurfs zu § 6 Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) wurde in diesem Schnellbrief nicht empfohlen, da das Gesetzgebungsverfahren zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen war und der endgültige Inhalt der Gesetzesänderung und der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes noch offen waren. 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.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 13.551.01
Öffentliche Grünflächen

Sachkonto Erläuterungen

- 52420011** Es handelt sich um den jährlichen Ansatz für die Grünflächenunterhaltung.
- 52421000** Es handelt sich um den jährlichen Ansatz für die Entsorgung der Grünabfälle aus dem öffentlichen Raum (Schnittgut, Laub, Pflanzenreste).
- 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

Produkt 13.552.01 Die Gemeinde Sonsbeck hat zum 01.01.2022 die Gewässerunterhaltungsgebühr als Einheitsgebühr eingeführt (vgl. Beschlussvorlage VL-8/2022 im Ratsinformationssystem der Gemeinde Sonsbeck). Die Gewässerunterhaltungsgebühr ist eine Gebühr zur Verteilung des Aufwandes, der dadurch entsteht, dass der Gemeinde Sonsbeck grundsätzlich die Pflicht zur Gewässerunterhaltung obliegt (§ 62 LWG NRW). Die Gewässerunterhaltung dient insgesamt dazu, dass Grundstücke im seitlichen Einzugsgebiet eines Flusses oder Baches nicht überflutet werden. Für diese „Gewässerunterhaltungsleistung“ wird die Gewässerunterhaltungsgebühr entrichtet. Jedes Grundstück trägt mit seinen Flächen zum Wasserabfluss in ein Gewässer bei. Dabei haben befestigte Flächen einen höheren Anteil zum Wasserabfluss als unbefestigte Flächen. Deshalb werden befestigte Flächen höher belastet. Zu den befestigten Flächen gehören die Flächen, die keine natürliche Bodenbeschaffenheit aufweisen. Befestigte Flächen im Sinne von § 64 Abs. 1 Satz 7 LWG NRW sind hiernach insbesondere die mit Gebäuden bebauten Flächen, sowie die Befestigung von Flächen durch Beton, Asphalt, Pflastersteine, Klinker, Plattierungen, Fliesen, Schotter-, Stein-, Kies- und Sandflächen oder ähnliche Materialien (Beispiele: Straßenflächen einschließlich Wirtschaftswege, Gartenwege, Terrassen und Freisitze, Häuser einschließlich Gartenhäuschen und Nebengebäude). Übrige Flächen im Sinne von § 64 Abs. 1 Satz 7 LWG NRW sind alle unbefestigten Flächen, die eine natürliche Bodenbeschaffenheit aufweisen, insbesondere Rasenflächen, Blumenbeete, Wiesen, Äcker, Weiden und Waldflächen. Der Kostenverteilungsschlüssel von 90 : 10 wurde vom Landesgesetzgeber auch deshalb gewählt, weil im Zeitalter zunehmender Stark- und Katastrophenregen lediglich unbefestigte Flächen dazu beitragen, dass das Niederschlagswasser auf natürliche Weise versickern kann, während es auf befestigten Flächen abgeleitet werden muss.

Gemäß der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck beschlossenen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2023 und der Satzung zur Umlage des Aufwandes für die Gewässerunterhaltung gemäß § 64 LWG NRW in der Gemeinde Sonsbeck (Gewässerunterhaltungssatzung) werden ab dem 01.01.2023 kostendeckende Gewässerunterhaltungsgebühren für befestigte Grundstücksflächen in Höhe von 0,083282 EUR/qm und für übrige (unbefestigte) Grundstücksflächen in Höhe von 0,000806 EUR/qm erhoben. Zu dem umlagefähigen Aufwand, der in den Gewässerunterhaltungsgebühren eingerechnet ist, gehören gemäß § 64 LWG NRW neben den Umlagen für die Wasser- und Bodenverbände (ohne Erschwererbeiträge) auch die Personal- und Verwaltungskosten zur Durchführung der Umlage, der Aufwand zur Ermittlung der Grundlagen für die Umlage sowie die Kosten nach § 74 Abs. 2 LWG NRW zur Erstellung der sogenannten Maßnahmenübersicht.

Sachkonto Erläuterungen

43214300 Die zu erwartenden Gewässerunterhaltungsgebühren (Einheitsgebühren) im Haushaltsjahr 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

a) befestigte Grundstücksflächen

$$3.172.274 \text{ qm} \times 0,083282 \text{ EUR/qm} = 264.193,32 \text{ EUR}$$

b) übrige (unbefestigte) Grundstücksflächen

$$36.397.535 \text{ qm} \times 0,000806 \text{ EUR/qm} = \underline{29.336,41 \text{ EUR}}$$

$$\textbf{Gewässerunterhaltungsgebühren insgesamt} = \textbf{293.529,73 EUR}$$

$$\textbf{Ansatz} = \underline{\underline{\textbf{293.530,00 EUR}}}$$

53790007 Im Haushaltsjahr 2023 sind voraussichtlich folgende Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlen:

1. Kervenheimer Mühlenfleuth = 130.485,20 EUR

2. Issumer Fleuth = 21.970,77 EUR

3. Niersverband = 83.176,25 EUR

$$\textbf{Gesamt} = \textbf{235.632,22 EUR}$$

$$\textbf{Ansatz} = \underline{\underline{\textbf{235.633,00 EUR}}}$$

Sachkonto Erläuterungen

58111700 Nach § 16 KomHVO NRW können interne Leistungsbeziehungen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs zwischen Produkten erfasst werden. Für die kostenrechnende Einrichtung „Gewässer, wasserbauliche Anlagen“ (Produkt 13.552.01) werden von anderen Produkten Leistungen erbracht, für die von der kostenrechnenden Einrichtung „Gewässer, wasserbauliche Anlagen“ 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 „Gewässer, wasserbauliche Anlagen“ (Produkt 13.552.01) direkt oder indirekt zugeordneten Personalaufwendungen wird aus Vereinfachungsgründen ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 15 % für Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes sowie ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 20 % für die Gemeinkosten eines Büroarbeitsplatzes hinzugerechnet.

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

	Personal- aufwendungen	Sachkosten	Gemeinkosten	Sach- und Gemeinkosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(33.700 EUR)	5.055 EUR (15 %)	6.740 EUR (20 %)	11.795 EUR
Summe	(33.700 EUR)	5.055 EUR	6.740 EUR	11.795 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 2.500 EUR, für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 14.650 EUR, für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 9.650 EUR und für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 6.900 EUR werden direkt beim Produkt 13.552.01 „Gewässer, wasserbauliche Anlagen“ erfasst.

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 Bestatungen 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 (3.000 EUR). Im Haushaltsjahr 2023 soll die Kippstelle für Abfälle neben der Aussegnungshalle in Hamb neugestaltet werden, hierfür werden Mittel in Höhe von 6.000 EUR bereitgestellt.
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“	(14.300 EUR)	2.145 EUR (15 %)	2.860 EUR (20 %)	5.005 EUR
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(6.100 EUR)	610 EUR (10 %)	915 EUR (15 %)	1.525 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(23.600 EUR)	2.360 EUR (10 %)	3.540 EUR (15 %)	5.900 EUR
Summe	(44.000 EUR)	5.115 EUR	7.315 EUR	12.430 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 4.2 „Bauen“ in Höhe von 14.300 EUR sowie die Personalaufwendungen der Reinigungskräfte in Höhe von 6.100 EUR werden direkt beim Produkt 13.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 23.600 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 Auf der Grundlage des Schnellbriefes 466/2022 des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen vom 26.09.2022 und der Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen im Schnellbrief 538/2022 vom 14.11.2022 wird für das Haushaltsjahr 2023 ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 0,46 % berücksichtigt (bisheriger kalkulatorischer Zinssatz 5 %). Eine Gebührenkalkulation auf der Grundlage des Gesetzesentwurfs zu § 6 Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) wurde in diesem Schnellbrief nicht empfohlen, da das Gesetzgebungsverfahren zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen war und der endgültige Inhalt der Gesetzesänderung und der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes noch offen waren. 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

- 41411006** Für die im Jahr 2021 eingeführte Klima- und Forstpauschale wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 5.900 EUR veranschlagt. Die mit den großflächigen Extremwetterereignissen Dürre, Sturm und Borkenkäferbefall verbundenen Aufarbeitungs- und Transporttätigkeiten haben die kommunale Waldinfrastruktur stark beeinträchtigt. Das Landesforstgesetz verpflichtet die Eigentümerinnen von Gemeindewald, die Wohlfahrtswirkungen des Waldes zu sichern und in besonderem Maße die Erholung der Bevölkerung zu ermöglichen. Nach Maßgabe des Erlasses zur Kompensation kommunaler Waldschäden und zur Wiederherstellung der kommunalen Waldinfrastruktur im Körperschaftswald in Nordrhein-Westfalen (Kompensationserlass kommunale Waldschäden) werden die Gemeinden bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten finanziell unterstützt.
- 52410000** Es handelt sich um einen Ansatz für die allgemeine Unterhaltung der kommunalen Waldflächen.
- 52420016** Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege im Gemeindegebiet ist ab dem Jahr 2020 ein erhöhter Instandhaltungsaufwand in Höhe von 50.000 EUR/Jahr erforderlich. Da Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 EUR in das Jahr 2023 übertragen werden, stehen im Jahr 2023 insgesamt Mittel in Höhe von 100.000 EUR zur Verfügung.
- 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 2023 | <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 15.571.01
Wirtschaftsförderung

Sachkonto Erläuterungen

52910027 Die Gemeinde Sonsbeck legt ab 2022 ein jährliches „Unternehmerfrühstück“ als neues Format auf.

53170001 Die „Richtlinie zur Förderung und Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in der Gemeinde Sonsbeck“ wurde am 06.05.2021 vom Rat der Gemeinde Sonsbeck beschlossen (siehe Beschlussvorlage VL-29/2021). Diese Richtlinie war bis zum 31.12.2022 befristet. Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat in seiner Sitzung am 15.12.2022 eine neue „Richtlinie zur Förderung und Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in der Gemeinde Sonsbeck“ für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2024 beschlossen (siehe Beschlussvorlage VL-85/2022). Hierfür werden in den Jahren 2023 und 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 140.000 EUR und 70.000 EUR als Förderbudget bereitgestellt.

53170002 Der Rat der Gemeinde hat die Entwicklung eines kommunalen Förderprogrammes zur Stärkung des Ortskerns beschlossen (siehe Beschlussvorlage VL-11/2022). Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 werden Fördermittel in Höhe von jeweils 50.000 EUR veranschlagt.

54317001 Für erforderliche Beratungsleistungen für Maßnahmen zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in der Gemeinde Sonsbeck werden im Jahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 EUR veranschlagt.

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“	(2.400 EUR)	360 EUR (15 %)	480 EUR (20 %)	840 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(300 EUR)	30 EUR (10 %)	45 EUR (15 %)	75 EUR
Summe	(2.700 EUR)	390 EUR	525 EUR	915 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 3.1 „Sicherheit und Ordnung“ in Höhe von 2.400 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..	
52910027	Die Verwendung des alljährlichen Haushaltsansatzes in Höhe von 2.500 EUR wird mit den im Gemeindegebiet im Tourismusbereich tätigen Unternehmen abgestimmt.	
<u>52910028</u> <u>52910029</u> 52910030	Es werden finanzielle Mittel für ortsteilspezifische Maßnahmen zur Verfügung gestellt.	
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>2.428 EUR</u>
	Ansatz	<u>5.128 EUR</u>
58111000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.	
58112000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.	

Produkt 16.611.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Sachkonto Erläuterungen

40110000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:	
	Messbetrag (Stand 30.11.2022) = rd. 44.000 EUR x 250 v. H. =	110.000 EUR
	Ansatz 2023	110.000 EUR
40120000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:	
	Messbetrag (Stand 30.11.2022) = rd. 314.750 EUR x 413 v. H. =	rd. 1.300.000 EUR
	Nach-/Neuveranlagungen (geschätzt) =	10.000 EUR
	Ansatz 2023	1.310.000 EUR
40130000	Der Ansatz wurde auf der Grundlage des durchschnittlichen Anordnungssolls der Jahre 2019 bis 2022 (Stand 08.12.2022) auf 5.000.000 EUR geschätzt.	
40210000	Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berechnet sich wie folgt:	
	Voraussichtliches Gesamtaufkommen 2022 gemäß Orientierungsdaten vom 22.11.2022	9.459.000.000 EUR
	+ 5,5 % Veränderung gemäß Orientierungsdaten	<u>520.245.000 EUR</u>
	Voraussichtliches Gesamtaufkommen 2023	9.979.245.000 EUR
	x Schlüsselzahl für 2021 - 2023 = 0,0004934	4.923.760 EUR
	Ansatz 2023	4.923.000 EUR
40220000	Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berechnet sich wie folgt:	
	Voraussichtliches Gesamtaufkommen 2022 gemäß Orientierungsdaten vom 22.11.2022	1.894.000.000 EUR
	+ 1,6 % Veränderung gemäß Orientierungsdaten	<u>30.304.000 EUR</u>
	Voraussichtliches Gesamtaufkommen 2023	1.924.304.000 EUR
	x Schlüsselzahl für 2021 - 2023 = 0,000344130	662.211 EUR
	Ansatz 2023	662.211 EUR
	Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 1,99594395 v. H. des Aufkommens der Steuern vom Umsatz im Bundesgebiet zuzüglich eines Betrages von rd. 2,4 Mrd. EUR im Jahr 2023. Die Gemeinden Nordrhein-Westfalens erhalten davon rd. 23,51 v. H.	
40310000	Der Haushaltsansatz „Hundesteuer“ für 2023 wurde auf der Grundlage des Anordnungssolls für 2022 (Stand 08.12.2022) geschätzt. Die Schätzung der Vergnügungssteuer basiert auf der Grundlage der Anordnungen des Jahres 2022.	
40320000		

Sachkonto Erläuterungen

40510000 Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleiches einen Anteil von 26 Prozent des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zusteht.

Die Kompensationszahlungen werden nach denselben Schlüsselzahlen verteilt wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der zu verteilende Betrag wurde auf 995.000.000 EUR (GFG 2023) festgesetzt. Die Kompensationsleistung für Sonsbeck wurde wie folgt errechnet:

Zu verteilender Betrag 2023	995.000.000 EUR
x Schlüsselzahl für 2021 - 2023	
= 0,0004934	490.933 EUR

Abrechnung der Kompensationsleistungen 2022 (geschätzt)	55.000.000 EUR
gemäß Erläuterungen zu Kapitel 20 030 des Landeshaushaltes	
x Schlüsselzahl 2021 - 2023 = 0,0004934	<u>27.137 EUR</u>

Gemeindlicher Anteil an den Kompensationsleistungen	518.070 EUR
---	-------------

Ansatz 2023	518.070 EUR
--------------------	--------------------

40510001 Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 gemäß § 21 GFG 2023 Kompensationsleistungen. Die Kompensationsleistungen werden nach denselben Schlüsselzahlen verteilt wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der zu verteilende Betrag wurde auf 17.870.000 EUR (GFG 2023) festgesetzt. Die Kompensationsleistung für Sonsbeck wurde wie folgt errechnet:

Zu verteilender Betrag	17.870.000 EUR
x Schlüsselzahl für 2021 - 2023 = 0,0004934	

Gemeindlicher Anteil an den Kompensationsleistungen	8.818 EUR
---	-----------

Ansatz 2023	8.818 EUR
--------------------	------------------

41110000 Gemäß GFG 2023 erhält die Gemeinde Sonsbeck im Haushaltsjahr 2023 keine Schlüsselzuweisungen und ist damit zum dritten Mal (nach 2014 und 2019) abundant. Die Abundanz (= die Steuerkraftmesszahl überschreitet die Ausgangsmesszahl) ist auf die in der Referenzperiode 01.07.2021 bis 30.06.2022 im Vergleich zur vorangegangenen Referenzperiode (01.07.2020 bis 30.06.2021) überproportional stark angestiegene Steuerkraft, insbesondere bei der Gewerbesteuer, zurückzuführen. Auf die im Vorbericht dargestellte Tabelle wird verwiesen.

41411005 Zur Unterstützung von Aufwendungen zum Abbau eines Investitions- und Sanierungstaus sowie für weitere Unterhaltungsaufwendungen stellt das Land den Kommunen gemäß dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023) einen Betrag in Höhe von 170.000.000 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.

Sachkonto Erläuterungen

41411005 Der Ansatz 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwands-/ Unterhaltungspauschale nach Einwohnern

8.689 Einwohner (31.12.2021)
x 4,7420886783 EUR/Einwohner = 41.204,01 EUR

Aufwands-/ Unterhaltungspauschale nach Fläche

55.410.720 qm
x 2,4917585758 EUR/1.000 qm = 138.070,15 EUR

Aufwands-/ Unterhaltungspauschale insgesamt 179.274,16 EUR

Ansatz 2023 179.275,00 EUR

49110001
49110002

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. Durch Artikel 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 09.12.2022 wird das NKF-CIG umbenannt in Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG).

Gemäß § 4 Absatz 2 NKF-CUIG ist letztmalig für das Haushaltsjahr 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung die Summe der auf das Haushaltsjahr 2023 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2023 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2023 vorzunehmen. Die Nebenrechnung erfolgt gemäß § 4 Absatz 4 NKF-CUIG auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 erstellte Nebenrechnung zugrunde, die für das Jahr 2023 fortzuschreiben ist.

Gemäß § 4 Absatz 3 NKF-CUIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung (2024 - 2026) für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Für die Prognose ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Die prognostizierten Haushaltsbelastungen sind als außerordentliche Erträge in den Ergebnisplan aufzunehmen. Die Veranschlagung erfolgt bei den Produktsachkonten 16.611.01.49110001 „Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie“ und 16.611.01.49110002 „Außerordentliche Erträge Ukraine-Krieg“. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen. Die Nebenrechnungen sind dem Haushaltsplan als Anlagen beigelegt.

Somit werden die aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine resultierenden Belastungen in der Ergebnisrechnung neutralisiert. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 erfolgt eine Aktivierung mittels eines gesonderten Bilanzposten vor dem Anlagevermögen in der Bilanz in gleicher Höhe. Gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CUIG NRW ist der vorgenannte Bilanzposten (Bilanzierungshilfe) beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Den Gemeinden steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CUIG NRW das einmalig ausübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Sachkonto Erläuterungen

53410000 Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt im Jahre 2023 35 %-Punkte.

Der Gewerbesteuerumlage liegt folgende Berechnung zugrunde:

Aufkommen 2023 = Grundbetrag x Vervielfältiger Hebesatz
Hebesatz

5.000.000 EUR = 1.216.545 EUR x 35 % 425.791 EUR
411 %

Ansatz 2023 **425.791 EUR**

53740000 Auf der Grundlage der Umlagesätze des Kreises Wesel (Doppelhaushalt 2022/2023) so-
53750000 wie des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG 2023) ermitteln sich die Kreisumlagen für
53760000 das Haushaltsjahr 2023 wie folgt:

Steuerkraftmesszahl (Referenzperiode 01.07.2021 - 30.06.2022) = 12.939.246 EUR
Schlüsselzuweisungen 2023 = 0 EUR
Umlagegrundlagen 2023 = 12.939.246 EUR

Davon 36,40 % Kreisumlage allgemein * (2022 = 36,20 %) = 4.709.886 EUR
-187.000 EUR
-46.500 EUR
4.476.386 EUR

23,65 % Mehrbelastung Jugendamt ** (2022 = 23,65 %) = 3.060.132 EUR
60,05 % (2022 = 59,85 %) = 7.536.518 EUR

Abrechnung Minderbelastungen Jugendamt 2021
(2.100.000 EUR x 7,0170 % Anteil Gemeinde Sonsbeck) = -147.357 EUR

Umlage für den ÖPNV = 39.219 EUR

Gesamte Kreisumlage = 7.428.380 EUR

Ansätze 2023

53740000 Kreisumlage allgemein **4.476.386 EUR**
53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt **2.912.775 EUR**
53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV **39.219 EUR**

Auf der Grundlage der Haushaltssatzung 2022/2023 des Kreises Wesel (Doppelhaushalt) beteiligt der Kreis Wesel seine kreisangehörigen Kommunen in den Jahren 2022 und 2023 an der Deckungslücke im ÖPNV. Auf die Gemeinde Sonsbeck entfallen 36.816 EUR (2022) bzw. 39.219 EUR (2023).

* Von der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 4.709.886 EUR werden Beträge in Höhe von 187.000 EUR sowie 46.500 EUR in Abzug gebracht. Bei dem Betrag in Höhe von 187.000 EUR handelt es sich um die angekündigte Entlastung der Kommunen um voraussichtlich 12,0 Mio. EUR aufgrund der erwarteten Weitergabe einer Senkung des Umlagesatzes des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR). Bei dem Betrag in Höhe von 46.500 EUR handelt es sich um die erwartete zusätzliche Entlastung der Kommunen um voraussichtlich 3,0 Mio. EUR aus der Weiterleitung eines Teilbetrages aus dem vom Kreis Wesel erwarteten positiven Jahresabschlussergebnis 2022. Der Haushaltsansatz der allgemeinen Kreisumlage wird somit in Höhe von 4.476.386 EUR veranschlagt, dies entspricht einem umgerechneten Umlagesatz der allgemeinen Kreisumlage von rd. 34,60 %.

Sachkonto Erläuterungen

** Die Jugendamtsumlage 2023 wird auf Basis des Umlagesatzes aus dem Jahr 2022 erhoben. Dies entspricht einer Senkung der Jugendamtsumlage von 25,26 % um 1,61 %-Punkte auf 23,65 %. Dieser Umlagesatz wird auf die für 2023 gültigen Umlagegrundlagen angewendet.

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> 45632000	Es handelt sich um die auf die Gemeinde Sonsbeck entfallenden Bürgschaftsprovisionen für die Übernahme von Ausfallbürgschaften zu den von der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk und der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH aufgenommenen Darlehen.	
46150000	Es handelt sich um Zinserträge aus der Gewährung eines Darlehens in Höhe von 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 Verzinsung des Anlagekapitals in Höhe eines kalkulatorischen Zinssatzes von 0,46 % für die kostenrechnenden Einrichtungen. Auf der Grundlage des Schnellbriefes 466/2022 des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen vom 26.09.2022 und der Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen im Schnellbrief 538/2022 vom 14.11.2022 wird für das Haushaltsjahr 2023 ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 0,46 % berücksichtigt (bisheriger kalkulatorischer Zinssatz 5 %). Eine Gebührenkalkulation auf der Grundlage des Gesetzesentwurfs zu § 6 Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) wurde in diesem Schnellbrief nicht empfohlen, da das Gesetzgebungsverfahren zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen war und der endgültige Inhalt der Gesetzesänderung und der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes noch offen waren.	
	- Produktsachkonto 11.538.01.58113700 -	15.000 EUR
	- Produktsachkonto 12.545.01.58113700 -	122 EUR
	- Produktsachkonto 13.553.01.58113700 -	<u>402 EUR</u>
		<u>15.524 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 -	244.000 EUR
	- Produktsachkonto 12.545.01.58113800 -	1.501 EUR
	- Produktsachkonto 13.553.01.58113800 -	<u>5.746 EUR</u>
		<u>251.247 EUR</u>

Erläuterungen

Investitionsmaßnahmen

Produkt **01.111.02**
Zentrale Dienste, Kommunikationservice

Projekt **7.191001**
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	10.000,00 EUR
Erläuterung	Für die Neumöblierung des Vorzimmers des Bürgermeisters sowie für allgemeine Ersatzbeschaffungen von EDV-Hardware und Büroeinrichtungen wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 10.000,00 EUR gebildet.	

**Produkt 01.111.03
Bauhof**

**Projekt 7.134010
Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.03)**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68310000	Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	10.000,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um einen erwarteten Erlös für den Verkauf eines Traktors im Rahmen einer Ersatzbeschaffung (siehe Projekt 7.194001) sowie 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	210.500,00 EUR
Erläuterung	Der Haushaltsansatz 2023 setzt sich wie folgt zusammen:	
	Schwenkkübel für den Bagger	4.500,00 EUR
	Einachser Geräteträger inkl. Anbaugeräte	35.000,00 EUR
	Ersatzbeschaffung eines Traktors	150.000,00 EUR
	Container für den Friedhof Hamb	6.000,00 EUR
	Gewichtsstein sowie Transportkiste für den Fendt-Traktor	8.000,00 EUR
	Allgemeine Ersatzbeschaffungen	<u>7.000,00 EUR</u>
	Ansatz 2023	<u>210.500,00 EUR</u>
	Der Haushaltsansatz 2024 setzt sich wie folgt zusammen:	
	Gießarm	20.000,00 EUR
	Aufsitzmäher	24.000,00 EUR
	Grabenstampfer	3.000,00 EUR
	Stemmhammer mit Motor	3.500,00 EUR
	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	60.000,00 EUR
	Allgemeine Ersatzbeschaffungen	<u>7.000,00 EUR</u>
	Ansatz 2024	<u>117.500,00 EUR</u>
	In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 werden jeweils 7.000,00 EUR für allgemeine Ersatzbeschaffungen veranschlagt.	

Produkt **01.111.03**
Bauhof

Projekt **7.214004**
Errichtung eines Hochregallagers

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Der im Jahr 2021 veranschlagte 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. Die noch nicht verausgabten Mittel werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 übertragen.	

Produkt 01.111.06
Grundstücksmanagement

Projekt 7.122017
Erwerb von Grundvermögen (UV)

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78210000	Erwerb von Grundvermögen	60.000,00 EUR
Erläuterung	Die im Haushaltsjahr 2022 noch nicht verausgabten Mittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 40.000,00 EUR nach 2023 übertragen. Die durch Aufträge gebundenen Mittel in Höhe von rd. 25.000,00 EUR für die Beseitigung des Erdwalls im Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“ werden zusätzlich in das Jahr 2023 übertragen. Für den Erwerb von Grundvermögen des Umlaufvermögens werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 60.000,00 EUR eingeplant. In den Folgejahren 2024, 2025 und 2026 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 20.000,00 EUR veranschlagt.	

Projekt 7.122018
Erwerb Grundvermögen (AV)

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78210000	Erwerb von Grundvermögen	2.200.000,00 EUR
Erläuterung	Im Haushaltsjahr 2023 werden 2.200.000,00 EUR für den Erwerb von Grundvermögen des Anlagevermögens (AV) veranschlagt. Zusätzlich werden durch Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2022 weitere Mittel in Höhe von 450.000,00 EUR bereitgestellt. 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. Im Jahr 2024 wird ein Ansatz in Höhe von 1.000.000,00 EUR veranschlagt, vorsorglich wird hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe bereitgestellt. In den Folgejahren 2025 und 2026 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 7.194007
Sanierung AWO-Kindergarten

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Es ist geplant, am Gebäude des AWO-Kindertgartens 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). Die Arbeiten sind im Jahr 2022 gestartet. Die im Haushaltsjahr 2019 (100.000,00 EUR) und im Haushaltsjahr 2020 (30.000,00 EUR) veranschlagten Mittel wurden bisher nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Somit werden die bisher nicht verausgabten Mittel im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023 übertragen.	

Projekt 7.194013
Errichtung einer Sonnenschutzanlage

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Für den Kindergarten St. Georg Labbeck ist die Erweiterung einer Sonnenschutzanlage beabsichtigt. Die im Jahr 2022 noch nicht verausgabten Haushaltsmittel in Höhe von 26.500,00 EUR werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023 übertragen. Die Maßnahme wird in gleicher Höhe aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale finanziert (siehe Projektsachkonto 7.122013.68110000).	

Projekt 7.234001
PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	250.000,00 EUR
Erläuterung	Auf der Grundlage des Antrages der SPD-Fraktion vom 23.01.2023 und der Beschlussempfehlung des AUL in seiner Sitzung am 01.02.2023 wird für die Errichtung von Dachflächen-Photovoltaikanlagen ein Haushaltsansatz in Höhe von 250.000,00 EUR als Startinvestition bereitgestellt (vgl. AT-8/2023). Vorgesehen ist die Errichtung von PV-Anlagen auf folgenden kommunalen Gebäuden: Feuerwehrgerätehaus Hamb, Hubertushaus Hamb, Xantener Straße 1, Bauhof, Pumpstation Parkstraße und Pumpstation zur Licht.	

Produkt **01.111.06**
Grundstücksmanagement

Projekt **7.234002**
Ausbau erneuerbarer Energien

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Auf der Grundlage des gemeinsamen Antrages der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, SPD, B.I.S. und FDP vom 30.01.2023 sowie der Beschlussempfehlung des HFA in seiner Sitzung am 15.02.2023 werden für die Planung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich erneuerbarer Energien, die sich aus dem Arbeitskreis erneuerbare Energien und den noch folgenden Beratungen in den Ausschüssen und dem Rat ergeben, im Finanzplanungsjahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 200.000,00 EUR eingeplant (vgl. AT-12/2023). Vorsorglich wird in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe bereitgestellt.	

Produkt **02.122.01**
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Projekt **7.193001**
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00 EUR
Erläuterung	Im Jahr 2022 waren Haushaltsmittel in Höhe von 6.000,00 EUR für die Beschaffung von zwei mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafeln (Speeddisplays) für den Einsatz im Ortsteil Hamb sowie Mittel in Höhe von 2.000,00 EUR für die Anschaffung/Umrüstung zur autarken Stromversorgung bereitgestellt worden. Die bisher nicht verausgabten Mittel werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 übertragen.	

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 zu erwartende Verkaufserlöse von auszumusternden Feuerwehrfahrzeugen.	

Projekt 7.123002
Feuerschutzpauschale

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	42.000,00 EUR
Erläuterung	Die Kommunen erhalten vom Land zur teilweisen Abdeckung der ihnen aus ihren Aufgaben nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) entstehenden Auszahlungen für Investitionen eine pauschale Zuweisung.	

Projekt 7.123005
Anlegung von Feuerlöschbrunnen

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.000,00 EUR
Erläuterung	Gemäß § 3 Abs. 2 BHKG haben die Gemeinden eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung sicherzustellen. Die Mittel werden vorbehaltlich einer öffentlichen Notwendigkeit eingeplant.	

Produkt 02.126.01
Brand- und Katastrophenschutz

Projekt 7.123006
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00 EUR
Erläuterung	<p>Das Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 für die Löscheinheit Sonsbeck wurde Mitte des Jahres 2021 mit einer Auftragssumme von rd. 450.000,00 EUR beauftragt. Die Auslieferung wird voraussichtlich im Herbst 2023 erfolgen. Der Auftrag für die Beschaffung des Gerätwagen Logistik 2 (rd. 430.000,00 EUR) wurde in der Ratssitzung am 15.12.2022 vergeben (siehe Beschlussvorlage VL-97/2022). Die Beschaffung zahlreicher Fahrzeugkomponenten konnte in der Vergangenheit wegen umfangreicher Planungs- und Entwicklungsprozesse sowie der langen Lieferfristen nicht umgesetzt werden. Die Anschaffung eines Kommandowagens (50.000,00 EUR), diverser Rollcontainer zur Beladung der Transportanhänger (20.000,00 EUR) und der Anhängerkomponente (FwA Logistik) für die Einheit Hamb (10.000,00 EUR) sind für das Jahr 2023 geplant. Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 960.000,00 EUR werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 übertragen.</p> <p><u>2024</u> 695.000,00 EUR</p> <p>Damit in der zweiten Jahreshälfte 2023 die Option besteht, dass Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) für die Löscheinheit Hamb (500.000,00 EUR) und den Einsatzleitwagen (ELW) für die Löscheinheit Sonsbeck (195.000,00 EUR) zu beauftragen, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 695.000,00 EUR in den Haushalt 2023 aufzunehmen. Im Jahr 2024 werden Mittel in gleicher Höhe für die Beschaffung der Fahrzeuge veranschlagt.</p> <p><u>2025</u></p> <p>Keine Fahrzeugbeschaffungen.</p> <p><u>2026</u></p> <p>Keine Fahrzeugbeschaffungen</p> <p>Die Beschaffungen ergeben sich aus dem Fahrzeugbeschaffungskonzept, welches Bestandteil des Brandschutzbedarfsplanes ist. Der Brandschutzbedarfsplan wurde im Jahre 2020 neu aufgestellt und durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck am 08.09.2020 verabschiedet.</p>	

Produkt 02.126.01
Brand- und Katastrophenschutz

Projekt 7.123009
Ersatzbeschaffung Festwert

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung Festwerte	25.000,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen, die zu Festwerten zusammengefasst sind. Der Festwert umfasst die Auszahlungen für persönliche Schutzausrüstung sowie die Bekleidung der Feuerwehrkameraden*innen aufgrund von Neueinkleidung, Beschädigung und Verschleiß, aber insbesondere auch für Anschaffungen aufgrund von Neuaufnahmen oder bei einem Wechsel von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung.	

Projekt 7.193002
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	14.000,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um die Anschaffung von sächlicher Ausstattung/Ausrüstung für die Feuerwehr. Für das Haushaltsjahr 2023 werden Mittel in Höhe von 10.000,00 EUR für die allgemeine Ersatzbeschaffung von technischem Gerät bereitgestellt. Zusätzlich ist die Neuanschaffung einer Telefonanlage als Ersatz für die in die Jahre gekommene Anlage im Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck geplant. Hierfür sind weitere Haushaltsmittel in Höhe von 4.000,00 EUR bereitzustellen. Im Haushaltsjahr 2024 sind neben dem jährlichen Ansatz von 10.000,00 EUR weitere Haushaltsmittel in Höhe von 20.000,00 EUR für die Ertüchtigung des Stabraumes des Feuerwehrgerätehauses in Sonsbeck veranschlagt.	

Produkt 02.126.01
Brand- und Katastrophenschutz

Projekt 7.204001
Erweiterung Feuerwehrrätehaus Sonsbeck

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	<u>Erwerb Vermögensgegenstände >800 EUR</u>	<u>0,00 EUR</u>
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 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 Feuerwehrangehörigen. 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 Feuerwehrangehörigen 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 bekieset. Der Flucht- und Rettungsweg mündet in eine neu zu erstellende Stahltreppe, die auf der Hofseite des Bauhofes mündet.</p>	

Erläuterung

Für erste Planungs- sowie Baukosten wurden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 75.000,00 EUR veranschlagt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 986.000,00 EUR. Hierin enthalten ist ein überplanmäßiger Mehrbedarf in Höhe von 146.000,00 EUR, welcher im Jahr 2022 infolge der Preiserhöhungen im Bausektor entstanden ist und vom Rat der Gemeinde Sonsbeck genehmigt wurde (siehe Anlage 2 der Beschlussvorlage VL-64/2020 sowie Beschlussvorlage VL-62/2022). 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, von denen im Jahr 2021 30.000,00 EUR sowie im Jahr 2022 der Restbetrag in Höhe von 220.000,00 EUR abgerufen wurden. Unter Berücksichtigung der maximalen Fördersumme beträgt der Eigenanteil der Gemeinde Sonsbeck 736.000,00 EUR. Die Baumaßnahme wird im Frühjahr des Jahres 2023 abgeschlossen werden.

In den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 wurden die nachfolgend aufgeführten Haushaltsansätze wie folgt veranschlagt:

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)
7.204001.78510000 (Produkt 02.126.01)	Erweiterung FWGH Sonsbeck (Mehrbedarf)	146.000,00 EUR (2022)
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		986.000,00 EUR
7.204001.68110000 (Produkt 02.126.01)	Zuwendung Erweite- rung FWGH Sonsbeck	30.000,00 EUR (Teilbetrag 2021)
7.204001.68110000 (Produkt 02.126.01)	Zuwendung Erweite- rung FWGH Sonsbeck	220.000,00 EUR (Teilbetrag 2022)
Eigenanteil der Ge- meinde Sonsbeck		736.000,00 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.

Die in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 bereitgestellten und noch nicht verausgabten Haushaltsmittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023 übertragen.

**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	10.000,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen mit einem jährlichen Ansatz von 1.500,00 EUR. Im Zusammenhang mit der energetischen Sanierung der Grundschulturnhalle (siehe Projekt 7.194008) wird zusätzlich ein Ansatz in Höhe von 8.500,00 EUR für die Anschaffung von Vermögensgegenständen (Musikanlage, Anzeigetafeln etc.) bereitgestellt. Die Maßnahme wird in gleicher Höhe aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale finanziert (siehe Projektsachkonto 7.122013.68110000).	

**Projekt 7.191003
Erwerb Turngeräte > 800 EUR**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	5.000,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen (1.000,00 EUR) sowie um zusätzliche Anschaffungen von Sportgeräten (4.000,00 EUR) im Zuge der energetischen Sanierung der Grundschulturnhalle (siehe Projekt 7.194008). Die Maßnahme wird in Höhe von 4.000,00 EUR aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale finanziert (siehe Projektsachkonto 7.122013.68110000).	

**Produkt 03.211.01
Grundschule**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	1.420.049,00 EUR
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00 EUR
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
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 und befindet sich in der Umsetzung. Die Fertigstellung wird im Jahr 2023 erfolgen. 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 Treibhausgasersparungen 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. Die Kosten für den ersten Projektbaustein (2.502.167,00 EUR) sowie die zusätzlichen nicht-energetischen Maßnahmen (238.500,00 EUR) werden über das Sachkonto 78510000 (Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen) abgewickelt. Die vorgenannten Gesamtkosten in Höhe von 2.740.667,00 EUR (Ermächtigungsübertragung der noch nicht verausgabten Haushaltsmittel in das Jahr 2023) 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 971.137,00 EUR aus allgemeinen Deckungsmitteln (davon 238.500,00 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 der noch nicht verausgabten Haushaltsmittel in das Jahr 2023) 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. Die Kosten für die Klimastationen in Höhe von 59.000,00 EUR (Ermächtigungsübertragung der noch nicht verausgabten Haushaltsmittel in das Jahr 2023) 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 wurden konsumtiv beim Produktsachkonto 03.211.01.52910042 im Jahr 2021 neu veranschlagt und werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023 übertragen. 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. Die Kosten für den Projektbaustein 4 in Höhe von 26.000,00 EUR wurden konsumtiv beim Produktsachkonto 03.211.01.52910042 im Jahr 2021 neu veranschlagt und werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023 übertragen. 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. 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. In den Jahren 2020, 2021 und 2022 wurden Fördermittel in Höhe von rd. 218.773,00 EUR abgerufen. Die weiteren Fördermittel sind im Jahr 2023 (1.420.049,00 EUR) veranschlagt. Auf die Erläuterungen zu den Produktsachkonten 03.211.01.41410001 und 03.211.01.52910042 wird verwiesen.</p>
---------------------------	--

Produkt **03.211.01**
Grundschule

Projekt **7.211001**
Erweiterung/Neubau Ganztagsbetreuung

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	0,00 EUR
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000,00 EUR
Erläuterung	Vor dem Hintergrund des schrittweise eingeführten Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule ab dem Schuljahr 2026/2027 wurde im Jahr 2021 eine Machbarkeitsstudie (Phase 0) beauftragt. Diese bildet die Grundlage für die weitere Planung und Umsetzung, die ab 2023 vorgesehen ist. Eine Förderung ist aufgrund des auf Bundesebene bereits beschlossenen Rechtsanspruches zu erwarten, jedoch aktuell noch nicht auf Landesebene konkretisiert. Somit werden zunächst nur die Auszahlungen in Höhe von 500.000,00 EUR veranschlagt. Aus diesen Haushaltsmitteln sollen weitere Planungsphasen nach HOAI beauftragt werden. Im Haushaltsjahr 2024 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 250.000,00 EUR veranschlagt, vorsorglich wird hierzu eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe bereitgestellt.	

Projekt **7.214007**
Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00 EUR
Erläuterung	Mit den im Haushaltsjahr 2021 veranschlagten Mitteln in Höhe von 200.000,00 EUR war insbesondere die Ertüchtigung der Flucht- und Rettungssituation durch bauliche Maßnahmen, wie z.B. von unmittelbaren Ausgängen vom Treppenhaus ins Freie, die Bildung eines Brandabschnittes, die Ertüchtigung von horizontalen Brandabschnitten (Decke) sowie diverse Einbauten (Türenanlagen etc.) vorgesehen. Diese Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung. Die bisher nicht verausgabten Mittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023 übertragen. Zudem wird im Jahr 2023 ein Ansatz in Höhe von 50.000,00 EUR für weitere Brandschutzmaßnahmen (Ertüchtigung der Rettungswege im Treppenhaus) bereitgestellt.	

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 das Jahr 2024 vorgesehen.	

Projekt **7.191004**
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	1.500,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um einen Ansatz für allgemeine Ersatzbeschaffungen.	

Projekt **7.194009**
Sanierung Kastell

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land _____	0,00 EUR
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	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.	

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	Es handelt sich um einen Ansatz für allgemeine Ersatzbeschaffungen.	

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	Es handelt sich um einen Ansatz für allgemeine Ersatzbeschaffungen.	

Projekt 7.194010
Sanierung Pfarrheim Labbeck

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	12.152,00 EUR
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Im bereits abgeschlossenen 1. Bauabschnitt wurde im Jahr 2020 das Dach am Gebäude des Pfarrheims in Labbeck saniert (investive Abwicklung). Zusätzlich wurde ein Erneuerungsanstrich der Fenster durchgeführt. Des Weiteren wurden im 2. Bauabschnitt Brandschutzmaßnahmen durchgeführt (konsumtive Abwicklung bei Produktsachkonto 04.573.03.52150000/72150000). Die bisher noch nicht verausgabten Haushaltsmittel für den 3. Bauabschnitt werden durch Ermächtigungsübertragung im Haushaltsjahr 2023 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. Gemäß Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 22.04.2020 wurden Fördermittel in Höhe von 33.800,00 EUR bewilligt, es wurden in den Jahren 2021 und 2022 bereits Fördermittel in Höhe von 21.648,00 EUR abgerufen. Der Restbetrag der Förderung in Höhe von 12.152,00 EUR wird im Jahr 2023 veranschlagt. Zusätzlich werden im Jahr 2023 weitere Haushaltsmittel in Höhe von 40.000,00 EUR zur Umsetzung des 3. Bauabschnitts veranschlagt.</p>	

Produkt 05.375.01
Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer

Projekt 7.224003
Errichtung von Flüchtlingsunterkünften

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	<p>Der Krieg in der Ukraine und insbesondere die infolge des Krieges eingereisten Personen stellen die Kommunen vor große logistische und organisatorische Herausforderungen. Es ist die gemeinsame Aufgabe des Bundes, der Länder und der Kommunen, für die nach Deutschland kommenden Menschen Unterkunft und Verpflegung sicherzustellen sowie Obdachlosigkeit zu vermeiden. In der Gemeinde Sonsbeck sind aktuell 226 Flüchtlinge in kommunalen und privaten Unterkünften untergebracht, davon sind 44 ukrainische Flüchtlinge in privaten Unterkünften und 182 Flüchtlinge in 16 gemeindeeigenen und 2 angemieteten Übergangsheimen untergebracht. Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen haben im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen weitestgehend ihre Kapazitätsgrenzen erreicht. Dies trifft auch auf die Gemeinde Sonsbeck zu. Im Hinblick auf den ungewissen Verlauf des Ukrainekrieges ist mit einer Zuweisung weiterer ukrainischer Flüchtlinge zu rechnen. Zusätzlich hat die Gemeinde Sonsbeck die Verpflichtung, nach wie vor Asylbewerber aus anderen Herkunftsländern aufzunehmen und unterzubringen. Die Verwaltung ist nach wie vor auf der Suche nach weiterem Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen zum Zwecke der Anmietung und/oder des Ankaufs und hofft weiterhin auf eine Unterstützung seitens der Bevölkerung. Weder vom Bund noch vom Land können der Gemeinde Sonsbeck für das Jahr 2023 konkrete Zahlen der zu erwartenden Flüchtlinge benannt werden. Damit die Gemeinde Sonsbeck ihre Aufnahmeverpflichtung auch im Jahr 2023 erfüllen kann, ist neben der bisher erfolgreich praktizierten dezentralen Unterbringung die Schaffung einer weiteren zentralen Unterkunft erforderlich. Beabsichtigt ist die Errichtung einer Hallenkonstruktion für die vorübergehende Unterbringung von 60 - 80 Flüchtlingen am Standort Rostocker Straße. Diese Hallenkonstruktion soll nach dem Rückgang der Flüchtlingszahlen einer gewerblichen Nutzung zugeführt werden. Im Jahr 2016 war bereits am Standort Leipziger Straße 22 die Errichtung einer Unterkunft für 60 - 80 Flüchtlinge und Asylbewerber vorgesehen. Das Projekt brauchte seinerzeit jedoch aufgrund rückgängiger Flüchtlingszahlen nicht realisiert werden. Auf der Grundlage des § 246 Abs. 9 BauGB ist die Nutzung als Flüchtlingsunterkunft derzeit auf einen Zeitraum bis zum 31.12.2024 begrenzt. Sofern die Flüchtlingszahlen bis zum 31.12.2024 zurückgehen und keine Verlängerung des vorgenannten Zeitraumes durch den Gesetzgeber erfolgt, besteht die Absicht, die Hallenkonstruktion künftig einer gewerblichen Nutzung zuzuführen. Im Falle einer künftigen Veräußerung der Gewerbehalle an einen gewerblichen Nutzer steht der Verkaufspreis zur Refinanzierung der Anschaffungs- und Herstellungskosten zur Verfügung.</p>	

Erläuterung	<p>Die Zulässigkeit einer Anschlussnutzung richtet sich nach allgemeinen bauplanungsrechtlichen Regeln. Hierfür ist es erforderlich, dass spätestens bis zum 31.12.2024 die planungsrechtlichen Voraussetzungen (Änderung des Flächennutzungsplanes) geschaffen werden.</p> <p>Die Kostenentwicklungen in der Baubranche sind aktuell nur schwer vorhersehbar. Um dennoch handlungsfähig zu sein wurden im Jahr 2022 vorsorglich Haushaltsmittel in Höhe von 3.000.000,00 EUR außerplanmäßig bereitgestellt. Zur Deckung des außerplanmäßigen Bedarfs wurden Einsparungen beim Projektsachkonto 7.222001.78450001 "Erwerb von Finanzanlagen" (Produkt 16.612.01) in Höhe von 3.000.000,00 EUR in Anspruch genommen (siehe Beschlussvorlage VL-76/2022). Die bis zum 31.12.2022 nicht verwendeten Haushaltsmittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2023 übertragen.</p>
--------------------	--

Produkt 06.366.01
Einrichtungen der Jugendarbeit

Projekt 7.124021
Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	366.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Der Spielplatz im Sport- und Spielpark an der Parkstraße in Sonsbeck verliert durch den erforderlichen Rückbau verschiedener abgängiger Spielgeräte an Attraktivität. Die Verwaltung wurde in öffentlicher Sitzung am 14.12.2021 durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck beauftragt, ein Konzept zur Neugestaltung des Spielplatzes bis zum vierten Quartal 2022 zu erarbeiten und vorzustellen. Auf Grund eines Antrages der CDU-Fraktion vom 04.10.2021 und eines gemeinsamen Antrages der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, der SPD und der B.I.S vom 06.10.2021 sollte dieses Konzept inklusive Spielbereiche beinhalten. Durch die Verwaltung wurden Gespräche mit mehreren Planungsbüros mit entsprechenden Referenzen im Bereich der Planung für Spielplätze mit inklusiven Bausteinen geführt und abschließend das Landschaftsarchitekturbüro Hoff aus Essen mit der Ausarbeitung eines Planungskonzeptes beauftragt. Dieses Konzept wurde am 25.10.2022 in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planen, Gemeindeentwicklung und Digitalisierung vorgestellt und gemeinsam mit den geladenen Mitgliedern des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen, Verkehr, öffentliche Sicherheit und Soziales sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern beraten. Die anwesenden Bürgerinnen und Bürger hatten bei einer Sitzungsunterbrechung die Möglichkeit, sich an der Beratung aktiv zu beteiligen und Vorschläge einzubringen. Die beiden Ausschüsse befürworteten abschließend grundsätzlich das vorgestellte Konzept. Einzelne kleinere Ergänzungen und Änderungen wurden durch das Büro aufgenommen, geprüft und in der Planung umgesetzt. Diese Planung wurde durch das Büro Hoff in der Sitzung des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen, Verkehr, öffentliche Sicherheit und Soziales vorgestellt und erläutert. In der anschließenden Diskussion bemängelten Mitglieder des Ausschusses die geringe Anzahl an geeigneten inklusiven Spielgeräten und das Fehlen eines Kletterturmes. Das Büro sagte eine Überprüfung und eine entsprechende Planungsergänzung zu. Die Gesamtkosten belaufen sich nach der aktualisierten Kostenberechnung vom 03.02.2023 auf 599.000,00 EUR (siehe Mitteilungsvorlage MI-18/2023). Die bisher veranschlagten und noch nicht verausgabten Haushaltsmittel in Höhe von rd. 233.000,00 EUR werden in das Jahr 2023 übertragen. Darin enthalten ist ein Betrag in Höhe von 100.000,00 EUR, der bisher mit einem Sperrvermerk versehen war. Der Sperrvermerk wurde durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 15.12.2022 aufgehoben (siehe Beschlussvorlage VL-83/2022 1. Ergänzung). Die weiteren Mittel in Höhe von 366.000,00 EUR werden im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt. Bei den Ansätzen für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 in Höhe von jeweils 20.000,00 EUR handelt es sich um bereitgestellte Mittel für allgemeine Ersatzbeschaffungen.</p>	

Produkt 06.366.01
Einrichtungen der Jugendarbeit

Projekt 7.234003
Errichtung eines Trinkwasserbrunnens

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00 EUR
Erläuterung	Auf der Grundlage des Antrages der SPD-Fraktion vom 06.02.2023 sowie der Beschlussempfehlung des HFA in seiner Sitzung am 15.02.2023 wird für die Errichtung eines Trinkwasserbrunnens im Spiel- und Sportpark im Haushaltsjahr 2023 ein mit einem Sperrvermerk versehener Haushaltsansatz in Höhe von 15.000,00 EUR eingeplant (vgl. AT-10/2023 1. Ergänzung). Die Errichtung soll im Rahmen der Neugestaltung des Spielplatzes im Spiel- und Sportpark an der Parkstraße erfolgen.	

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	Es handelt sich um einen Ansatz für allgemeine Ersatzbeschaffungen.	

Projekt **7.191008**
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	2.500,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um einen Ansatz für allgemeine Ersatzbeschaffungen.	

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	10.000,00 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	10.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Es wird ein vorsorglicher Kostenansatz in Höhe von 10.000,00 EUR für die nachträgliche Herstellung von Kanalhausanschlüssen eingeplant.</p>	

Projekt 7.124030
Erneuerung von Pumpen

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	15.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Hierbei handelt es sich um einen Ansatz für die Erneuerung von Pumpen- und Steuerungstechnik in Höhe von 10.000,00 EUR sowie Haushaltsmittel in Höhe von 5.000,00 EUR für die Erneuerung des Rührwerkes einer Pumpe im Ortsteil Hamb.</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. Die hierfür im Haushaltsjahr 2022 bereitgestellten Mittel in Höhe von 10.000,00 EUR werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 übertragen.	

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. Die hierfür im Haushaltsjahr 2022 bereitgestellten Mittel in Höhe von 10.000,00 EUR werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 übertragen.	

Projekt 7.154004
Erneuerung von Haltungen und Schächten

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um einen Ansatz für den Austausch oder die Sanierung von sanierungsbedürftigen Kanalschächten und kompletten Kanalhaltungen im Bereich des vorhandenen Kanalnetzes.	

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.000,00 EUR
Erläuterung	Der Bebauungsplan Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“ ist seit dem 20.05.2019 rechtskräftig. Die Ersterschließung ist im Haushaltsjahr 2021 erfolgt. Die Planungsphase für die Arbeiten des Endausbaus ist für das Jahr 2023 und die eigentliche Bauphase für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen, die dem Schmutzwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 3.000,00 EUR sowie im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 10.000,00 EUR bereitgestellt. Für die im Jahr 2024 bereitgestellten Mittel wird vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe veranschlagt.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.000,00 EUR
Erläuterung	Der Bebauungsplan Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“ ist seit dem 20.05.2019 rechtskräftig. Die Ersterschließung ist im Haushaltsjahr 2021 erfolgt. Die Planungsphase für die Arbeiten des Endausbaus ist für das Jahr 2023 und die eigentliche Bauphase für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen, die dem Regenwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 7.000,00 EUR sowie im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 40.000,00 EUR bereitgestellt. Für die im Jahr 2024 bereitgestellten Mittel wird vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe veranschlagt.	

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00 EUR
Erläuterung	Bei den Starkregenereignissen im Mai und Juni 2016 ist es zu massivem Fremdwassereintrag in das SW-Kanalsystem in Hamb gekommen. Die gemessene Einleitungsmenge entsprach dem 10-fachen des üblichen Wertes. Dies hat zu erheblichen Problemen auf der Kläranlage des Niersverbandes in Geldern geführt. Die entsprechenden Kanalstrecken wurden befahren und sollen nach Auswertung der Daten bedarfsgerecht saniert werden. Die Maßnahme wurde bereits in den Haushaltsjahren 2017 sowie 2020 veranschlagt, wurde aber bislang nicht durchgeführt. Die Maßnahme wird daher im Haushaltsjahr 2023 erneut veranschlagt.	

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 2023 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 30.000,00 EUR veranschlagt, hierfür wird vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2025 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 220.000,00 EUR bereitgestellt. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2028 vorgesehen.	

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	Der Bebauungsplan Sonsbeck Nr. 39 soll durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck bis zum Jahr 2023 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 30.000,00 EUR veranschlagt, hierfür wird vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2025 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 220.000,00 EUR bereitgestellt. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2028 vorgesehen.	

Projekt 7.184009
SW-Kanal 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 2024 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Schmutzwasser-Kanalbauarbeiten der Ersterschließung ist für das Jahr 2025 und die eigentliche Bauphase der Tiefbauarbeiten für das Jahr 2026 geplant. Für das Haushaltsjahr 2025 werden Haushaltsmittel in Höhe von 25.000,00 EUR veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 200.000,00 EUR bereitgestellt. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2029 vorgesehen.	

Projekt 7.184010
RW-Kanal 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 2024 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Regenwasser-Kanalbauarbeiten der Ersterschließung ist für das Jahr 2025 und die eigentliche Bauphase der Tiefbauarbeiten für das Jahr 2026 geplant. Für das Haushaltsjahr 2025 werden Haushaltsmittel in Höhe von 25.000,00 EUR veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 20.000,00 EUR bereitgestellt. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2029 vorgesehen.	

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

Projekt 7.184012
SW-Kanal 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 2026 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Schmutzwasser-Kanalbauarbeiten der Ersterschließung ist für das Jahr 2027 und die eigentliche Bauphase der Tiefbauarbeiten für das Jahr 2028 geplant.	

Projekt 7.184013
RW-Kanal 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 2026 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Regenwasser-Kanalbauarbeiten der Ersterschließung ist für das Jahr 2027 und die eigentliche Bauphase der Tiefbauarbeiten für das Jahr 2028 geplant.	

Projekt 7.194002
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	1.000,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um einen Ansatz für allgemeine Ersatzbeschaffungen in Höhe von 1.000,00 EUR.	

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

Projekt 7.214001
Neubau Pumpstation Herrenstraße

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 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. Mit der Planung zur Erneuerung der Pumpstation wurde im Haushaltsjahr 2021 begonnen. Die Baumaßnahme befindet sich in der Umsetzung und wird Anfang des Jahres 2023 fertiggestellt.</p>	

Projekt 7.214003
Schutz vor Überflutung und Verschlammung

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 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. Ergebnis der Studie war u.a. die Empfehlung zum Bau von Regenrückhaltebecken im Bereich der Sonsbecker Schweiz. Im Haushaltsjahr 2021 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 100.000,00 EUR bereitgestellt. Der Haushaltsansatz war als pauschaler Planungsmittelansatz für eine Beauftragung eines Ingenieurbüros zur weitergehenden konkreten Planung einzelner Maßnahmen zur Wasserrückhaltung im Bereich der Sonsbecker Schweiz vorgesehen. Mit der Umsetzung des Projektes wurde im Jahr 2021 begonnen. Die durch Aufträge gebundenen Mittel werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 übertragen. Bei den im Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Mitteln in Höhe von 50.000,00 EUR handelt es sich um Planungskosten für ein Regenrückhaltebecken über folgende Leistungsphasen: Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe. Bei den im Haushaltsjahr 2024 bereitgestellten Mitteln in Höhe von 1.450.000,00 EUR handelt es sich um die Baukosten für ein Regenrückhaltebecken. Hierfür wird vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe veranschlagt.</p>	

**Produkt 12.541.01
Gemeindestraßen**

**Projekt 7.122011
Erschließungsbeiträge**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68812000	Erschließungsbeiträge	10.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Es handelt sich um die zu erwartenden Erschließungsbeiträge</p> <p>a) aus dem Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken (auf die „Erläuterungen zum Ergebnisplan“ zu den Sachkonten 4541xxxx zum Produkt 01.111.06 „Grundstücksmanagement“ wird verwiesen),</p> <p>b) für Nachveranlagungen (geschätzt).</p> <p>Ob und in welcher Höhe Erschließungsbeiträge für die unter Buchstabe a) genannten Grundstücke realisiert werden können, ist abhängig von der tatsächlichen Nachfrage.</p>	

**Projekt 7.122021
Grunderwerb für Straßen**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78210000	Erwerb von Grundvermögen	5.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Es handelt sich um allgemeinen Grunderwerb. Es wird ein Ansatz in Höhe von 5.000,00 EUR im Jahr 2023 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 _____	0,00 EUR																																																
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 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 Jahren 2021 sowie 2022 wurden Pflegearbeiten an den Pflanzflächen für den ökologischen Ausgleich durchgeführt. Im Jahr 2023 sind diesbezüglich weitere Ersatzpflanzarbeiten erforderlich. Die bisher nicht verausgabten Haushaltsmittel werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Gemäß vorliegendem Zuwendungsbescheid Nr.7 der Bezirksregierung Düsseldorf vom 11.11.2022 wurde eine Landeszuweisung für den 3. Bauabschnitt in Höhe von 822.200,00 EUR bewilligt. Dieser Förderbetrag wird sich auf Grund geringerer förderfähiger Baukosten voraussichtlich um 91.349,00 EUR auf 730.851,00 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>0</u></td> <td><u>-10</u></td> <td><u>-741</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>428</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Die im Jahr 2022 veranschlagte Zuwendung in Höhe von 10.000,00 EUR wird nicht abgerufen. Dadurch erhöht sich der Eigenanteil der Gemeinde Sonsbeck auf rd. 438.000,00 EUR. 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>0</u>	<u>-10</u>	<u>-741</u>	Finanzierungsanteil Gemeinde Sonsbeck	596	-55	-35	-73	5	-10	428
	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>0</u>	<u>-10</u>	<u>-741</u>																																											
Finanzierungsanteil Gemeinde Sonsbeck	596	-55	-35	-73	5	-10	428																																											

**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. Die für den Endausbau im Haushaltsjahr 2022 bereitgestellten Mittel in Höhe von 80.000,00 EUR werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 übertragen.</p>	

**Produkt 12.541.01
Gemeindestraßen**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00 EUR
Erläuterung	Zur wegemäßigen Erschließung eines Gewerbegrundstückes (zweite Zufahrt) ist die Dresdener Straße um ca. 12 m als Baustraße einschließlich der Nebenanlagen (kombinierter Geh-/Radweg, Multifunktionsstreifen) zu verlängern. Der hierdurch entstehende Mittelbedarf wird auf 30.000,00 EUR geschätzt. Die Erschließung sowie der Straßenausbau ohne Asphaltdeckschicht erfolgten im Haushaltsjahr 2017. Der Endausbau mit Kosten in Höhe von 10.000,00 EUR ist für das Haushaltsjahr 2024 geplant.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 EUR
Erläuterung	Der Bebauungsplan Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“ ist seit dem 20.05.2019 rechtskräftig. Die Ersterschließung ist im Haushaltsjahr 2021 erfolgt. Die Planungsphase für die Arbeiten des Endausbaus ist für das Jahr 2023 und die eigentliche Bauphase für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 10.000,00 EUR sowie im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 200.000,00 EUR bereitgestellt. Für die im Jahr 2024 bereitgestellten Mittel wird vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe 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 2023 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Straßenbauarbeiten der Ersterschließung ist für das Jahr 2024 und die eigentliche Bauphase der Straßenbauarbeiten für das Jahr 2025 geplant. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Haushaltsmittel in Höhe von 50.000,00 EUR veranschlagt. Hierfür wird im Jahr 2023 vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2025 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 270.000,00 EUR bereitgestellt. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2028 vorgesehen.	

**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 2024 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Straßenbauarbeiten der Ersterschließung ist für das Jahr 2025 und die eigentliche Bauphase der Tiefbauarbeiten für das Jahr 2026 geplant. Für das Haushaltsjahr 2025 werden Haushaltsmittel in Höhe von 25.000,00 EUR veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 150.000,00 EUR bereitgestellt. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2029 vorgesehen.	

**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 2026 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Straßenbauarbeiten der Ersterschließung ist für das Jahr 2027 und die eigentliche Bauphase der Tiefbauarbeiten für das Jahr 2028 geplant..	

**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 2026 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	Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	427.000,00 EUR															
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	199.000,00 EUR															
Erläuterung	<p>Die Gemeinde Sonsbeck plant den barrierefreien Ausbau von 12 Bushaltestellen des ÖPNV. Im ersten Bauabschnitt (1. BA), der Anfang des Jahres 2023 geplant ist, sind dies die Haltestellen „Gerebernushaus“ und „Bruchheideweg“ entlang der Linie 36 (Xanten - Geldern) jeweils in beiden Fahrtrichtungen. Durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW wurde der Umbau der Haltestelle „Gerebernushaus“ genehmigt. Im zweiten Bauabschnitt (2. BA) sollen dann die Haltestellen „Labbeck Kirche“, „Leypäche“ (Parkstraße) und „Hamb Pastorat“ jeweils in beiden Fahrtrichtungen ausgebaut werden sowie im dritten Bauabschnitt (3. BA) beide Fahrtrichtungen der Haltestelle „Lindenstraße“. Die Bauabschnitte zwei und drei sind ebenfalls für das Jahr 2023 geplant. Die Haltepunkte erhalten zum Teil erstmalig eine Buswartehalle und die alten Buswartehallen werden erneuert. Die Baukosten für den barrierefreien Ausbau einschl. Ausstattung (Wartehalle, 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>Bau- und Planungskosten</th> <th>Förderung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. BA</td> <td>154.000,00 EUR</td> <td>115.500,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>2. BA</td> <td>336.400,00 EUR</td> <td>235.500,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>3. BA</td> <td>138.400,00 EUR</td> <td>76.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Gesamtkosten</td> <td>628.800,00 EUR</td> <td>427.000,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 noch nicht verausgabten Mittel (rd. 264.000,00 EUR) sowie die im Jahr 2022 durch Aufträge gebundenen Mittel (rd. 132.000,00 EUR) werden in das Jahr 2023 übertragen.</p>		Bauabschnitt	Bau- und Planungskosten	Förderung	1. BA	154.000,00 EUR	115.500,00 EUR	2. BA	336.400,00 EUR	235.500,00 EUR	3. BA	138.400,00 EUR	76.000,00 EUR	Gesamtkosten	628.800,00 EUR	427.000,00 EUR
Bauabschnitt	Bau- und Planungskosten	Förderung															
1. BA	154.000,00 EUR	115.500,00 EUR															
2. BA	336.400,00 EUR	235.500,00 EUR															
3. BA	138.400,00 EUR	76.000,00 EUR															
Gesamtkosten	628.800,00 EUR	427.000,00 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, der in das Jahr 2023 übertragen wird, soll ein Entsorgungs- und Sanierungskonzept mit einer entsprechenden Kostenermittlung aufgestellt werden.</p>	

Produkt **12.541.01**
Gemeindestraßen

Projekt **7.224001**
Errichtung Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
<u>68100000</u>	<u>Investitionszuweisungen Bund</u>	<u>20.000,00 EUR</u>
<u>78530000</u>	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	<p>Auf der Grundlage der Kostenberechnung zum Ladesäulenkonzept wurden in 2022 für die Errichtung der „Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge“ (8 Ladesäulen) Haushaltsmittel in Höhe von 90.000,00 EUR veranschlagt. Die Maßnahme wurde bisher nicht umgesetzt, die Mittel werden in das Jahr 2023 übertragen. Das Förderprogramm „Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz sieht eine Förderung von Normalladepunkten mit bis zu 60 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben, max. 2.500,00 EUR pro Ladepunkt, vor. Bei acht Normalladepunkten ergibt sich eine zu erwartende Förderung in Höhe von 20.000,00 EUR.</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 erstmalig im Jahr 2019 bereitgestellten sowie im Jahr 2022 neu veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 10.000,00 EUR werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen, da die Maßnahme bisher nicht durchgeführt wurde.	

Produkt 16.611.01
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Projekt 7.122012
Investitionspauschale

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	911.511,00 EUR
Erläuterung	<p>Es handelt sich um die Investitionspauschale auf Grundlage des GFG 2023.</p> <p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p><u>Investitionspauschale nach Einwohnern</u></p> <p>8.689 Einwohner (31.12.2021) x 43,062350484 EUR/Einwohner 374.168,76 EUR</p> <p><u>Investitionspauschale nach Fläche</u></p> <p>55.410.724 qm x 9,6974430239 EUR/1.000 qm <u>537.342,34 EUR</u></p> <p>Investitionspauschale insgesamt 911.511,10 EUR</p> <p>Ansatz 2023 911.511,00 EUR</p> <p>Über die konkrete Verwendung der Investitionspauschale 2023 in Höhe von 911.511,00 EUR für die im Haushaltsjahr 2023 abzuwickelnden investiven Maßnahmen soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 entschieden werden.</p> <p>Die pauschalierten Zweckzuweisungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) sind gemäß § 16 Abs. 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 - GFG 2023 - 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 2023 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 2023 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>7.191002.78310001 (Produkt 03.211.01) (investiv)</td> <td>Erwerb Vermögensgegenstände > 800,00 EUR (Ausrüstung Grundschulturnhalle)</td> <td>8.500,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>7.191003.78310001 (Produkt 03.211.01) (investiv)</td> <td>Erwerb Turngeräte > 800,00 EUR (Ausrüstung Grundschulturnhalle)</td> <td>4.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>7.194013.78530000 (Produkt 01.111.06) (investiv)</td> <td>Errichtung einer Sonnenschutzanlage Kindergarten St. Georg</td> <td>26.500,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Zwischensumme</td> <td></td> <td><u>49.000,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td>Noch nicht verwendete Schul- und Bildungspauschale</td> <td></td> <td>251.000,00 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 2023 über das Produktsachkonto 03.211.01.41312001 „Schulpauschale“ ertragswirksam abgewickelt.</p> <p>Im Zusammenhang mit der energetischen Sanierung der Grundschulturnhalle (siehe Projekt 7.194008) werden zusätzlich Ansätze in Höhe von 8.500,00 EUR für die Anschaffung von Vermögensgegenständen (Musikanlage, Anzeigetafeln etc.) sowie in Höhe von 4.000,00 EUR für Sportgeräte bereitgestellt. Auf die Erläuterungen zu den Projektsachkonten 7.191002.78310001 sowie 7.191003.78310001 (Produkt 03.211.01) wird verwiesen. Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgt durch die Schul- und Bildungspauschale.</p> <p>Die Erweiterung der Sonnenschutzanlage im Kindergarten St. Georg Lab-</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	7.191002.78310001 (Produkt 03.211.01) (investiv)	Erwerb Vermögensgegenstände > 800,00 EUR (Ausrüstung Grundschulturnhalle)	8.500,00 EUR	7.191003.78310001 (Produkt 03.211.01) (investiv)	Erwerb Turngeräte > 800,00 EUR (Ausrüstung Grundschulturnhalle)	4.000,00 EUR	7.194013.78530000 (Produkt 01.111.06) (investiv)	Errichtung einer Sonnenschutzanlage Kindergarten St. Georg	26.500,00 EUR	Zwischensumme		<u>49.000,00 EUR</u>	Noch nicht verwendete Schul- und Bildungspauschale		251.000,00 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																								
7.191002.78310001 (Produkt 03.211.01) (investiv)	Erwerb Vermögensgegenstände > 800,00 EUR (Ausrüstung Grundschulturnhalle)	8.500,00 EUR																								
7.191003.78310001 (Produkt 03.211.01) (investiv)	Erwerb Turngeräte > 800,00 EUR (Ausrüstung Grundschulturnhalle)	4.000,00 EUR																								
7.194013.78530000 (Produkt 01.111.06) (investiv)	Errichtung einer Sonnenschutzanlage Kindergarten St. Georg	26.500,00 EUR																								
Zwischensumme		<u>49.000,00 EUR</u>																								
Noch nicht verwendete Schul- und Bildungspauschale		251.000,00 EUR																								
Gesamt		300.000,00 EUR																								

	<p>beck ist im Haushaltsjahr 2023 beabsichtigt. Die Haushaltsmittel in Höhe von 26.500,00 EUR werden aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale finanziert. Auf die Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.194013.78530000 (Produkt 01.111.06) wird verwiesen. Über die weitere Verwendung der verbleibenden Schul- und Bildungspauschale 2023 in Höhe von 251.000,00 EUR soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 entschieden werden.</p> <p>Die pauschalierten Zweckzuweisungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) sind gemäß § 16 Abs. 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 - GFG 2023 - gegenseitig deckungsfähig.</p>
--	--

Projekt 7.122014
Sportpauschale

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	60.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Die Gemeinde Sonsbeck erhält im Haushaltsjahr 2023 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>Über die Verwendung der Sportpauschale 2023 in Höhe von 60.000,00 EUR soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 entschieden werden.</p> <p>Die pauschalierten Zweckzuweisungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) sind gemäß § 16 Abs. 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 - GFG 2023 - gegenseitig deckungsfähig.</p>	

Produkt 16.612.01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Projekt 7.222001
Erwerb von Finanzanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78450001	Erwerb von Finanzanlagen	0,00 EUR
Erläuterung	Für den Erwerb von Finanzanlagen wurden im Haushaltsjahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 4.000.000,00 EUR veranschlagt. Der Haushaltsansatz wurde mit einem Sperrvermerk versehen. Ein Teilbetrag in Höhe von 3.000.000,00 EUR wurde als Deckung für einen außerplanmäßigen Bedarf beim Projektsachkonto 7.224003.78510000 (Produkt 05.375.01) in Anspruch genommen (siehe Erläuterungen beim entsprechenden Projektsachkonto). Der verbleibende Betrag in Höhe von 1.000.000,00 EUR wird in das Jahr 2023 übertragen, der Betrag ist weiterhin mit einem Sperrvermerk versehen.	

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 2023

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.678.893,62	11.172.112	12.603.099	13.096.812	13.856.710	14.412.950
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.261.003,43	2.460.216	1.727.139	1.597.009	1.451.222	1.460.186
3	+ Sonstige Transfererträge	2.714,50	1.050	1.550	1.550	1.550	1.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.166.363,03	3.563.699	3.899.404	3.860.204	3.862.904	3.854.402
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.518,79	239.255	227.105	224.905	225.905	226.905
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.410,32	225.931	264.273	269.273	274.273	264.273
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	657.133,74	549.737	548.929	421.643	421.356	421.075
10	= Ordentliche Erträge	18.217.037,43	18.212.000	19.271.499	19.471.396	20.093.920	20.641.341
11	- Personalaufwendungen	-3.336.804,27	-3.528.451	-3.776.937	-3.852.162	-3.911.771	-3.972.044
12	- Versorgungsaufwendungen	-314.405,72	-378.472	-373.240	-368.973	-365.018	-361.731
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.703.051,28	-4.121.218	-4.803.712	-4.275.687	-3.732.687	-3.762.687
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.571.009,10	-1.547.503	-1.668.660	-1.648.660	-1.648.660	-1.648.660
15	- Transferaufwendungen	-10.221.862,01	-9.710.834	-10.743.001	-10.992.925	-11.395.762	-11.761.441
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-619.639,15	-775.946	-736.602	-709.224	-651.855	-641.996
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.766.771,53	-20.062.424	-22.102.152	-21.847.631	-21.705.753	-22.148.559
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-549.734,10	-1.850.424	-2.830.653	-2.376.235	-1.611.833	-1.507.218
19	+ Finanzerträge	-11.752,69	-39.090	35.610	44.710	44.710	44.710
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-939,00	-25.250	-35.250	-3.250	-3.250	-3.250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.691,69	-64.340	360	41.460	41.460	41.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-562.425,79	-1.914.764	-2.830.293	-2.334.775	-1.570.373	-1.465.758
23	+ Außerordentliche Erträge	632.508,92	1.253.538	596.593	161.614	194.409	195.004
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	632.508,92	1.253.538	596.593	161.614	194.409	195.004
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	70.083,13	-661.226	-2.233.700	-2.173.161	-1.375.964	-1.270.754
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	70.083,13	-661.226	-2.233.700	-2.173.161	-1.375.964	-1.270.754
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-46.983,47	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	47.037,71	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	197.127,62	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	197.181,86	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.678.893,62	11.172.112	12.603.099	13.096.812	13.856.710	14.412.950
	40110000 Grundsteuer A	108.347,89	107.000	110.000	111.000	112.000	113.000
	40120000 Grundsteuer B	1.295.783,48	1.300.000	1.310.000	1.324.000	1.339.000	1.352.000
	40130000 Gewerbesteuer	4.520.908,06	4.000.000	5.000.000	5.245.000	5.607.000	5.848.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.577.233,98	4.623.000	4.923.000	5.139.000	5.467.000	5.740.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	741.046,22	622.692	662.211	695.984	718.255	732.620
	40310000 Vergnügungssteuer	1.479,26	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	40320000 Hundesteuer	70.461,64	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	354.801,23	441.593	518.070	502.010	533.637	547.512
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.831,86	8.827	8.818	8.818	8.818	8.818
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.261.003,43	2.460.216	1.727.139	1.597.009	1.451.222	1.460.186
	41110000 Schlüsselzuweisungen	83.419,00	805.649	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	30.114	0	0	0
	41311001 Sportpauschale	8.530,84	0	0	0	0	0
	41312001 Schulpauschale	47.181,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41400000 Bundeszuweisungen für laufende Zwecke	3.575,00	0	0	0	0	0
	41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	9.595	1.800	1.800	1.800	1.800
	41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	44.833,34	60.918	22.543	0	0	0
	41410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	61.757	64.800	0	0	0
	41410002 Landeszuweisung "Digitalpakt"	11.570,47	0	0	0	0	0
	41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	106.400,20	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	41411001 Inklusionspauschale	6.920,37	7.219	7.219	7.219	7.219	7.219
	41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	3.875,58	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
	41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	628.906,65	480.000	469.000	469.000	315.000	315.000
	41411004 Integrationspauschale	0,00	0	10.000	0	0	0
	41411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	147.532,09	179.277	179.275	182.502	190.715	199.679
	41411006 Klima- und Forstpauschale	5.952,76	5.900	5.900	0	0	0
	41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	4.996,35	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	17.722,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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
	41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	273.144,21	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	1.907,67	0	0	0	0	0
	41618000 Auflösung SoPo Zuschuss Übrige Bereiche	199,69	0	0	0	0	0
	41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	436.889,87	0	0	0	0	0
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	694.431	781.018	781.018	781.018	781.018
	41811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	417.585,08	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.714,50	1.050	1.550	1.550	1.550	1.550
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	314,50	500	500	500	500	500
	42111000 Kostenbeiträge Dritter	2.400,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	50	50	50	50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.166.363,03	3.563.699	3.899.404	3.860.204	3.862.904	3.854.402
	43110000 Verwaltungsgebühren	38.643,96	37.375	39.375	39.375	39.375	39.375
	43111000 Fischereischeingebühren	704,00	500	500	500	500	500
	43112000 Schiedsmannsgebühren	22,50	50	50	50	50	50
	43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.066,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	48.536,30	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43115000 Gebühren für Führerscheine	846,60	200	500	500	500	500
	43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	2.137,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	480,00	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.808,19	11.260	11.510	11.510	11.510	11.510
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	642.666,73	653.563	571.233	658.733	659.233	659.733
	43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	88.168,45	88.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	42.438,96	36.001	35.701	40.552	40.952	41.352
	43211003 Straßenreinigungsgebühren	8.762,15	9.158	9.158	9.158	9.158	9.158
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	1.109.852,68	1.144.930	1.328.322	1.356.780	1.357.552	1.358.325
	43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	727.651,07	675.175	734.800	750.542	750.970	751.397

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43213000 Gebühren für Sondernutzungen	200,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43214000 Gebühren für den Niersverband	48.309,60	95.220	0	0	0	0
	43214100 Gebühren WABO Kervenheimer Mühlenfleuth	80.064,20	155.073	0	0	0	0
	43214200 Gebühren WABO Issumer Fleuth	13.979,51	21.765	0	0	0	0
	43214300 Gewässerunterhaltungsgebühren	0,00	0	293.530	294.230	294.830	284.228
	43215000 Beerdigungsgebühren	9.300,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	27.210,00	32.076	32.076	32.076	32.076	32.076
	43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	7.845,09	23.860	23.860	23.860	23.860	23.860
	43216000 Elternbeiträge OGS	58.058,87	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	237.395,57	0	0	0	0	0
	43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	237.384	237.237	237.237	237.237	237.237
	43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	132.279,21	0	0	0	0	0
	43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	132.601	132.201	132.201	132.201	132.201
	43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	67,41	30.608	104.451	0	0	0
	43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-88.837,80	0	0	0	0	0
	43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	0,00	25.000	72.000	0	0	0
	43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	0,00	30.000	0	0	0	0
	43811100 Zuführung Sonderposten Gebühren (SW)	-18.170,10	0	0	0	0	0
	43811101 Zuführung Sonderposten Gebühren (NW)	-59.124,23	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.518,79	239.255	227.105	224.905	225.905	226.905
	44110000 Erträge aus Vermietung	159.307,45	158.100	145.200	142.000	142.000	142.000
	44111000 Erträge aus Verpachtung	10.311,51	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.356,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.282,50	0	0	0	0	0
	44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	444,17	500	500	500	500	500
	44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	514,69	500	500	500	500	500
	44118000 Erträge aus Erbbaurecht	1.000,00	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	500,00	50	50	50	50	50
	44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	575,57	500	500	500	500	500
	44213000 Erträge aus Holzverkäufen	0,00	500	500	500	500	500
	44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	320,00	150	150	150	150	150
	44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	621,72	2.105	855	855	855	855



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44611000 Schadensersatzleistungen	30.336,39	45.850	45.850	45.850	45.850	45.850
	44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	12.123,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	10.825,24	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	209.410,32	225.931	264.273	269.273	274.273	264.273
	44800000 Kostenerstattungen durch Bund	30.541,09	28.520	1.500	1.500	1.500	1.500
	44801000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Bund	0,00	0	0	0	5.000	0
	44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	5.456,69	5.000	0	5.000	5.000	0
	44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	4.648,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	2.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300	300	300	300	300
	44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	8.315,19	8.315	8.827	8.827	8.827	8.827
	44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.714,00	19.296	19.296	19.296	19.296	19.296
	44825000 Ertr. aus der Altpapierverwertung (Kreis	51.733,87	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	175,20	200	200	200	200	200
	44872000 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	26.921,72	0	0	0	0	0
	44872001 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	0,00	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	44873001 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	44875000 Erträge aus der Altpapierverwertung (KWA)	31.013,10	0	0	0	0	0
	44875001 Erträge aus der Altpapierverwertung(KWA)	0,00	21.000	36.100	36.100	36.100	36.100
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	10.878,75	7.500	8.750	8.750	8.750	8.750
	44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	5.016,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	14.246,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.246,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	1.400,00	500	500	500	500	500
	44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	5.800,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	657.133,74	549.737	548.929	421.643	421.356	421.075
		45111000 Konzessionsabgaben der innogy	237.251,93	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		45112000 Konzessionsabgaben der GWN	19.013,33	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	89.110,67	86.200	88.300	88.300	88.300	88.300
		45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kevelaer	660,91	600	700	700	700	700
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	657,27	0	0	0	0	0
		45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	53.244	0	0	0	0
		45410010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	93.522,18	0	0	0	0	0
		45410011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	93.860,61	0	0	0	0	0
		45415003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	858,39	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	950,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-46.983,47	0	0	0	0	0
		45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	10	10	10	10	10
		45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	5.348,50	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	38.918,00	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		45621000 Stundungszinsen	1.581,00	500	500	500	500	500
		45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	25	25	25
		45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	26.003,00	80.000	110.000	3.000	3.000	3.000
		45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	731,02	553	526	499	470	443
		45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	14.460,24	14.008	13.526	13.040	12.548	12.050
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,02	100	100	100	100	100
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	5.767,24	0	0	0	0	0
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	4,00	0	0	0	0	0
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	54.032,20	0	0	0	0	0
		45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	2.892,00	3.397	3.642	3.869	4.103	4.347
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	17.733,42	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	500,00	500	500	500	500	500
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	261,28	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	18.217.037,43	18.212.000	19.271.499	19.471.396	20.093.920	20.641.341



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-3.336.804,27	-3.528.451	-3.776.937	-3.852.162	-3.911.771	-3.972.044
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-300.869,65	-309.400	-317.400	-320.900	-324.500	-328.100
		50112001 Inanspruchnahme RST Resturlaub Beamte	6.700,00	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	-7.500,00	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.232.923,62	-2.407.400	-2.572.000	-2.600.800	-2.629.800	-2.658.900
		50121000 Zuführungen Altersteilzeit-RST	-13.200,00	0	0	0	0	0
		50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	6.600,00	19.800	16.700	0	0	0
		50122001 Inanspruchnahme RST Resturlaub TB	11.400,00	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführungen RST Überstunden TB	-49.900,00	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-172.935,48	-188.830	-201.500	-207.500	-213.500	-219.500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-461.098,95	-491.570	-525.400	-534.100	-542.800	-551.600
		50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-12.030,57	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-86.533,00	-99.821	-109.018	-118.229	-127.997	-138.010
		50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-24.513,00	-26.230	-28.319	-30.633	-33.174	-35.934
12	-	Versorgungsaufwendungen	-314.405,72	-378.472	-373.240	-368.973	-365.018	-361.731
		51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-307.274,00	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
		51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	48.994,00	39.431	43.864	47.091	50.021	52.417
		51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-47.224,72	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	-8.901,00	-7.903	-7.104	-6.064	-5.039	-4.148
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.703.051,28	-4.121.218	-4.803.712	-4.275.687	-3.732.687	-3.762.687
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-34.343,12	-150.300	-64.000	-66.500	-3.000	-3.000
		52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
		52150003 Instandhaltung Kindergärten	-1.356,84	-23.000	0	0	0	0
		52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-7.361,10	-22.000	0	0	0	0
		52150008 Instandhaltung Sportanlagen	0,00	-3.000	0	0	0	0
		52160001 Instandhaltung Straßen	-11.840,48	-200.000	-415.000	-600.000	-200.000	-200.000
		52160002 Instandhaltung Wartehallen	-669,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-49.267,34	-108.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-129.957,77	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52322000 Aufwendungen der Brandschau	-2.603,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-479,10	-700	-600	-600	-600	-600
	52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.520,42	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52327000 Erstattung Willi-Fährmann-Gesamtschule	0,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	52328000 Erstattung Pflegeberatung	0,00	-32.850	-32.850	-32.850	-32.850	-32.850
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-106.579,27	-180.500	-152.500	-104.500	-104.500	-104.500
	52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-7.418,48	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52410003 Unterhaltung Kindergärten	-7.244,09	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-17.411,69	-11.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52410006 Wartung Sirenen	-314,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-5.623,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-390.224,49	-509.850	-562.000	-547.000	-547.000	-547.000
	52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-453,62	-500	-500	-500	-500	-500
	52411002 Bewältigung der COVID-19-Pandemie	-9.487,24	-5.000	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-38.570,91	-19.700	-24.700	-24.700	-4.700	-4.700
	52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-6.525,75	-30.000	-30.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52420002 Unterhaltung Sportplätze	-4.378,75	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-43.764,06	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-21.984,47	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-17.634,68	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-6.810,23	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-6.259,18	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-28,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-275,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-705,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52420015 Wartung der Hydranten	-4.159,33	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-52.564,57	-65.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-270.411,90	-247.075	-247.075	-247.075	-247.075	-247.075



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-64.881,71	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
	52421003 Gewässerunterhaltung Gemeindestraßen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-181.857,73	-147.500	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-21.072,73	-37.350	-37.350	-37.350	-37.350	-37.350
	52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-206,90	-500	-500	-500	-500	-500
	52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-10.649,20	-14.280	-10.000	-5.975	-5.975	-5.975
	52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-680,00	-1.000	-15.500	-5.500	-1.000	-1.000
	52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-4.208,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52556000 Unterhaltung von EDV-Anlagen	-2.049,34	-1.300	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-50.075,49	-71.600	-105.100	-63.600	-63.600	-63.600
	52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.536,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-9.100,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-1.368,57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.716,03	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	52810009 Winterdienst	-9.431,22	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-6.459,30	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
	52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-67.587,70	-81.000	-283.000	0	0	0
	52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-167.187,31	-160.600	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
	52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-2.530,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-3.576,60	-3.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-15.103,90	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-1.035,00	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-2.730,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910008 Lehrfahrten	0,00	-690	-690	-690	-690	-690
	52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-124.552,77	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-2.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52910014 Rattenbekämpfung	-8.595,78	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-24.730,74	-100.000	-250.000	-80.000	-25.000	-55.000
	52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-297.875,32	-304.789	-367.536	-367.536	-367.536	-367.536
	52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-258.774,25	-290.015	-261.185	-261.185	-261.185	-261.185
	52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-902,15	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-9.497,23	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.485,89	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-4.816,88	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-16.634,28	-17.460	-19.142	-19.142	-19.142	-19.142
	52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-2.026,11	-1.839	-2.514	-2.514	-2.514	-2.514
	52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.117,75	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.008,85	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52910032 Aufwendungen "Hundezählung"	-4.393,48	0	0	0	0	0
	52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-9.874,98	-22.300	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-6.683,24	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination"	-13.200,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52910041 Aufwand Projekt "Nachbarschaftsberatung"	-10.335,32	-14.500	-1.000	0	0	0
	52910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	-3.872,26	0	0	0	0	0
	52910045 Müllabfuhr durch Unternehmer (PPK)	0,00	-18.500	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	52910046 Kostenerstattung an Duale Systeme (PPK)	0,00	-6.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52910047 Aufw. Gewässerunterhaltungssoftware	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.571.009,10	-1.547.503	-1.668.660	-1.648.660	-1.648.660	-1.648.660
	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	-2.551,73	0	0	0	0	0
	57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.475	-2.568	-2.568	-2.568	-2.568
	57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-78.447,36	0	0	0	0	0
	57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-84.107	-104.795	-104.795	-104.795	-104.795



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Afa Gebäude	-367.286,44	0	0	0	0	0
	57113009 Afa Gebäude	0,00	-365.697	-441.244	-441.244	-441.244	-441.244
	57114000 Afa Infrastrukturvermögen	-792.150,21	0	0	0	0	0
	57114009 Afa Infrastrukturvermögen	0,00	-804.052	-816.817	-816.817	-816.817	-816.817
	57115000 Afa Maschinen und technische Anlagen	-24.664,38	0	0	0	0	0
	57115009 Afa Maschinen und technische Anlagen	0,00	-23.636	-20.769	-20.769	-20.769	-20.769
	57116000 Afa Fahrzeuge	-136.052,59	0	0	0	0	0
	57116009 Afa Fahrzeuge	0,00	-169.183	-154.455	-154.455	-154.455	-154.455
	57117000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.483,69	0	0	0	0	0
	57117009 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-41.831	-51.490	-51.490	-51.490	-51.490
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-103.329,24	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-9.522,20	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-10.221.862,01	-9.710.834	-10.743.001	-10.992.925	-11.395.762	-11.761.441
	53120000 Umlage an Studieninstitute	-2.378,94	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-4.996,35	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-17.722,24	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	53170001 Förderung ärztliche Versorgung	-10.000,00	0	-140.000	-70.000	0	0
	53170002 Förderung Stärkung Ortskern	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
	53171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	-6.223,29	-30.000	-120.000	0	0	0
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereiche	-50.000,00	-50.000	-80.114	-50.000	-50.000	-50.000
	53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.884,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-4.528,80	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-102.079,90	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-15.516,31	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung	-1.026,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-151.461,01	-198.900	-198.900	-198.900	-198.900	-198.900
	53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-6.480,00	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-56.439,87	-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
	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	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-20.000,00	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-69.972,50	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-4.197,06	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	53180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	-1.670,31	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	-40.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53180024 Verleihung des Heimatpreises	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0
	53180025 Zuschuss Trägerverein Realschule Sonsbec	-2.024,00	0	0	0	0	0
	53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.299,60	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-180.758,06	-190.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53391003 Krankenhilfe	-114.041,97	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-175,16	0	-3.000	0	0	0
	53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-12.200,63	-40.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-2.222,12	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-377.587,58	-340.633	-425.791	-446.655	-477.482	-498.005
	53740000 Kreisumlage allgemein	-4.349.161,00	-4.285.268	-4.476.386	-4.757.301	-5.022.282	-5.229.200
	53750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.884.810,58	-2.758.499	-2.912.775	-3.178.253	-3.355.282	-3.493.520
	53760000 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	0,00	-36.816	-39.219	0	0	0
	53790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-632.231,00	0	0	0	0	0
	53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.414,00	-20.500	-31.261	-31.261	-31.261	-31.261
	53790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-776.747,19	0	0	0	0	0
	53790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-139.732,88	0	0	0	0	0
	53790006 Umlage der Abwasserabgabe	-3.175,66	-4.090	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510
	53790007 Verbandsumlagen	0,00	-1.004.448	-1.258.953	-1.258.953	-1.258.953	-1.258.953
	53991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-129.704,00	-131.280	-149.692	-149.692	-149.692	-149.692



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-619.639,15	-775.946	-736.602	-709.224	-651.855	-641.996
		54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-5.661,98	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54112000 Aufwendungen Personalrat	-76,70	-77	-116	-116	-116	-116
		54120000 Aus- und Fortbildung	-15.232,88	-39.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		54121000 Dienstreisen	-4.862,67	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-11.037,37	-10.660	-10.660	-10.660	-10.660	-10.660
		54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-5.240,97	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	-262,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-89.202,03	-94.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
		54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-39.384,20	-43.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
		54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-20.007,72	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-5.398,02	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555	-555	-555	-555	-555
		54221000 Mieten	-21.615,11	-154.500	-79.500	-79.500	-22.000	-22.000
		54222000 Mieten für Büromaschinen	-12.979,86	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
		54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	-20	-20	-20
		54226000 Mieten für Abfallbehälter	-22.993,56	-19.749	-19.872	-19.872	-19.872	-19.872
		54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-879,45	-350	-350	-350	-350	-350
		54228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen	-4.933,82	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-2.138,54	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-32.268,24	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54311000 Bürobedarf	-9.510,77	-11.150	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
		54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	-5.042,34	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
		54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-67,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54311003 Beschaffung von Familienstambüchern	-25,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.857,45	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54312000 Bücher und Zeitschriften	-6.293,73	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-31.141,84	-33.700	-35.450	-35.450	-35.450	-35.450
		54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-473,88	-700	-700	-700	-700	-700
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.720,55	-4.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
		54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.794,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-16.883,73	-17.458	-17.478	-17.478	-17.478	-17.478

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54316000 Kontoführungsgebühren	-5.371,75	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-15.256,20	-15.000	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
	54317001 Geschäftsaufwendungen Honorare	0,00	0	-30.000	0	0	0
	54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54451000 Kapitalertragsteuer	-671,14	-710	-710	-710	-710	-710
	54461000 Sonstige Versicherungen	-54.065,15	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
	54462000 Schülersachversicherungen	-23.712,28	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-23.933,40	-45.850	-45.850	-45.850	-45.850	-45.850
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-47.037,71	0	0	0	0	0
	54721000 Verluste Abgang Finanzanlagevermögen ohn	-197.127,62	0	0	0	0	0
	54735003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	-1.989,72	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	47.037,71	0	0	0	0	0
	54780000 Verrechnung Finanzanlagen allg. Rücklage	197.127,62	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-10,72	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-329,25	-500	-500	-500	-500	-500
	54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-352,72	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.680,00	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-19.981,00	-21.737	-21.861	-21.983	-22.114	-22.255
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-92.728,81	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.766.771,53	-20.062.424	-22.102.152	-21.847.631	-21.705.753	-22.148.559
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-549.734,10	-1.850.424	-2.830.653	-2.376.235	-1.611.833	-1.507.218
19	+ Finanzerträge	-11.752,69	-39.090	35.610	44.710	44.710	44.710
	46150000 Zinserträge von Beteiligungen	440,73	440	440	440	440	440
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	4.145,83	1.200	30.900	40.000	40.000	40.000
	46510000 Gewinnanteile	41,00	40	40	40	40	40
	46511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
	46910001 Verwarentgelte	-20.610,25	-45.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-939,00	-25.250	-35.250	-3.250	-3.250	-3.250
	55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-939,00	-25.000	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.691,69	-64.340	360	41.460	41.460	41.460



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-562.425,79	-1.914.764	-2.830.293	-2.334.775	-1.570.373	-1.465.758
23	+	Außerordentliche Erträge	632.508,92	1.253.538	596.593	161.614	194.409	195.004
		49110001 Außerordentl. Erträge COVID-19-Pandemie	632.508,92	1.253.538	420.944	0	0	0
		49110002 Außerordentl. Erträge Ukraine-Krieg	0,00	0	175.649	161.614	194.409	195.004
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	632.508,92	1.253.538	596.593	161.614	194.409	195.004
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	70.083,13	-661.226	-2.233.700	-2.173.161	-1.375.964	-1.270.754
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	70.083,13	-661.226	-2.233.700	-2.173.161	-1.375.964	-1.270.754
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-46.983,47	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-46.983,47	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	47.037,71	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	47.037,71	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	197.127,62	0	0	0	0	0
		54780000 Verrechnung Finanzanlagen allg. Rücklage	197.127,62	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	197.181,86	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 1.1 "Personal und zentrale Dienste"

Ziele



Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	575,57	500	500	500	500	500
		44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	575,57	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
		45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	500,00	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	1.075,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-191.163,66	-199.400	-213.000	-215.300	-217.700	-220.100
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-115.938,30	-118.300	-120.000	-121.200	-122.500	-123.800
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-58.471,70	-63.300	-72.500	-73.300	-74.100	-74.900
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.535,98	-4.900	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-12.217,68	-12.900	-14.800	-15.000	-15.200	-15.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.469,11	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-9.100,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-1.368,57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-384,00	-384	-384	-384	-384	-384
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-384,00	0	0	0	0	0
		57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-384	-384	-384	-384	-384
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.614,93	-149.030	-154.530	-154.530	-154.530	-154.530
		54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-89.202,03	-94.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
		54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-39.384,20	-43.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.794,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54461000 Sonstige Versicherungen	-1.201,33	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-352,72	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54920000 Fraktionszuwendungen	-6.680,00	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-340.631,70	-360.314	-379.414	-381.714	-384.114	-386.514
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.556,13	-359.314	-378.414	-380.714	-383.114	-385.514
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.556,13	-359.314	-378.414	-380.714	-383.114	-385.514
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)	-339.556,13	-359.314	-378.414	-380.714	-383.114	-385.514
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.198,02	-24.050	-28.150	-28.150	-28.150	-28.150
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-17.348,02	-19.200	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
		58113100 ILV Sitzungsräume 01.111.02, 04.573.01	-4.850,00	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-361.754,15	-383.364	-406.564	-408.864	-411.264	-413.664
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-361.754,15	-383.364	-406.564	-408.864	-411.264	-413.664



Haushaltsplan 2023

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 1.1 "Personal und zentrale Dienste"

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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.572,09	27.749	31.939	31.939	31.939	31.939
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	3.051,98	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	13.543,91	0	0	0	0	0
		41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	110,54	0	0	0	0	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	1.119,69	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	16.745,97	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	27.749	31.939	31.939	31.939	31.939
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25	25	25	25
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25	25	25	25	25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.046,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	190,82	500	500	500	500	500
		44611000 Schadensersatzleistungen	5.855,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.566,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	10.166,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	1.400,00	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	313,06	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	313,06	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	52.497,34	38.324	42.514	42.514	42.514	42.514
11	-	Personalaufwendungen	-250.654,84	-318.700	-308.800	-312.000	-315.200	-318.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-193.513,65	-248.800	-241.000	-243.500	-246.000	-248.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-15.718,94	-19.300	-18.700	-18.900	-19.100	-19.300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-41.422,25	-50.600	-49.100	-49.600	-50.100	-50.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.430,62	-258.500	-344.500	-343.500	-303.500	-303.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.043,72	0	-15.000	-40.000	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-20.014,98	-9.000	-20.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-32.247,50	-49.000	-64.000	-49.000	-49.000	-49.000
		52411002 Bewältigung der COVID-19-Pandemie	-9.487,24	-5.000	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.189,28	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-811,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-17.449,07	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-167.187,31	-160.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.009,12	-54.518	-58.201	-58.201	-58.201	-58.201
	57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-1.944,98	0	0	0	0	0
	57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.091	-1.941	-1.941	-1.941	-1.941
	57113000 AfA Gebäude	-36.552,54	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-36.553	-36.553	-36.553	-36.553	-36.553
	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	-6.648,40	0	0	0	0	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-6.738	-11.389	-11.389	-11.389	-11.389
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.591,75	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-8.864	-8.046	-8.046	-8.046	-8.046
15	- Transferaufwendungen	-2.378,94	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	53120000 Umlage an Studieninstitute	-2.378,94	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.266,26	-176.800	-171.800	-164.300	-164.300	-164.300
	54120000 Aus- und Fortbildung	-13.781,49	-34.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54121000 Dienstreisen	-3.907,45	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-249,98	-800	-800	-800	-800	-800
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-11.292,12	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54311000 Bürobedarf	-8.755,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-6.191,21	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-19.471,14	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.720,55	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-7.285,55	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-15.256,20	-15.000	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
	54461000 Sonstige Versicherungen	-49.984,86	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-370,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-706.739,78	-810.718	-885.501	-880.201	-843.401	-846.701
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-654.242,44	-772.394	-842.987	-837.687	-800.887	-804.187
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-654.242,44	-772.394	-842.987	-837.687	-800.887	-804.187
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)	-654.242,44	-772.394	-842.987	-837.687	-800.887	-804.187
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	360.567,98	389.543	462.991	462.991	462.991	462.991
		48111000 ILV Sachkosten von übrigen Bereichen	300.698,98	321.000	390.200	390.200	390.200	390.200
		48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	10.220,00	9.408	9.520	9.520	9.520	9.520
		48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	33.810,00	32.025	34.580	34.580	34.580	34.580
		48111300 ILV Sachkosten von 11.538.02	4.410,00	4.410	4.796	4.796	4.796	4.796
		48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	1.889,00	1.960	2.030	2.030	2.030	2.030
		48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	6.035,00	6.245	6.530	6.530	6.530	6.530
		48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	805,00	805	840	840	840	840
		48111700 ILV Sachkosten von 13.552.01	0,00	10.990	11.795	11.795	11.795	11.795
		48113100 ILV Nutzung Sitzungsräume von 01.111.01	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.406,12	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-1.406,12	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-295.080,58	-384.451	-381.596	-376.296	-339.496	-342.796
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-295.080,58	-384.451	-381.596	-376.296	-339.496	-342.796



Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111103 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.389,50	66.859	79.719	79.719	79.719	79.719
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	64.819,06	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	7.570,44	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	66.859	79.719	79.719	79.719	79.719
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.754,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.282,50	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	6.972,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	950,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-950,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	92.144,08	71.859	84.719	84.719	84.719	84.719
11	-	Personalaufwendungen	-814.661,24	-887.200	-896.700	-905.800	-915.000	-924.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-633.760,35	-692.600	-700.000	-707.000	-714.100	-721.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-49.360,38	-53.700	-54.300	-54.900	-55.500	-56.100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-131.540,51	-140.900	-142.400	-143.900	-145.400	-146.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.998,73	-142.000	-162.000	-176.500	-153.000	-153.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-300,00	-4.000	0	-23.500	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-8.627,85	-4.000	-13.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-30.205,18	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-85.752,88	-80.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-14.225,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-6.887,07	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-99.180,77	-107.215	-103.061	-103.061	-103.061	-103.061
		57113000 AfA Gebäude	-16.923,14	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-16.924	-16.924	-16.924	-16.924	-16.924
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-6.289,77	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-5.918	-4.707	-4.707	-4.707	-4.707
		57116000 AfA Fahrzeuge	-66.752,39	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-75.994	-66.756	-66.756	-66.756	-66.756
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.215,47	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-8.379	-14.674	-14.674	-14.674	-14.674
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.639,76	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-10.344,64	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54221000 Mieten	-4.200,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen	-4.933,82	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-6.161,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,06	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.085.480,50	-1.161.615	-1.186.961	-1.210.561	-1.196.261	-1.205.561
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-993.336,42	-1.089.756	-1.102.242	-1.125.842	-1.111.542	-1.120.842
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-993.336,42	-1.089.756	-1.102.242	-1.125.842	-1.111.542	-1.120.842
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)	-993.336,42	-1.089.756	-1.102.242	-1.125.842	-1.111.542	-1.120.842
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	727.820,26	797.272	800.231	800.231	800.231	800.231
		48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	18.051,00	18.322	16.720	16.720	16.720	16.720
		48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	10.400,00	10.850	11.150	11.150	11.150	11.150
		48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	7.625,00	7.400	8.175	8.175	8.175	8.175
		48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	5.525,00	5.825	5.900	5.900	5.900	5.900
		48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	75,00	75	75	75	75	75
		48112000 ILV Personalkosten von übrigen Bereichen	554.012,26	618.200	617.800	617.800	617.800	617.800
		48112100 ILV Personalkosten von Gebührenhaushalte	111.600,00	115.400	122.600	122.600	122.600	122.600
		48113301 ILV Einsatz Kehrmaschine von 15.573.03	545,00	550	555	555	555	555
		48113302 ILV Einsatz Kehrmaschine von 12.545.01	2.740,00	3.240	3.012	3.012	3.012	3.012
		48113401 ILV Fahrzeug Winterwartung von 12.545.01	16.338,00	16.500	13.332	13.332	13.332	13.332
		48113601 ILV Fahrzeugnutzung von 11.538.01	909,00	910	912	912	912	912
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-81.365,61	-85.100	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-81.365,61	-85.100	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-346.881,77	-377.584	-400.011	-423.611	-409.311	-418.611
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-346.881,77	-377.584	-400.011	-423.611	-409.311	-418.611



Haushaltsplan 2023

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 zentrale Dienste"

Ziele

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

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111104 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.816	0	0	0	0
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	21.816	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.892,00	3.397	3.642	3.869	4.103	4.347
		45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	2.892,00	3.397	3.642	3.869	4.103	4.347
10	=	Ordentliche Erträge	2.892,00	25.213	3.642	3.869	4.103	4.347
11	-	Personalaufwendungen	-329.496,08	-303.051	-338.737	-368.862	-383.171	-397.944
		50112001 Inanspruchnahme RST Resturlaub Beamte	6.700,00	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	-7.500,00	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-125.804,57	-134.100	-139.000	-140.400	-141.900	-143.400
		50121000 Zuführungen Altersteilzeit-RST	-13.200,00	0	0	0	0	0
		50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	6.600,00	19.800	16.700	0	0	0
		50122001 Inanspruchnahme RST Resturlaub TB	11.400,00	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführungen RST Überstunden TB	-49.900,00	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-9.456,81	-10.400	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-25.258,13	-27.300	-28.300	-28.600	-28.900	-29.200
		50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-12.030,57	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-86.533,00	-99.821	-109.018	-118.229	-127.997	-138.010
		50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-24.513,00	-26.230	-28.319	-30.633	-33.174	-35.934
12	-	Versorgungsaufwendungen	-314.405,72	-378.472	-373.240	-368.973	-365.018	-361.731
		51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-307.274,00	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
		51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	48.994,00	39.431	43.864	47.091	50.021	52.417
		51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-47.224,72	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	-8.901,00	-7.903	-7.104	-6.064	-5.039	-4.148
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.061,17	-12.494	-12.657	-12.779	-12.910	-13.051
		54112000 Aufwendungen Personalrat	-76,70	-77	-116	-116	-116	-116
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-180	-180	-180	-180	-180
		54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-5.240,97	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	-262,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-1.481,00	-1.737	-1.861	-1.983	-2.114	-2.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	-650.962,97	-694.017	-724.634	-750.614	-761.099	-772.726
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-648.070,97	-668.804	-720.992	-746.745	-756.996	-768.379
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-648.070,97	-668.804	-720.992	-746.745	-756.996	-768.379
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)	-648.070,97	-668.804	-720.992	-746.745	-756.996	-768.379
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-54.867,36	-58.200	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-54.867,36	-58.200	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-702.938,33	-727.004	-789.692	-815.445	-825.696	-837.079
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-702.938,33	-727.004	-789.692	-815.445	-825.696	-837.079

Haushaltsplan 2023



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



Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.189,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.925,30	31.650	32.150	32.150	32.150	32.150
		45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	33.053,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45621000 Stundungszinsen	1.581,00	500	500	500	500	500
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,02	50	50	50	50	50
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	4,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	26,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	261,28	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	36.114,30	33.150	33.650	33.650	33.650	33.650
11	-	Personalaufwendungen	-223.383,67	-230.800	-264.000	-266.800	-269.700	-272.600
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-43.098,07	-45.300	-47.100	-47.600	-48.100	-48.600
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-139.998,30	-144.700	-169.200	-170.900	-172.700	-174.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.830,26	-11.300	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-29.457,04	-29.500	-34.500	-34.900	-35.300	-35.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.957,77	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-129.957,77	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-109,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-109,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.358,04	-26.570	-28.570	-28.570	-28.570	-28.570
		54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-2.138,54	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20	-20	-20	-20	-20
		54316000 Kontoführungsgebühren	-5.371,75	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,50	-50	-50	-50	-50	-50
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-329,25	-500	-500	-500	-500	-500
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-18.500,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-379.808,88	-409.370	-444.570	-447.370	-450.270	-453.170
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-343.694,58	-376.220	-410.920	-413.720	-416.620	-419.520
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-343.694,58	-376.220	-410.920	-413.720	-416.620	-419.520
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)	-343.694,58	-376.220	-410.920	-413.720	-416.620	-419.520
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.171,33	-22.200	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-20.171,33	-22.200	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-363.865,91	-398.420	-439.820	-442.620	-445.520	-448.420
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-363.865,91	-398.420	-439.820	-442.620	-445.520	-448.420



Haushaltsplan 2023

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 2023



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111106 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.565,18	162.100	162.500	162.500	162.500	162.500
		44110000 Erträge aus Vermietung	146.871,48	142.600	142.000	142.000	142.000	142.000
		44111000 Erträge aus Verpachtung	10.311,51	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.356,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	0,00	500	500	500	500	500
		44611000 Schadensersatzleistungen	4.025,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	188.241,18	53.244	0	0	0	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	657,27	0	0	0	0	0
		45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	53.244	0	0	0	0
		45410010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	93.522,18	0	0	0	0	0
		45410011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	93.860,61	0	0	0	0	0
		45415003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	858,39	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-657,27	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	351.806,36	215.344	162.500	162.500	162.500	162.500
11	-	Personalaufwendungen	-88.770,93	-85.600	-87.700	-88.900	-90.100	-91.300
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-77.396,27	-79.900	-81.800	-82.700	-83.600	-84.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-8.833,90	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-679,68	-400	-400	-500	-600	-700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.861,08	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.105,65	-72.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0
		52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-15.000	0	0	0	0
		52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-7.418,48	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-26.687,17	-26.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.935,23	-12.355	-9.562	-9.562	-9.562	-9.562
		57113000 AfA Gebäude	-11.935,23	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-12.355	-9.562	-9.562	-9.562	-9.562
15	-	Transferaufwendungen	-20.000,00	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-20.000,00	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.839,29	-5.940	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
	54220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555	-555	-555	-555	-555
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	-300	0	0	0	0
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-85	-85	-85	-85	-85
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-5.911,17	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54735003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	-1.989,72	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.651,10	-201.395	-155.902	-152.102	-153.302	-154.502
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	188.155,26	13.949	6.598	10.398	9.198	7.998
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	188.155,26	13.949	6.598	10.398	9.198	7.998
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)	188.155,26	13.949	6.598	10.398	9.198	7.998
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.623,26	-29.100	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-7.483,46	-8.200	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-9.139,80	-20.900	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	171.532,00	-15.151	-26.302	-22.502	-23.702	-24.902
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	171.532,00	-15.151	-26.302	-22.502	-23.702	-24.902

**Haushaltsplan
2023**



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
01111061 Schulgebäude Herrenstraße

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"



Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
01111061 Schulgebäude Herrenstraße

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.645,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		41312001 Schulpauschale	22.545,78	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	1.100,00	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.497,95	7.750	7.500	8.500	9.500	10.500
		44118000 Erträge aus Erbbaurecht	1.000,00	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	1.250	0	0	0	0
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	5.497,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,56	0	1.250	1.250	1.250	1.250
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	712,56	0	1.250	1.250	1.250	1.250
10	=	Ordentliche Erträge	30.856,29	8.850	9.850	10.850	11.850	12.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.545,78	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.545,78	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.353,34	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.353,34	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-712,56	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-712,56	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.611,68	-3.604	-3.604	-3.604	-3.604	-3.604
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.244,61	5.246	6.246	7.246	8.246	9.246
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.244,61	5.246	6.246	7.246	8.246	9.246
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.244,61	5.246	6.246	7.246	8.246	9.246
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.921,43	0	0	0	0	0
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-4.921,43	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan
2023**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	20.323,18	5.246	6.246	7.246	8.246	9.246
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	20.323,18	5.246	6.246	7.246	8.246	9.246



Haushaltsplan 2023

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 2023



02 Sicherheit und Ordnung

02121 Statistik und Wahlen

0212101 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.456,69	5.000	0	5.000	10.000	0
		44801000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Bund	0,00	0	0	0	5.000	0
		44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	5.456,69	5.000	0	5.000	5.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.456,69	5.000	0	5.000	10.000	0
11	-	Personalaufwendungen	-16.515,46	-17.300	-17.900	-18.300	-18.700	-19.100
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-13.144,22	-13.400	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.018,71	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.352,53	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.042,34	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
		54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	-5.042,34	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.557,80	-27.300	-17.900	-28.300	-28.700	-19.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.101,11	-22.300	-17.900	-23.300	-18.700	-19.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.101,11	-22.300	-17.900	-23.300	-18.700	-19.100
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.101,11	-22.300	-17.900	-23.300	-18.700	-19.100
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.530,71	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.530,71	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.631,82	-24.000	-19.900	-25.300	-20.700	-21.100
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.631,82	-24.000	-19.900	-25.300	-20.700	-21.100



Haushaltsplan 2023

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 2023



02 Sicherheit und Ordnung
02122 Ordnungsangelegenheiten
0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.558,85	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.832,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43111000 Fischereischeingebühren	704,00	500	500	500	500	500
		43112000 Schiedsmannsgebühren	22,50	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.998,19	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
		44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	444,17	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	430,90	10	10	10	10	10
		44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	12.123,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.348,50	5.010	7.510	7.510	7.510	7.510
		45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	10	10	10	10	10
		45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	5.348,50	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10	=	Ordentliche Erträge	29.905,54	23.070	25.570	25.570	25.570	25.570
11	-	Personalaufwendungen	-61.598,53	-64.700	-68.500	-69.400	-70.300	-71.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-49.495,98	-50.400	-53.400	-54.000	-54.600	-55.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.860,19	-4.000	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.242,36	-10.300	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.366,10	-48.600	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
		52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.520,42	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-17.634,68	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-2.530,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-3.576,60	-3.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-15.103,90	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243,00	-330	-350	-350	-350	-350
		54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-67,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-176,00	-180	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-106.207,63	-113.630	-122.350	-123.250	-124.150	-125.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.302,09	-90.560	-96.780	-97.680	-98.580	-99.480
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.302,09	-90.560	-96.780	-97.680	-98.580	-99.480
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.302,09	-90.560	-96.780	-97.680	-98.580	-99.480
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.646,61	-6.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-5.646,61	-6.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-81.948,70	-96.860	-104.280	-105.180	-106.080	-106.980
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-81.948,70	-96.860	-104.280	-105.180	-106.080	-106.980



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 2023

02
02122
0212202

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.586,81	38.700	49.000	49.000	49.000	49.000
		43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.066,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	48.536,30	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		43115000 Gebühren für Führerscheine	846,60	200	500	500	500	500
		43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	2.137,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	53.586,81	38.700	49.000	49.000	49.000	49.000
11	-	Personalaufwendungen	-133.391,38	-136.500	-141.900	-143.500	-145.100	-146.700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-104.525,78	-106.500	-110.700	-111.900	-113.100	-114.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-8.130,06	-8.300	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-20.735,54	-21.700	-22.600	-22.900	-23.200	-23.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.268,24	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-32.268,24	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-165.659,62	-166.500	-181.900	-183.500	-185.100	-186.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.072,81	-127.800	-132.900	-134.500	-136.100	-137.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.072,81	-127.800	-132.900	-134.500	-136.100	-137.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.072,81	-127.800	-132.900	-134.500	-136.100	-137.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.007,55	-13.100	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-12.007,55	-13.100	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-124.080,36	-140.900	-148.500	-150.100	-151.700	-153.300
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-124.080,36	-140.900	-148.500	-150.100	-151.700	-153.300



02 Sicherheit und Ordnung
02122 Ordnungsangelegenheiten
0212203 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.2 "Soziales"

Ziele

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



Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.862,80	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	22.862,80	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	=	Ordentliche Erträge	22.862,80	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	-	Personalaufwendungen	-37.772,47	-38.800	-40.800	-41.400	-42.000	-42.600
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-29.559,14	-30.200	-31.800	-32.200	-32.600	-33.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.164,99	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.048,34	-6.200	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-660,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-453,62	-500	-500	-500	-500	-500
		52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-206,90	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121,52	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595
		54311003 Beschaffung von Familienstambüchern	-25,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-95,00	-95	-95	-95	-95	-95
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,80	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.554,51	-41.395	-43.395	-43.995	-44.595	-45.195
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.691,71	-21.395	-21.395	-21.995	-22.595	-23.195
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.691,71	-21.395	-21.395	-21.995	-22.595	-23.195
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.691,71	-21.395	-21.395	-21.995	-22.595	-23.195
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.435,59	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.435,59	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.127,30	-25.195	-25.895	-26.495	-27.095	-27.695
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.127,30	-25.195	-25.895	-26.495	-27.095	-27.695



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, Straßenbaulastträger, 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 2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.701,00	89.873	90.937	90.937	90.937	90.937
		41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	48.594,08	0	0	0	0	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	37.306,92	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	87.273	88.337	88.337	88.337	88.337
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.319,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.319,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	514,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	514,69	500	500	500	500	500
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.448,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	4.648,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	95.983,39	104.873	105.937	105.937	105.937	105.937
11	-	Personalaufwendungen	-62.735,27	-70.800	-74.500	-75.400	-76.300	-77.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-48.519,62	-55.200	-58.100	-58.700	-59.300	-59.900
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.959,36	-4.300	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.256,29	-11.300	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.686,73	-171.100	-150.950	-130.950	-130.950	-130.950
		52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-7.361,10	-22.000	0	0	0	0
		52322000 Aufwendungen der Brandschau	-2.603,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-17.411,69	-11.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52410006 Wartung Sirenen	-314,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-40.124,07	-46.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		52420015 Wartung der Hydranten	-4.159,33	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-89.915,57	-59.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.604,02	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52556000 Unterhaltung von EDV-Anlagen	-2.049,34	-1.300	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-2.143,49	-6.500	-21.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	0,00	-600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.407,91	-135.830	-131.837	-131.837	-131.837	-131.837
	57113000 AfA Gebäude	-32.616,10	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-32.617	-42.148	-42.148	-42.148	-42.148
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-8.318,50	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-8.269	-8.378	-8.378	-8.378	-8.378
	57116000 AfA Fahrzeuge	-59.403,27	0	0	0	0	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-83.202	-73.061	-73.061	-73.061	-73.061
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.842,54	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-11.742	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-227,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.083,11	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.884,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-4.528,80	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	-1.670,31	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.289,93	-82.720	-86.720	-86.720	-86.720	-86.720
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-5.661,98	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54120000 Aus- und Fortbildung	-1.451,39	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54121000 Dienstreisen	-955,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-20.007,72	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-5.398,02	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	-20	-20	-20
	54311000 Bürobedarf	-324,64	-750	-750	-750	-750	-750
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-102,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-6.025,55	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-473,88	-700	-700	-700	-700	-700
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-1.099,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54461000 Sonstige Versicherungen	-2.780,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-960,84	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-89.033,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-492.202,95	-474.450	-458.007	-438.907	-439.807	-440.707
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.219,56	-369.577	-352.070	-332.970	-333.870	-334.770
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.219,56	-369.577	-352.070	-332.970	-333.870	-334.770
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)	-396.219,56	-369.577	-352.070	-332.970	-333.870	-334.770
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.152,43	-41.600	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-6.326,92	-6.800	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-28.825,51	-34.800	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-431.371,99	-411.177	-385.870	-366.770	-367.670	-368.570
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-431.371,99	-411.177	-385.870	-366.770	-367.670	-368.570



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 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

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"



Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.993,64	279.610	297.347	224.797	224.797	224.797
		41312001 Schulpauschale	24.635,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.495	1.800	1.800	1.800	1.800
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	34.757,36	7.750	7.750	0	0	0
		41410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	61.757	64.800	0	0	0
		41410002 Landeszuweisung "Digitalpakt"	11.570,47	0	0	0	0	0
		41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	106.400,20	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	3.875,58	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	15.510,53	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	85.288	99.677	99.677	99.677	99.677
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.058,87	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		43216000 Elternbeiträge OGS	58.058,87	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.651,57	10.025	10.025	10.025	10.025	10.025
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	3.324,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	5.327,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.758,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	2.758,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	736,35	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	576,55	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	159,80	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	334.198,43	361.135	378.872	306.322	306.322	306.322
11	-	Personalaufwendungen	-255.448,26	-233.700	-246.200	-248.800	-251.400	-254.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-198.274,81	-182.400	-192.200	-194.200	-196.200	-198.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-15.005,21	-14.200	-14.900	-15.100	-15.300	-15.500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-42.168,24	-37.100	-39.100	-39.500	-39.900	-40.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.577,50	-156.240	-197.160	-156.635	-156.635	-156.635

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.418,28	-5.000	-30.000	0	0	0
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-15.015,16	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-56.250,97	-75.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-10.649,20	-14.280	-10.000	-5.975	-5.975	-5.975
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-17.895,04	-13.500	-20.000	-13.500	-13.500	-13.500
	52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.536,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.716,03	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-6.459,30	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-1.035,00	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-2.730,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910008 Lehrfahrten	0,00	-690	-690	-690	-690	-690
	52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	-3.872,26	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.415,08	-92.787	-124.347	-124.347	-124.347	-124.347
	57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-222,75	0	0	0	0	0
	57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-243	-243	-243	-243
	57113000 AfA Gebäude	-79.678,87	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-81.031	-104.806	-104.806	-104.806	-104.806
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.353,34	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.010,12	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-9.402	-16.944	-16.944	-16.944	-16.944
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-150,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-212.052,40	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-102.079,90	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	53180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-69.972,50	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	-40.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.844,19	-38.700	-39.050	-39.050	-39.050	-39.050
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-382,75	-400	-400	-400	-400	-400
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-1.687,74	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.365,61	-2.150	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54462000 Schülersachversicherungen	-23.712,28	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.695,81	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-721.337,43	-751.427	-836.757	-798.832	-801.432	-804.032
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.139,00	-390.292	-457.885	-492.510	-495.110	-497.710
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-387.139,00	-390.292	-457.885	-492.510	-495.110	-497.710
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-387.139,00	-390.292	-457.885	-492.510	-495.110	-497.710
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.087,08	-30.300	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-21.838,10	-22.500	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-11.248,98	-7.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-420.226,08	-420.592	-490.985	-525.610	-528.210	-530.810
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-420.226,08	-420.592	-490.985	-525.610	-528.210	-530.810



03 Schulträgeraufgaben
03241 Schülerbeförderung
0324101 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Schüler/innen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

Bedarfsgerechte und sichere Beförderung der Schüler/innen



Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
03241 Schülerbeförderung
0324101 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	5.800,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	5.800,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11	-	Personalaufwendungen	-2.214,19	-4.200	-4.300	-4.600	-4.900	-5.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.717,58	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-135,12	-300	-300	-400	-500	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-361,49	-700	-700	-800	-900	-1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.552,77	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
		52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-124.552,77	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-126.766,96	-164.200	-169.300	-169.600	-169.900	-170.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.966,96	-156.700	-159.300	-159.600	-159.900	-160.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.966,96	-156.700	-159.300	-159.600	-159.900	-160.200
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)	-120.966,96	-156.700	-159.300	-159.600	-159.900	-160.200
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-204,09	-500	-500	-500	-500	-500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-204,09	-500	-500	-500	-500	-500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-121.171,05	-157.200	-159.800	-160.100	-160.400	-160.700
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-121.171,05	-157.200	-159.800	-160.100	-160.400	-160.700



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 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

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



Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
03243 Sonstige schulische Aufgaben
0324301 Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.944,37	7.219	7.219	7.219	7.219	7.219
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	2.024,00	0	0	0	0	0
		41411001 Inklusionspauschale	6.920,37	7.219	7.219	7.219	7.219	7.219
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	2.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	=	Ordentliche Erträge	11.144,37	8.419	8.419	8.419	8.419	8.419
11	-	Personalaufwendungen	-2.836,76	-4.200	-4.300	-4.600	-4.900	-5.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.275,84	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-161,30	-300	-300	-400	-500	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-399,62	-700	-700	-800	-900	-1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200,00	-401.200	-401.200	-401.200	-401.200	-401.200
		52327000 Erstattung Willi-Fährmann-Gesamtschule	0,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-2.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Transferaufwendungen	-684.255,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereiche	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53180025 Zuschuss Trägerverein Realschule Sonsbec	-2.024,00	0	0	0	0	0
		53790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-632.231,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-689.291,76	-455.400	-455.500	-455.800	-456.100	-456.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-678.147,39	-446.981	-447.081	-447.381	-447.681	-447.981
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-678.147,39	-446.981	-447.081	-447.381	-447.681	-447.981
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)	-678.147,39	-446.981	-447.081	-447.381	-447.681	-447.981
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-510,24	-500	-500	-500	-500	-500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-510,24	-500	-500	-500	-500	-500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-678.657,63	-447.481	-447.581	-447.881	-448.181	-448.481

**Haushaltsplan
2023**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-678.657,63	-447.481	-447.581	-447.881	-448.181	-448.481



Haushaltsplan 2023

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 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

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

Haushaltsplan 2023



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	0	0	0	0
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	5.000,00	5.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	150	150	150	150	150
		44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	320,00	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,20	200	200	200	200	200
		44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	175,20	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	5.495,20	5.350	350	350	350	350
11	-	Personalaufwendungen	-15.304,00	-12.000	-12.500	-12.800	-13.100	-13.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-12.003,70	-9.300	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-937,54	-800	-800	-900	-1.000	-1.100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.362,76	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
15	-	Transferaufwendungen	-7.242,30	-7.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.242,30	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		53180024 Verleihung des Heimatpreises	-5.000,00	-5.000	0	0	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	-22.821,95	-19.530	-15.030	-15.330	-15.630	-15.930
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.326,75	-14.180	-14.680	-14.980	-15.280	-15.580
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.326,75	-14.180	-14.680	-14.980	-15.280	-15.580
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.326,75	-14.180	-14.680	-14.980	-15.280	-15.580
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.526,61	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.326,61	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		58113101 ILV Nutzung Kastell an 04.573.01	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.853,36	-16.580	-17.280	-17.580	-17.880	-18.180



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.853,36	-16.580	-17.280	-17.580	-17.880	-18.180



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 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

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



Haushaltsplan 2023

04 Kultur und Wissenschaft
04271 Volkshochschulen
0427101 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.363,21	-4.200	-4.300	-4.600	-4.900	-5.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.428,68	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-267,47	-300	-300	-400	-500	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-667,06	-700	-700	-800	-900	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-19.414,00	-20.500	-31.261	-31.261	-31.261	-31.261
		53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.414,00	-20.500	-31.261	-31.261	-31.261	-31.261
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.777,21	-24.700	-35.561	-35.861	-36.161	-36.461
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.777,21	-24.700	-35.561	-35.861	-36.161	-36.461
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.777,21	-24.700	-35.561	-35.861	-36.161	-36.461
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.777,21	-24.700	-35.561	-35.861	-36.161	-36.461
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.874,17	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-374,17	-500	-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	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-30.651,38	-31.700	-42.561	-42.861	-43.161	-43.461
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-30.651,38	-31.700	-42.561	-42.861	-43.161	-43.461



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 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

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



Haushaltsplan 2023

04 Kultur und Wissenschaft
04272 Büchereien
0427201 Bücherei

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	1.326,81	1.950	2.200	2.200	2.200	2.200
		43110000 Verwaltungsgebühren	96,81	200	200	200	200	200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.230,00	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	250	250	250	250
10	=	Ordentliche Erträge	2.336,22	3.209	3.459	3.459	3.459	3.459
11	-	Personalaufwendungen	-21.484,06	-32.800	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-16.777,85	-25.600	-27.200	-27.500	-27.800	-28.100
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.272,77	-2.000	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.433,44	-5.200	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.293,04	-5.750	-750	-750	-750	-750
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-275,97	-500	-500	-500	-500	-500
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-48,08	-250	-250	-250	-250	-250
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-968,99	-5.000	0	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	-4.197,06	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		53180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-4.197,06	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-631,08	-1.550	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
		54121000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54311000 Bürobedarf	-431,08	-400	-500	-500	-500	-500
		54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-200,00	-700	-500	-500	-500	-500
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.614,65	-45.610	-42.710	-43.210	-43.710	-44.210

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.278,43	-42.401	-39.251	-39.751	-40.251	-40.751
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.278,43	-42.401	-39.251	-39.751	-40.251	-40.751
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)	-26.278,43	-42.401	-39.251	-39.751	-40.251	-40.751
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.823,30	-3.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.823,30	-3.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-29.101,73	-45.601	-43.151	-43.651	-44.151	-44.651
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-29.101,73	-45.601	-43.151	-43.651	-44.151	-44.651



Haushaltsplan 2023

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 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

Erhöhung der Nutzungsfrequenz und des Kostendeckungsgrades

Haushaltsplan 2023



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457301 Kastell

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.453,71	24.947	24.769	24.769	24.769	24.769
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	1.973,51	0	0	0	0	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	357,00	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	23.123,20	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	24.947	24.769	24.769	24.769	24.769
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.568,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	385,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.183,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	28.021,90	35.947	35.769	35.769	35.769	35.769
11	-	Personalaufwendungen	-62.401,98	-64.700	-67.300	-68.200	-69.100	-70.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-48.760,51	-50.400	-52.500	-53.100	-53.700	-54.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.660,76	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.980,71	-10.300	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.482,84	-39.000	-42.000	-39.000	-39.000	-39.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-642,47	0	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-6.583,23	-8.000	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-23.174,80	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-51,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-30,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.837,11	-32.832	-32.614	-32.614	-32.614	-32.614
		57113000 AfA Gebäude	-31.141,46	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-31.142	-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	-1.609,67	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.604	-1.386	-1.386	-1.386	-1.386



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560,00	-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	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-126.281,93	-140.112	-145.494	-143.394	-144.294	-145.194
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.260,03	-104.165	-109.725	-107.625	-108.525	-109.425
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.260,03	-104.165	-109.725	-107.625	-108.525	-109.425
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)	-98.260,03	-104.165	-109.725	-107.625	-108.525	-109.425
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.850,00	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
		48113101 ILV von 01.111.01, 04.262.01, 04.271.01	9.850,00	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.918,74	-6.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-5.918,74	-6.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-94.328,77	-100.615	-107.275	-105.175	-106.075	-106.975
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-94.328,77	-100.615	-107.275	-105.175	-106.075	-106.975



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 "Schule, Jugend und Kultur"



Haushaltsplan 2023

04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457302 Hubertushaus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300,47	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	4.607,03	0	0	0	0	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	230,98	0	0	0	0	0
		41618000 Auflösung SoPo Zuschuss Übrige Bereiche	199,69	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	262,77	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.016,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	5.016,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	=	Ordentliche Erträge	10.317,32	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
11	-	Personalaufwendungen	-4.675,03	-6.000	-6.100	-6.400	-6.700	-7.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.644,64	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-282,92	-400	-400	-500	-600	-700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-747,47	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.706,09	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.870,17	0	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-646,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-5.189,48	-9.000	-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	-17.368,01	-17.369	-17.369	-17.369	-17.369	-17.369
		57113000 AfA Gebäude	-17.137,03	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-17.138	-17.138	-17.138	-17.138	-17.138
		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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-37.749,13	-42.369	-40.469	-40.769	-41.069	-41.369
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.431,81	-29.569	-27.669	-27.969	-28.269	-28.569
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.431,81	-29.569	-27.669	-27.969	-28.269	-28.569
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)	-27.431,81	-29.569	-27.669	-27.969	-28.269	-28.569
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.619,42	-5.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-510,24	-600	-700	-700	-700	-700
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-2.109,18	-4.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-30.051,23	-34.869	-30.769	-31.069	-31.369	-31.669
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-30.051,23	-34.869	-30.769	-31.069	-31.369	-31.669



Haushaltsplan 2023

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 "Schule, Jugend und Kultur"

Haushaltsplan 2023



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.473,87	31.825	20.548	5.755	5.755	5.755
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	26.352	14.793	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	5.473,87	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	5.473	5.755	5.755	5.755	5.755
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.246,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.246,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	7.720,09	35.825	24.548	9.755	9.755	9.755
11	-	Personalaufwendungen	-15.685,90	-17.700	-19.800	-20.200	-20.600	-21.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-11.993,52	-13.800	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-930,00	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.762,38	-2.800	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.940,68	-85.800	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-21.466,50	-71.300	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-9.474,18	-11.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		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	-7.865,48	-7.866	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
		57113000 AfA Gebäude	-7.865,48	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-7.866	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-987,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-987,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.480,00	-112.366	-60.940	-61.340	-61.740	-62.140
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.759,91	-76.541	-36.392	-51.585	-51.985	-52.385
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.759,91	-76.541	-36.392	-51.585	-51.985	-52.385
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)	-47.759,91	-76.541	-36.392	-51.585	-51.985	-52.385
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.530,71	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.530,71	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-49.290,62	-78.241	-38.592	-53.785	-54.185	-54.585
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-49.290,62	-78.241	-38.592	-53.785	-54.185	-54.585



05	Soziale Leistungen
05313	Leistungen für Asylbewerber
0531301	Leistungen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.2 "Soziales"

Ziele

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



Haushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
05313 Leistungen für Asylbewerber
0531301 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
		41411004 Integrationspauschale	0,00	0	10.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.400,00	550	1.050	1.050	1.050	1.050
		42111000 Kostenbeiträge Dritter	2.400,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	50	50	50	50
10	=	Ordentliche Erträge	2.400,00	550	11.050	1.050	1.050	1.050
11	-	Personalaufwendungen	-73.948,81	-76.500	-82.800	-83.800	-84.800	-85.800
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-57.419,77	-59.600	-64.600	-65.300	-66.000	-66.700
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.464,89	-4.700	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-12.064,15	-12.200	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
15	-	Transferaufwendungen	-312.697,54	-387.000	-455.500	-452.500	-452.500	-452.500
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.299,60	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-180.758,06	-190.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
		53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53391003 Krankenhilfe	-114.041,97	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-175,16	0	-3.000	0	0	0
		53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-12.200,63	-40.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-2.222,12	-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	-386.646,35	-463.700	-538.500	-536.500	-537.500	-538.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.246,35	-463.150	-527.450	-535.450	-536.450	-537.450
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-384.246,35	-463.150	-527.450	-535.450	-536.450	-537.450
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)	-384.246,35	-463.150	-527.450	-535.450	-536.450	-537.450

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.667,08	-7.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-6.667,08	-7.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-390.913,43	-470.550	-536.550	-544.550	-545.550	-546.550
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-390.913,43	-470.550	-536.550	-544.550	-545.550	-546.550



Haushaltsplan 2023

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 2023



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	314,50	500	500	500	500	500
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	314,50	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	314,50	500	500	500	500	500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	314,50	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)	314,50	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)	314,50	500	500	500	500	500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	314,50	500	500	500	500	500
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	314,50	500	500	500	500	500



Haushaltsplan 2023

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 2023



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.114	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	30.114	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	30.114	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-81.303,22	-88.200	-92.200	-93.300	-94.400	-95.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-64.529,01	-68.800	-71.900	-72.700	-73.500	-74.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.920,59	-5.400	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11.853,62	-14.000	-14.700	-14.900	-15.100	-15.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-30.114	0	0	0
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	0	-30.114	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-81.303,22	-88.200	-122.314	-93.300	-94.400	-95.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.303,22	-88.200	-92.200	-93.300	-94.400	-95.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.303,22	-88.200	-92.200	-93.300	-94.400	-95.500
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)	-81.303,22	-88.200	-92.200	-93.300	-94.400	-95.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.245,35	-8.500	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-7.245,35	-8.500	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-88.548,57	-96.700	-102.300	-103.400	-104.500	-105.600
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-88.548,57	-96.700	-102.300	-103.400	-104.500	-105.600



Haushaltsplan 2023

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 2023



05 Soziale Leistungen
05336 Hilfe zur Pflege
0533601 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.714,00	19.296	19.296	19.296	19.296	19.296
		44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.714,00	19.296	19.296	19.296	19.296	19.296
10	=	Ordentliche Erträge	7.714,00	19.296	19.296	19.296	19.296	19.296
11	-	Personalaufwendungen	-40.705,63	-40.000	-44.400	-45.000	-45.600	-46.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-31.622,39	-31.100	-34.600	-35.000	-35.400	-35.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.392,51	-2.500	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.690,73	-6.400	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-33.350	-33.350	-33.350	-33.350	-33.350
		52328000 Erstattung Pflegeberatung	0,00	-32.850	-32.850	-32.850	-32.850	-32.850
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.705,63	-73.350	-77.750	-78.350	-78.950	-79.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.991,63	-54.054	-58.454	-59.054	-59.654	-60.254
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.991,63	-54.054	-58.454	-59.054	-59.654	-60.254
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.991,63	-54.054	-58.454	-59.054	-59.654	-60.254
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.707,71	-3.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.707,71	-3.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-36.699,34	-57.954	-63.354	-63.954	-64.554	-65.154
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-36.699,34	-57.954	-63.354	-63.954	-64.554	-65.154



Haushaltsplan 2023

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 2023



05 Soziale Leistungen
05374 Soziale Einrichtungen
0537401 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.234,26	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	64.234,26	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	4.069,56	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	4.069,56	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	68.303,82	71.010	121.010	121.010	121.010	121.010
11	-	Personalaufwendungen	-8.445,48	-10.500	-18.700	-19.100	-19.500	-19.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-6.555,53	-8.100	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-507,24	-700	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.382,71	-1.700	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.619,15	-58.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-17.000	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.036,63	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-21.638,52	-35.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-944,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.839,22	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770
		57113000 AfA Gebäude	-7.769,66	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-4.069,56	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-46.903,85	-77.270	-65.470	-65.870	-66.270	-66.670
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.399,97	-6.260	55.540	55.140	54.740	54.340
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.399,97	-6.260	55.540	55.140	54.740	54.340



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	21.399,97	-6.260	55.540	55.140	54.740	54.340
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-918,42	-1.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-918,42	-1.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	20.481,55	-7.260	53.440	53.040	52.640	52.240
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	20.481,55	-7.260	53.440	53.040	52.640	52.240



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

Produktbeschreibung

Unterbringung von Spätaussiedlern und Asylbewerbern in gemeindlichen Unterkünften bzw. Wohnungen

Zielgruppe(n)

Spätaussiedler(innen) und Asylbewerber(innen)

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.2 "Soziales"

Ziele

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



Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.099,29	497.418	503.823	503.823	349.823	349.823
		41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	628.906,65	480.000	469.000	469.000	315.000	315.000
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	34.192,64	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	17.418	34.823	34.823	34.823	34.823
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.934,19	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	23.934,19	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.873,77	20.550	8.250	5.050	5.050	5.050
		44110000 Erträge aus Vermietung	12.435,97	15.500	3.200	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		44611000 Schadensersatzleistungen	437,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	550,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	550,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	700.457,25	535.968	531.073	527.873	373.873	373.873
11	-	Personalaufwendungen	-42.890,72	-45.300	-53.800	-54.500	-55.200	-55.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-33.310,19	-35.300	-41.900	-42.400	-42.900	-43.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.577,71	-2.800	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.002,82	-7.200	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.318,32	-290.500	-279.000	-227.000	-222.500	-222.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-35.488,03	-100.000	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-111.193,45	-148.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-680,00	-500	-15.000	-5.000	-500	-500
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-3.756,84	-3.000	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination"	-13.200,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49.033,78	-32.260	-77.480	-77.480	-77.480	-77.480
		57113000 AfA Gebäude	-48.908,78	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-32.135	-77.355	-77.355	-77.355	-77.355
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-125,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-125	-125	-125	-125	-125
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.705,71	-155.200	-80.200	-80.200	-22.700	-22.700
		54221000 Mieten	-17.115,11	-150.000	-75.000	-75.000	-17.500	-17.500
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-152,80	-200	-200	-200	-200	-200
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-437,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-273.948,53	-523.260	-490.480	-439.180	-377.880	-378.580
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	426.508,72	12.708	40.593	88.693	-4.007	-4.707
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	426.508,72	12.708	40.593	88.693	-4.007	-4.707
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)	426.508,72	12.708	40.593	88.693	-4.007	-4.707
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.490,08	-4.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.490,08	-4.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	422.018,64	8.308	34.693	82.793	-9.907	-10.607
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	422.018,64	8.308	34.693	82.793	-9.907	-10.607



Haushaltsplan 2023

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 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

Sicherstellung von Angeboten der allgemeinen Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan 2023



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.702,06	-2.500	-35.900	-36.400	-36.900	-37.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.365,54	-1.900	-28.000	-28.300	-28.600	-28.900
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-96,77	-200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-239,75	-400	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.335,32	-14.500	-1.000	0	0	0
		52910041 Aufwand Projekt "Nachbarschaftsberatung"	-10.335,32	-14.500	-1.000	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.780,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.780,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.817,38	-20.100	-40.000	-39.500	-40.000	-40.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.817,38	-20.100	-40.000	-39.500	-40.000	-40.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.817,38	-20.100	-40.000	-39.500	-40.000	-40.500
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)	-14.817,38	-20.100	-40.000	-39.500	-40.000	-40.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-306,14	-300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-306,14	-300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.123,52	-20.400	-44.000	-43.500	-44.000	-44.500
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.123,52	-20.400	-44.000	-43.500	-44.000	-44.500



Haushaltsplan 2023

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 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

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

Haushaltsplan 2023



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-132,03	-4.900	-5.100	-5.400	-5.700	-6.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-130,97	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1,06	-300	-400	-500	-600	-700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-800	-800	-900	-1.000	-1.100
15	-	Transferaufwendungen	-1.026,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendberholung	-1.026,00	-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	-1.208,03	-12.960	-13.160	-13.460	-13.760	-14.060
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.208,03	-12.960	-13.160	-13.460	-13.760	-14.060
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.208,03	-12.960	-13.160	-13.460	-13.760	-14.060
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.208,03	-12.960	-13.160	-13.460	-13.760	-14.060
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-306,14	-500	-600	-600	-600	-600
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-306,14	-500	-600	-600	-600	-600
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.514,17	-13.460	-13.760	-14.060	-14.360	-14.660
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.514,17	-13.460	-13.760	-14.060	-14.360	-14.660



Haushaltsplan 2023

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 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

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 2023



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.027,10	24.602	24.602	24.602	24.602	24.602
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.723,80	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	19.303,30	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	24.602	24.602	24.602	24.602	24.602
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.575,16	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	1.575,16	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.602,26	24.602	24.602	24.602	24.602	24.602
11	-	Personalaufwendungen	-2.836,76	-4.200	-4.300	-4.600	-4.900	-5.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.275,84	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-161,30	-300	-300	-400	-500	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-399,62	-700	-700	-800	-900	-1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.600,93	-34.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52150003 Instandhaltung Kindergärten	-1.356,84	-23.000	0	0	0	0
		52410003 Unterhaltung Kindergärten	-7.244,09	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.135,12	-40.136	-40.136	-40.136	-40.136	-40.136
		57113000 AfA Gebäude	-40.135,12	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-40.136	-40.136	-40.136	-40.136	-40.136
15	-	Transferaufwendungen	-151.461,01	-198.900	-198.900	-198.900	-198.900	-198.900
		53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-151.461,01	-198.900	-198.900	-198.900	-198.900	-198.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-203.033,82	-277.236	-252.336	-252.636	-252.936	-253.236
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.431,56	-252.634	-227.734	-228.034	-228.334	-228.634
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.431,56	-252.634	-227.734	-228.034	-228.334	-228.634
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)	-178.431,56	-252.634	-227.734	-228.034	-228.334	-228.634
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-510,24	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-510,24	-500	-500	-500	-500	-500



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-178.941,80	-254.734	-229.834	-230.134	-230.434	-230.734
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-178.941,80	-254.734	-229.834	-230.134	-230.434	-230.734



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 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

- Schaffung zusätzlicher Angebote und Ausweitung der offenen Jugendarbeit im Gemeindegebiet
- Erhalt von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit



Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.350,76	20.350	20.577	20.577	20.577	20.577
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	17.973,56	0	0	0	0	0
		41616000 Auflösung SoPo Zuschuss Sonderrechnungen	100,01	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	2.277,19	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	20.350	20.577	20.577	20.577	20.577
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	20.350,76	20.850	21.077	21.077	21.077	21.077
11	-	Personalaufwendungen	-1.702,06	-2.500	-2.600	-2.900	-3.200	-3.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.365,54	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-96,77	-200	-200	-300	-400	-500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-239,75	-400	-400	-500	-600	-700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.525,75	-35.000	-35.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-6.525,75	-30.000	-30.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.224,74	-26.951	-32.233	-32.233	-32.233	-32.233
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-18.899,75	0	0	0	0	0
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-24.645	-29.955	-29.955	-29.955	-29.955
		57113000 AfA Gebäude	-2.324,99	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-2.306	-2.278	-2.278	-2.278	-2.278
15	-	Transferaufwendungen	-16.845,46	-17.650	-19.150	-19.150	-19.150	-19.150
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.865,46	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
		53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-6.480,00	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		53180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-46.298,01	-82.601	-89.483	-68.783	-69.083	-69.383

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.947,25	-61.751	-68.406	-47.706	-48.006	-48.306
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.947,25	-61.751	-68.406	-47.706	-48.006	-48.306
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.947,25	-61.751	-68.406	-47.706	-48.006	-48.306
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.568,39	-25.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-306,14	-300	-300	-300	-300	-300
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-37.262,25	-25.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-63.515,64	-87.551	-98.206	-77.506	-77.806	-78.106
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-63.515,64	-87.551	-98.206	-77.506	-77.806	-78.106



Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023



07 Gesundheitsdienste
07411 Krankenhäuser
0741101 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-129.704,00	-131.280	-149.692	-149.692	-149.692	-149.692
		53991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-129.704,00	-131.280	-149.692	-149.692	-149.692	-149.692
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-129.704,00	-131.280	-149.692	-149.692	-149.692	-149.692
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.704,00	-131.280	-149.692	-149.692	-149.692	-149.692
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.704,00	-131.280	-149.692	-149.692	-149.692	-149.692
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)	-129.704,00	-131.280	-149.692	-149.692	-149.692	-149.692
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-129.704,00	-131.280	-149.692	-149.692	-149.692	-149.692
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-129.704,00	-131.280	-149.692	-149.692	-149.692	-149.692



Haushaltsplan 2023

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.

Haushaltsplan 2023



07 Gesundheitsdienste
07414 Gesundheitsschutz und -pflege
0741401 Gesundheitsschutz und -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10	10	10	10	10
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
11	-	Personalaufwendungen	-596,64	-700	-800	-1.100	-1.400	-1.700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-464,71	-500	-500	-600	-700	-800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-36,34	-100	-100	-200	-300	-400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-95,59	-100	-200	-300	-400	-500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.595,78	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910014 Rattenbekämpfung	-8.595,78	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.192,42	-10.700	-10.800	-11.100	-11.400	-11.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.192,42	-10.690	-10.790	-11.090	-11.390	-11.690
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.192,42	-10.690	-10.790	-11.090	-11.390	-11.690
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)	-9.192,42	-10.690	-10.790	-11.090	-11.390	-11.690
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-68,03	-100	-100	-100	-100	-100
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-68,03	-100	-100	-100	-100	-100
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.260,45	-10.790	-10.890	-11.190	-11.490	-11.790
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.260,45	-10.790	-10.890	-11.190	-11.490	-11.790



Haushaltsplan 2023

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 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

- Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes im Gemeindegebiet
- Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen
- Stärkung der Eigenverantwortung von Vereinen

Haushaltsplan 2023



08 Sportförderung
08421 Förderung des Sports
0842101 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.836,76	-4.200	-4.300	-4.600	-4.900	-5.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.275,84	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-161,30	-300	-300	-400	-500	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-399,62	-700	-700	-800	-900	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-5.628,55	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-5.628,55	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.465,31	-8.900	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.465,31	-8.900	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.465,31	-8.900	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.465,31	-8.900	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-510,24	-500	-500	-500	-500	-500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-510,24	-500	-500	-500	-500	-500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.975,55	-9.400	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.975,55	-9.400	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400



Haushaltsplan 2023

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 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

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

Haushaltsplan 2023



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.992,81	60.228	81.702	81.702	81.702	81.702
		41311001 Sportpauschale	8.530,84	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	13.778,26	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	48.683,71	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	60.228	81.702	81.702	81.702	81.702
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.025	5.025	5.025	5.025	5.025
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.246,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	14.246,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.302,47	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	3.302,47	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	88.541,84	83.253	104.727	104.727	104.727	104.727
11	-	Personalaufwendungen	-4.631,75	-6.300	-6.500	-6.800	-7.100	-7.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.638,72	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-272,72	-400	-400	-500	-600	-700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-720,31	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.024,85	-45.950	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
		52150008 Instandhaltung Sportanlagen	0,00	-3.000	0	0	0	0
		52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-5.623,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-22.022,58	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52420002 Unterhaltung Sportplätze	-4.378,75	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		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	-89.689,47	-89.917	-106.394	-106.394	-106.394	-106.394
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-58.799,31	0	0	0	0	0
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-58.713	-74.840	-74.840	-74.840	-74.840



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 AfA Gebäude	-30.851,22	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-30.852	-30.852	-30.852	-30.852	-30.852
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-38,94	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-352	-702	-702	-702	-702
15	- Transferaufwendungen	-60.439,87	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-56.439,87	-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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.785,94	-208.167	-218.844	-219.144	-219.444	-219.744
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.244,10	-124.914	-114.117	-114.417	-114.717	-115.017
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.244,10	-124.914	-114.117	-114.417	-114.717	-115.017
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.244,10	-124.914	-114.117	-114.417	-114.717	-115.017
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.611,61	-40.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-646,30	-600	-800	-800	-800	-800
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-37.965,31	-40.200	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-136.855,71	-165.714	-145.917	-146.217	-146.517	-146.817
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-136.855,71	-165.714	-145.917	-146.217	-146.517	-146.817



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 2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	904,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	904,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.783,09	27.020	0	0	0	0
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	27.783,09	27.020	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	29.237,09	28.570	1.550	1.550	1.550	1.550
11	-	Personalaufwendungen	-130.520,35	-150.200	-207.000	-209.300	-211.600	-213.900
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-19.330,85	-26.300	-27.300	-27.600	-27.900	-28.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-86.309,38	-96.700	-140.200	-141.700	-143.200	-144.700
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.666,93	-7.500	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-18.213,19	-19.700	-28.600	-28.900	-29.200	-29.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.288,96	-145.000	-565.000	-125.000	-70.000	-100.000
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-270.000	0	0	0
		52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-24.730,74	-100.000	-250.000	-80.000	-25.000	-55.000
		52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-9.874,98	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-6.683,24	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-171.809,31	-295.200	-772.000	-334.300	-281.600	-313.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.572,22	-266.630	-770.450	-332.750	-280.050	-312.350
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.572,22	-266.630	-770.450	-332.750	-280.050	-312.350
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)	-142.572,22	-266.630	-770.450	-332.750	-280.050	-312.350
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.599,36	-14.500	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-11.599,36	-14.500	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-154.171,58	-281.130	-793.150	-355.450	-302.750	-335.050

**Haushaltsplan
2023**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-154.171,58	-281.130	-793.150	-355.450	-302.750	-335.050



Haushaltsplan 2023

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 2023



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	780,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	780,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	-42.470,07	-67.500	-62.400	-63.200	-64.000	-64.800
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.221,87	-28.300	-29.400	-29.700	-30.000	-30.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-30.483,96	-30.500	-25.700	-26.000	-26.300	-26.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.359,50	-2.400	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.404,74	-6.300	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
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	-42.680,07	-68.210	-63.110	-63.910	-64.710	-65.510
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.900,07	-66.710	-61.610	-62.410	-63.210	-64.010
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.900,07	-66.710	-61.610	-62.410	-63.210	-64.010
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)	-41.900,07	-66.710	-61.610	-62.410	-63.210	-64.010
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.809,76	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.809,76	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-45.709,83	-73.210	-68.410	-69.210	-70.010	-70.810
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-45.709,83	-73.210	-68.410	-69.210	-70.010	-70.810



Haushaltsplan 2023

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 2023



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643,86	570	1.103	1.103	1.103	1.103
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	643,86	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	570	1.103	1.103	1.103	1.103
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	275,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	250	250	250	250
10	=	Ordentliche Erträge	918,86	820	1.353	1.353	1.353	1.353
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.054,94	-9.500	-14.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-13.602,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-1.452,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-643,86	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
		57113000 AfA Gebäude	-643,86	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
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	-15.809,36	-10.974	-15.974	-5.974	-5.974	-5.974
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.890,50	-10.154	-14.621	-4.621	-4.621	-4.621
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.890,50	-10.154	-14.621	-4.621	-4.621	-4.621
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.890,50	-10.154	-14.621	-4.621	-4.621	-4.621
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.890,50	-10.154	-22.421	-12.421	-12.421	-12.421



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.890,50	-10.154	-22.421	-12.421	-12.421	-12.421



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 2023

11 Ver- und Entsorgung
11531 Elektrizitätsversorgung
1153101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.251,93	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		45111000 Konzessionsabgaben der innogy	237.251,93	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
10	=	Ordentliche Erträge	237.251,93	235.000	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)	237.251,93	235.000	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)	237.251,93	235.000	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)	237.251,93	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	237.251,93	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	237.251,93	235.000	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 2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.013,33	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45112000 Konzessionsabgaben der GWN	19.013,33	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	=	Ordentliche Erträge	19.013,33	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.013,33	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.013,33	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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)	19.013,33	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	19.013,33	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	19.013,33	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000



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 2023

11 **Ver- und Entsorgung**
11533 **Wasserversorgung**
1153301 **Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.771,58	86.800	89.000	89.000	89.000	89.000
		45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	89.110,67	86.200	88.300	88.300	88.300	88.300
		45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kavelaer	660,91	600	700	700	700	700
10	=	Ordentliche Erträge	89.771,58	86.800	89.000	89.000	89.000	89.000
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)	89.102,18	86.100	88.300	88.300	88.300	88.300
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)	93.332,18	90.330	92.530	92.530	92.530	92.530
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)	93.332,18	90.330	92.530	92.530	92.530	92.530
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	93.332,18	90.330	92.530	92.530	92.530	92.530
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	93.332,18	90.330	92.530	92.530	92.530	92.530



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 2023

11 Ver- und Entsorgung
11536 Breitbandversorgung
1153601 Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 Altdaten	4.683,67	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	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	-8.789,10	-11.600	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-6.819,68	-9.000	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-527,71	-700	-800	-900	-1.000	-1.100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.441,71	-1.900	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
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	-6.223,29	-30.000	-120.000	0	0	0
		53171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	-6.223,29	-30.000	-120.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.564,50	-51.153	-141.553	-21.853	-22.153	-22.453
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.389,75	-42.979	-133.379	-13.679	-13.979	-14.279
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.389,75	-42.979	-133.379	-13.679	-13.979	-14.279
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.389,75	-42.979	-133.379	-13.679	-13.979	-14.279
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.020,47	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.020,47	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.410,22	-44.179	-134.779	-15.079	-15.379	-15.679
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.410,22	-44.179	-134.779	-15.079	-15.379	-15.679



11	Ver- und Entsorgung
11537	Abfallwirtschaft
1153701	Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

- Ordnungsgemäße Abfallbeseitigung
- Beratung und Information der Abfallbesitzer
- Sammlung und Transport von Haus- und Sperrmüll und hausmüllähnlichem 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 2023

11 Ver- und Entsorgung
11537 Abfallwirtschaft
1153701 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.528,06	683.563	671.233	658.733	659.233	659.733
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	642.666,73	653.563	571.233	658.733	659.233	659.733
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	30.000	100.000	0	0	0
		43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-82.138,67	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.668,69	35.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		44825000 Ertr. aus der Altpapierverwertung (Kreis)	51.733,87	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
		44872000 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	26.921,72	0	0	0	0	0
		44875000 Erträge aus der Altpapierverwertung (KWA)	31.013,10	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	670.196,75	718.663	753.333	740.833	741.333	741.833
11	-	Personalaufwendungen	-29.159,77	-26.880	-27.200	-27.700	-28.200	-28.700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-22.668,33	-20.950	-21.200	-21.500	-21.800	-22.100
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.743,24	-1.640	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.748,20	-4.290	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.760,70	-620.404	-654.321	-641.321	-641.321	-641.321
		52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-4.208,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-13.000	-13.000	0	0	0
		52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-297.875,32	-304.789	-367.536	-367.536	-367.536	-367.536
		52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-258.774,25	-290.015	-261.185	-261.185	-261.185	-261.185
		52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-902,15	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.951,06	-24.849	-24.172	-24.172	-24.172	-24.172
		54221000 Mieten	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54226000 Mieten für Abfallbehälter	-22.993,56	-19.749	-19.872	-19.872	-19.872	-19.872

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.857,45	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-800,00	-800	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,05	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-618.871,53	-672.133	-705.693	-693.193	-693.693	-694.193
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.325,22	46.530	47.640	47.640	47.640	47.640
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.325,22	46.530	47.640	47.640	47.640	47.640
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)	51.325,22	46.530	47.640	47.640	47.640	47.640
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.371,00	-46.530	-47.640	-47.640	-47.640	-47.640
	58111100 ILV Leerung Straßenpapierkörbe 01.111.03	-13.776,00	-13.622	-11.370	-11.370	-11.370	-11.370
	58111101 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-14.495,00	-14.108	-14.870	-14.870	-14.870	-14.870
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-17.100,00	-18.800	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	5.954,22	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	5.954,22	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

11 **Ver- und Entsorgung**
11537 **Abfallwirtschaft**
1153702 **BgA Abfallwirtschaft**

Produktbeschreibung

- Ordnungsgemäße Abfallbeseitigung (Glas und PPK)
- Mitbenutzung der PPK-Sammelstruktur
- Beratung und Information der Abfallbesitzer
- Sammlung und Transport von Glas und PPK (Papier, Pappe, Kartonage)
Anmietung von Abfallbehältern

Zielgruppe(n)

Grundstückseigentümer, Einwohner, Gewerbebetreibende und Betreiber Dualer Systeme

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
sachgerechte Kostenbeteiligung und Kostenerstattung durch die Betreiber dualer Systeme

Haushaltsplan 2023



11 Ver- und Entsorgung 11537 Abfallwirtschaft 1153702 BgA Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.600	93.700	93.700	93.700	93.700
		44872001 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	0,00	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		44873001 Nebentgelte Glascontainerstellplätze	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		44875001 Erträge aus der Altpapierverwertung(KWA)	0,00	21.000	36.100	36.100	36.100	36.100
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	74.600	93.700	93.700	93.700	93.700
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.920	-3.000	-3.300	-3.600	-3.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.250	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-190	-200	-300	-400	-500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-480	-500	-600	-700	-800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.800	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
		52910045 Müllabfuhr durch Unternehmer (PPK)	0,00	-18.500	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
		52910046 Kostenerstattung an Duale Systeme (PPK)	0,00	-6.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-27.720	-31.100	-31.400	-31.700	-32.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	46.880	62.600	62.300	62.000	61.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	46.880	62.600	62.300	62.000	61.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	46.880	62.600	62.300	62.000	61.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	46.580	62.200	61.900	61.600	61.300
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	46.580	62.200	61.900	61.600	61.300



Haushaltsplan 2023

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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.816,31	91.700	105.200	105.200	105.200	105.200
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	6.157,34	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	91.658,97	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	91.700	105.200	105.200	105.200	105.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.889.587,08	2.004.955	2.264.572	2.236.772	2.237.972	2.239.172
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	1.109.852,68	1.144.930	1.328.322	1.356.780	1.357.552	1.358.325
		43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	727.651,07	675.175	734.800	750.542	750.970	751.397
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	129.377,66	0	0	0	0	0
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	129.700	129.300	129.300	129.300	129.300
		43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	0,00	25.000	72.000	0	0	0
		43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	0,00	30.000	0	0	0	0
		43811100 Zuführung Sonderposten Gebühren (SW)	-18.170,10	0	0	0	0	0
		43811101 Zuführung Sonderposten Gebühren (NW)	-59.124,23	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.270,75	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	9.270,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.656,00	25	25	25	25	25
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-18.720,25	0	0	0	0	0
		45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	25	25	25
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	27.376,25	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.005.330,14	2.098.705	2.371.822	2.344.022	2.345.222	2.346.422
11	-	Personalaufwendungen	-96.203,67	-91.500	-98.800	-100.000	-101.200	-102.400
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.221,87	-3.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-72.279,06	-68.800	-74.300	-75.100	-75.900	-76.700
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.719,69	-5.400	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-14.983,05	-14.000	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.284,02	-278.300	-320.200	-200.200	-200.200	-200.200
		52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-49.267,34	-108.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-479,10	-700	-600	-600	-600	-600
		52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-43.764,06	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-21.984,47	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-39.501,00	-38.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-332,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-38.156,04	0	0	0	0	0
		52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-9.497,23	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.485,89	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-4.816,88	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-317.822,07	-321.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-314.642,42	0	0	0	0	0
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-321.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.507,93	0	0	0	0	0
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-671,72	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-779.922,85	-780.070	-1.027.830	-1.027.830	-1.027.830	-1.027.830
		53790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-776.747,19	0	0	0	0	0
		53790006 Umlage der Abwasserabgabe	-3.175,66	-4.090	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510
		53790007 Verbandsumlagen	0,00	-775.980	-1.023.320	-1.023.320	-1.023.320	-1.023.320
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.047,35	-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	-814,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-1.918,98	-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	-9.103,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-20.381,76	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	20.381,76	0	0	0	0	0
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,10	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.416.279,96	-1.477.120	-1.787.080	-1.668.280	-1.669.480	-1.670.680
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	589.050,18	621.585	584.742	675.742	675.742	675.742

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	589.050,18	621.585	584.742	675.742	675.742	675.742
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)	589.050,18	621.585	584.742	675.742	675.742	675.742
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-361.856,21	-400.185	-350.242	-441.242	-441.242	-441.242
		58111200 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-44.210,00	-42.875	-45.730	-45.730	-45.730	-45.730
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-41.600,00	-43.400	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
		58113601 ILV Fahrzeugnutzung an 01.111.03	-909,00	-910	-912	-912	-912	-912
		58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-138.171,55	-168.000	-15.000	-106.000	-106.000	-106.000
		58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-136.965,66	-145.000	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	227.193,97	221.400	234.500	234.500	234.500	234.500
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	227.193,97	221.400	234.500	234.500	234.500	234.500



Haushaltsplan 2023

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 2023



11 Ver- und Entsorgung 11538 Abwasserbeseitigung 1153802 Grundstücksentwässerungsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.739,83	36.609	40.152	40.552	40.952	41.352
		43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	42.438,96	36.001	35.701	40.552	40.952	41.352
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	608	4.451	0	0	0
		43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-6.699,13	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.739,83	36.609	40.152	40.552	40.952	41.352
11	-	Personalaufwendungen	-12.369,44	-12.600	-13.700	-14.100	-14.500	-14.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-9.629,26	-9.800	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-782,46	-800	-900	-1.000	-1.100	-1.200
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.957,72	-2.000	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.660,39	-19.299	-21.656	-21.656	-21.656	-21.656
		52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-16.634,28	-17.460	-19.142	-19.142	-19.142	-19.142
		52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-2.026,11	-1.839	-2.514	-2.514	-2.514	-2.514
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-300	0	0	0	0
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	-300	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.329,83	-32.199	-35.356	-35.756	-36.156	-36.556
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.410,00	4.410	4.796	4.796	4.796	4.796
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.410,00	4.410	4.796	4.796	4.796	4.796
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)	4.410,00	4.410	4.796	4.796	4.796	4.796
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.410,00	-4.410	-4.796	-4.796	-4.796	-4.796
		58111300 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.410,00	-4.410	-4.796	-4.796	-4.796	-4.796
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

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 2023



12 Verkehrsflächen und -anlagen 12541 Gemeindestraßen 1254101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.158,47	143.678	146.060	146.060	146.060	146.060
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	33.807,87	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	107.350,60	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	143.678	146.060	146.060	146.060	146.060
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.497,32	241.285	241.138	241.138	241.138	241.138
		43213000 Gebühren für Sondernutzungen	200,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	237.395,57	0	0	0	0	0
		43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	237.384	237.237	237.237	237.237	237.237
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	2.901,55	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	450,54	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		44611000 Schadensersatzleistungen	450,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	382.106,33	388.513	390.748	390.748	390.748	390.748
11	-	Personalaufwendungen	-43.923,85	-45.700	-52.000	-52.700	-53.400	-54.100
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-34.288,19	-35.600	-40.500	-41.000	-41.500	-42.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.656,59	-2.800	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.979,07	-7.300	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.141,19	-535.075	-738.075	-923.075	-523.075	-523.075
		52160001 Instandhaltung Straßen	-11.840,48	-200.000	-415.000	-600.000	-200.000	-200.000
		52160002 Instandhaltung Wartehallen	-669,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-6.810,23	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-8.408,91	-11.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-270.411,90	-247.075	-247.075	-247.075	-247.075	-247.075
		52421003 Gewässerunterhaltung Gemeindestraßen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-68.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-457.797,10	-463.340	-463.105	-463.105	-463.105	-463.105
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-457.797,10	0	0	0	0	0
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-463.340	-463.105	-463.105	-463.105	-463.105
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669,11	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-669,11	-100	-100	-100	-100	-100
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-800.531,25	-1.047.215	-1.256.280	-1.441.980	-1.042.680	-1.043.380
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-418.424,92	-658.702	-865.532	-1.051.232	-651.932	-652.632
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-418.424,92	-658.702	-865.532	-1.051.232	-651.932	-652.632
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)	-418.424,92	-658.702	-865.532	-1.051.232	-651.932	-652.632
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-109.405,01	-104.000	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.945,82	-4.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-105.459,19	-99.600	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-527.829,93	-762.702	-951.032	-1.136.732	-737.432	-738.132
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-527.829,93	-762.702	-951.032	-1.136.732	-737.432	-738.132



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 2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen 12541 Gemeindestraßen 1254102 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.158,58	18.258	10.158	10.158	10.158	10.158
		41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	8.100	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	579,26	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	9.579,32	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	10.158	10.158	10.158	10.158	10.158
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	10.158,58	20.308	12.208	12.208	12.208	12.208
11	-	Personalaufwendungen	-3.939,05	-4.200	-4.800	-5.100	-5.400	-5.700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.076,50	-3.200	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-238,76	-300	-300	-400	-500	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-623,79	-700	-800	-900	-1.000	-1.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.452,62	-118.000	-123.000	-123.000	-103.000	-103.000
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-38.570,91	-19.000	-24.000	-24.000	-4.000	-4.000
		52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-64.881,71	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.158,58	-10.159	-10.159	-10.159	-10.159	-10.159
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-10.158,58	0	0	0	0	0
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-10.159	-10.159	-10.159	-10.159	-10.159
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-117.550,25	-134.359	-139.959	-140.259	-120.559	-120.859
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.391,67	-114.051	-127.751	-128.051	-108.351	-108.651
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.391,67	-114.051	-127.751	-128.051	-108.351	-108.651
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.391,67	-114.051	-127.751	-128.051	-108.351	-108.651
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.544,58	-15.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-374,17	-500	-600	-600	-600	-600
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-16.170,41	-14.700	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-123.936,25	-129.251	-147.751	-148.051	-128.351	-128.651
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-123.936,25	-129.251	-147.751	-148.051	-128.351	-128.651



Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023



12 Verkehrsflächen und -anlagen 12545 Straßenreinigung 1254501 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.265,14	3.248	3.447	3.447	3.447	3.447
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.265,14	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	3.248	3.447	3.447	3.447	3.447
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.829,56	9.158	9.158	9.158	9.158	9.158
		43211003 Straßenreinigungsgebühren	8.762,15	9.158	9.158	9.158	9.158	9.158
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	67,41	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.094,70	12.406	12.605	12.605	12.605	12.605
11	-	Personalaufwendungen	-5.181,46	-5.600	-5.800	-6.100	-6.400	-6.700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.024,48	-4.300	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-311,25	-400	-400	-500	-600	-700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-845,73	-900	-900	-1.000	-1.100	-1.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.431,22	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52810009 Winterdienst	-9.431,22	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.408,84	-6.965	-5.867	-5.867	-5.867	-5.867
		57113000 AfA Gebäude	-1.659,63	0	0	0	0	0
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.484,07	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-3.716	-2.618	-2.618	-2.618	-2.618
		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
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16,61	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.021,52	-18.565	-17.667	-17.967	-18.267	-18.567
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.926,82	-6.159	-5.062	-5.362	-5.662	-5.962
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.926,82	-6.159	-5.062	-5.362	-5.662	-5.962
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)	-9.926,82	-6.159	-5.062	-5.362	-5.662	-5.962
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-61.390,20	-60.908	-60.872	-60.872	-60.872	-60.872



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111400 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-9.514,00	-9.360	-10.205	-10.205	-10.205	-10.205
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-30.500,00	-29.600	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
	58113302 ILV Einsatz Kehrmaschine an 01.111.03	-2.740,00	-3.240	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012
	58113401 ILV Fahrzeuge Winterwartung an 01.111.03	-16.338,00	-16.500	-13.332	-13.332	-13.332	-13.332
	58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-1.625,52	-1.440	-122	-122	-122	-122
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-672,68	-768	-1.501	-1.501	-1.501	-1.501
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-71.317,02	-67.067	-65.934	-66.234	-66.534	-66.834
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-71.317,02	-67.067	-65.934	-66.234	-66.534	-66.834



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 2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12546 Parkeinrichtungen
1254601 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-9.259,00	-9.700	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-7.152,86	-7.500	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-555,01	-600	-600	-700	-800	-900
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.551,13	-1.600	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
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	-9.259,00	-10.200	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.259,00	-10.200	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.259,00	-10.200	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
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)	-9.259,00	-10.200	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.623,70	-6.158	-6.258	-6.258	-6.258	-6.258
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-850,39	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-3.515,31	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		58113500 ILV Parkplatznutzung an 15.573.03	-1.258,00	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.882,70	-16.358	-16.258	-16.558	-16.858	-17.158
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.882,70	-16.358	-16.258	-16.558	-16.858	-17.158



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 2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.218,59	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	4.996,35	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	17.722,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	=	Ordentliche Erträge	29.218,59	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11	-	Personalaufwendungen	-15.232,73	-13.000	-3.700	-4.100	-4.500	-4.900
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-6.443,74	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-6.819,69	-9.000	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-527,44	-700	-200	-300	-400	-500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.441,86	-1.900	-400	-500	-600	-700
15	-	Transferaufwendungen	-29.218,59	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-4.996,35	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-17.722,24	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.451,32	-42.000	-32.700	-33.100	-33.500	-33.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.232,73	-13.000	-3.700	-4.100	-4.500	-4.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.232,73	-13.000	-3.700	-4.100	-4.500	-4.900
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.232,73	-13.000	-3.700	-4.100	-4.500	-4.900
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.598,74	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.598,74	-1.300	-400	-400	-400	-400
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.831,47	-14.300	-5.700	-6.100	-6.500	-6.900
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.831,47	-14.300	-5.700	-6.100	-6.500	-6.900



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 2023

13
13551
1355101

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-3.939,05	-4.200	-4.800	-5.100	-5.400	-5.700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.076,50	-3.200	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-238,76	-300	-300	-400	-500	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-623,79	-700	-800	-900	-1.000	-1.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.899,11	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	14,73	0	0	0	0	0
		52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-6.259,18	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-4.654,66	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.838,16	-31.200	-31.800	-32.100	-32.400	-32.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.838,16	-30.200	-30.800	-31.100	-31.400	-31.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.838,16	-30.200	-30.800	-31.100	-31.400	-31.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.838,16	-30.200	-30.800	-31.100	-31.400	-31.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-321.640,82	-386.084	-405.084	-405.084	-405.084	-405.084
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-374,17	-500	-600	-600	-600	-600
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-294.582,65	-358.900	-377.800	-377.800	-377.800	-377.800
		58113200 ILV Grünpflege an 13.553.01	-26.684,00	-26.684	-26.684	-26.684	-26.684	-26.684
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-336.478,98	-416.284	-435.884	-436.184	-436.484	-436.784

**Haushaltsplan
2023**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-336.478,98	-416.284	-435.884	-436.184	-436.484	-436.784



Haushaltsplan 2023

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 2023



13 Natur- und Landschaftspflege 13552 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 1355201 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.353,31	272.058	293.530	294.230	294.830	284.228
		43214000 Gebühren für den Niersverband	48.309,60	95.220	0	0	0	0
		43214100 Gebühren WABO Kervenheimer Mühlenfleuth	80.064,20	155.073	0	0	0	0
		43214200 Gebühren WABO Issumer Fleuth	13.979,51	21.765	0	0	0	0
		43214300 Gewässerunterhaltungsgebühren	0,00	0	293.530	294.230	294.830	284.228
10	=	Ordentliche Erträge	142.353,31	272.058	293.530	294.230	294.830	284.228
11	-	Personalaufwendungen	-31.664,12	-31.400	-33.700	-34.400	-35.000	-35.600
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-16.109,34	-6.600	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-12.108,81	-19.300	-20.800	-21.200	-21.500	-21.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-985,14	-1.500	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.460,83	-4.000	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.431,66	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-29.431,66	0	0	0	0	0
		52910047 Aufw. Gewässerunterhaltungssoftware	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-139.732,88	-228.468	-235.633	-235.633	-235.633	-235.633
		53790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-139.732,88	0	0	0	0	0
		53790007 Verbandsumlagen	0,00	-228.468	-235.633	-235.633	-235.633	-235.633
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-200.828,66	-261.068	-270.533	-271.233	-271.833	-272.433
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.475,35	10.990	22.997	22.997	22.997	11.795
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.475,35	10.990	22.997	22.997	22.997	11.795
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)	-58.475,35	10.990	22.997	22.997	22.997	11.795
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.857,32	-10.990	-11.795	-11.795	-11.795	-11.795
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.857,32	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111700 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-10.990	-11.795	-11.795	-11.795	-11.795
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-61.332,67	0	11.202	11.202	11.202	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-61.332,67	0	11.202	11.202	11.202	0



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.2 "Bauen"

Ziele

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



Haushaltsplan 2023

13
13553
1355301

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.835,09	70.336	70.336	70.336	70.336	70.336
		43117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	480,00	500	500	500	500	500
		43215000 Beerdigungsgebühren	9.300,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	27.210,00	32.076	32.076	32.076	32.076	32.076
		43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	7.845,09	23.860	23.860	23.860	23.860	23.860
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.617,57	8.615	9.127	9.127	9.127	9.127
		44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300	300	300	300	300
		44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	8.315,19	8.315	8.827	8.827	8.827	8.827
10	=	Ordentliche Erträge	53.452,66	79.201	79.713	79.713	79.713	79.713
11	-	Personalaufwendungen	-19.406,67	-19.500	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-15.023,51	-15.200	-15.800	-16.000	-16.200	-16.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-807,53	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.575,63	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.323,10	-18.500	-24.500	-18.500	-18.500	-18.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-56,20	-3.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-607,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-6.355,96	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-28,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-275,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.031,64	-8.034	-7.285	-7.285	-7.285	-7.285
		57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-6.521,26	0	0	0	0	0
		57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-6.522	-6.522	-6.522	-6.522	-6.522
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-748,30	0	0	0	0	0
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-749	0	0	0	0
		57113000 AfA Gebäude	-640,60	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-641	-641	-641	-641	-641
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-121,48	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-122	-122	-122	-122	-122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128,12	-380	-380	-380	-380	-380
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
	54461000 Sonstige Versicherungen	-98,12	-100	-100	-100	-100	-100
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.889,53	-46.414	-52.565	-46.965	-47.365	-47.765
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.563,13	32.787	27.148	32.748	32.348	31.948
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.563,13	32.787	27.148	32.748	32.348	31.948
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)	18.563,13	32.787	27.148	32.748	32.348	31.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	26.684,00	26.684	26.684	26.684	26.684	26.684
	48113200 ILV Grünpflege von 13.551.01	26.684,00	26.684	26.684	26.684	26.684	26.684
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.671,64	-42.068	-42.178	-42.178	-42.178	-42.178
	58111500 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-11.560,00	-12.070	-12.430	-12.430	-12.430	-12.430
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-22.100,00	-23.300	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
	58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-4.643,53	-4.503	-402	-402	-402	-402
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-2.368,11	-2.195	-5.746	-5.746	-5.746	-5.746
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	4.575,49	17.403	11.654	17.254	16.854	16.454
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	4.575,49	17.403	11.654	17.254	16.854	16.454



Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.527,76	5.900	5.900	0	0	0
		41400000 Bundeszuweisungen für laufende Zwecke	3.575,00	0	0	0	0	0
		41411006 Klima- und Forstpauschale	5.952,76	5.900	5.900	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.527,76	5.900	5.900	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-25.948,23	-3.500	-3.800	-4.100	-4.400	-4.700
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-16.109,34	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-7.661,26	-2.600	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-630,00	-300	-300	-400	-500	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.547,63	-600	-600	-700	-800	-900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458,82	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-458,82	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442,99	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-442,99	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.850,04	-61.000	-61.300	-61.600	-61.900	-62.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.322,28	-55.100	-55.400	-61.600	-61.900	-62.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.322,28	-55.100	-55.400	-61.600	-61.900	-62.200
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)	-17.322,28	-55.100	-55.400	-61.600	-61.900	-62.200
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.753,20	-2.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.347,08	-400	-400	-400	-400	-400
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-1.406,12	-2.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-21.075,48	-57.900	-59.700	-65.900	-66.200	-66.500
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-21.075,48	-57.900	-59.700	-65.900	-66.200	-66.500



Haushaltsplan 2023

15	Wirtschaft und Tourismus
15571	Wirtschaftsförderung
1557101	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Ertüchtigung/Unterstützung/Neuansiedlung der ärztlichen Versorgung in der Gemeinde Sonsbeck

Zielgruppe(n)

Hausärzte

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

Verbesserung und Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in der Gemeinde Sonsbeck

Haushaltsplan 2023



15 **Wirtschaft und Tourismus**
15571 **Wirtschaftsförderung**
1557101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Transferaufwendungen	-10.000,00	-50.000	-190.000	-70.000	0	0
		53170001 Förderung ärztliche Versorgung	-10.000,00	0	-140.000	-70.000	0	0
		53170002 Förderung Stärkung Ortskern	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-30.000	0	0	0
		54317001 Geschäftsaufwendungen Honorare	0,00	0	-30.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-51.500	-221.500	-71.500	-1.500	-1.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.000,00	-51.500	-221.500	-71.500	-1.500	-1.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.000,00	-51.500	-221.500	-71.500	-1.500	-1.500
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)	-10.000,00	-51.500	-221.500	-71.500	-1.500	-1.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.000,00	-51.500	-221.500	-71.500	-1.500	-1.500
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.000,00	-51.500	-221.500	-71.500	-1.500	-1.500



Haushaltsplan 2023

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

Produktbeschreibung

Festsetzen und Überwachen von Märkten.

Zielgruppe(n)

Marktbeschicker und -veranstalter

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Märkten.

Haushaltsplan 2023



15 Wirtschaft und Tourismus 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 1557303 Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.395,00	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	1.395,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	-	Personalaufwendungen	-2.068,76	-2.300	-2.400	-2.700	-3.000	-3.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.607,17	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-124,30	-200	-200	-300	-400	-500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-337,29	-400	-400	-500	-600	-700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.715,55	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.498,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-3.217,55	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-502,73	-1.170	-503	-503	-503	-503
		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	-667	0	0	0	0
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	-7.287,04	-9.070	-8.503	-8.803	-9.103	-9.403
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.892,04	-7.470	-6.903	-7.203	-7.503	-7.803
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.892,04	-7.470	-6.903	-7.203	-7.503	-7.803
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)	-5.892,04	-7.470	-6.903	-7.203	-7.503	-7.803
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.258,00	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258
		48113500 ILV Parkplatznutzung von 12.546.01	1.258,00	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.725,00	-1.730	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111600 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-880,00	-880	-915	-915	-915	-915
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	58113301 ILV Einsatz Kehrmaschine an 01.111.03	-545,00	-550	-555	-555	-555	-555
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.359,04	-7.942	-7.415	-7.715	-8.015	-8.315
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.359,04	-7.942	-7.415	-7.715	-8.015	-8.315



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 "Schule, Jugend 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 2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.307	7.567	7.567	7.567	7.567
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	9.307	7.567	7.567	7.567	7.567
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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-26.655,95	0	0	0	0	0
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	26.655,95	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	9.817	8.077	8.077	8.077	8.077
11	-	Personalaufwendungen	-440,11	-8.000	-8.200	-8.500	-8.800	-9.100
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-436,59	-6.200	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3,52	-500	-500	-600	-700	-800
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.761,49	-18.650	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
		52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-729,83	-1.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-705,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.117,75	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.008,85	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.624	-13.692	-13.692	-13.692	-13.692
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-14.624	-13.692	-13.692	-13.692	-13.692
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.588,00	-6.128	-6.128	-6.128	-6.128	-6.128
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-5.088,00	-5.128	-5.128	-5.128	-5.128	-5.128
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-26.655,95	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	26.655,95	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.789,60	-47.402	-40.820	-41.120	-41.420	-41.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.789,60	-37.585	-32.743	-33.043	-33.343	-33.643
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.789,60	-37.585	-32.743	-33.043	-33.343	-33.643
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)	-13.789,60	-37.585	-32.743	-33.043	-33.343	-33.643
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.020,47	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.020,47	-800	-900	-900	-900	-900
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-1.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.810,07	-39.985	-36.043	-36.343	-36.643	-36.943
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.810,07	-39.985	-36.043	-36.343	-36.643	-36.943



Haushaltsplan 2023

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

Produktbeschreibung

Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer, Abwasserbeseitigungsgebühren, Abfallentsorgungsgebühren, usw.

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen, Gewerbetreibende, Hundehalter/innen, vergnügungssteuerpflichtige Personen.

Verantwortliche(r)

Produktbereich 2.1 "Finanzen"

Ziele

- Frühzeitige Jahressollstellung der Grundbesitzabgaben (vor dem 15.02.)
- Erfassung und Veranlagung aller Grundstücke zur Grundsteuer A und B
- Erfassung und Veranlagung aller gehaltenen Hunde im Gemeindegebiet
- Veranlagung aller aufgestellten Spielautomaten im Gemeindegebiet

Haushaltsplan 2023



16
16611
1661101

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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.678.893,62	11.172.112	12.603.099	13.096.812	13.856.710	14.412.950
	40110000 Grundsteuer A	108.347,89	107.000	110.000	111.000	112.000	113.000
	40120000 Grundsteuer B	1.295.783,48	1.300.000	1.310.000	1.324.000	1.339.000	1.352.000
	40130000 Gewerbesteuer	4.520.908,06	4.000.000	5.000.000	5.245.000	5.607.000	5.848.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.577.233,98	4.623.000	4.923.000	5.139.000	5.467.000	5.740.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	741.046,22	622.692	662.211	695.984	718.255	732.620
	40310000 Vergnügungssteuer	1.479,26	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	40320000 Hundesteuer	70.461,64	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	354.801,23	441.593	518.070	502.010	533.637	547.512
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.831,86	8.827	8.818	8.818	8.818	8.818
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.536,17	984.926	179.275	182.502	190.715	199.679
	41110000 Schlüsselzuweisungen	83.419,00	805.649	0	0	0	0
	41411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	147.532,09	179.277	179.275	182.502	190.715	199.679
	41811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	417.585,08	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.796,06	100.550	152.050	25.050	25.050	25.050
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	5.865,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	26.003,00	80.000	110.000	3.000	3.000	3.000
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	50	50	50	50	50
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	12.928,06	19.500	39.000	19.000	19.000	19.000
10	= Ordentliche Erträge	12.372.225,85	12.257.588	12.934.424	13.304.364	14.072.475	14.637.679
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.393,48	0	0	0	0	0
	52910032 Aufwendungen "Hundezählung"	-4.393,48	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.294,98	-48.000	-68.000	-48.000	-48.000	-48.000
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-102.842,34	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-5.452,64	-19.000	-39.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Transferaufwendungen	-7.611.559,16	-7.421.216	-7.854.171	-8.382.209	-8.855.046	-9.220.725
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-377.587,58	-340.633	-425.791	-446.655	-477.482	-498.005
	53740000 Kreisumlage allgemein	-4.349.161,00	-4.285.268	-4.476.386	-4.757.301	-5.022.282	-5.229.200
	53750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.884.810,58	-2.758.499	-2.912.775	-3.178.253	-3.355.282	-3.493.520
	53760000 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	0,00	-36.816	-39.219	0	0	0



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,21	-50	-50	-50	-50	-50
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-9,21	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.724.256,83	-7.469.266	-7.922.221	-8.430.259	-8.903.096	-9.268.775
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.647.969,02	4.788.322	5.012.203	4.874.105	5.169.379	5.368.904
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-939,00	-25.000	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000
		55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-939,00	-25.000	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-939,00	-25.000	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.647.030,02	4.763.322	4.977.203	4.871.105	5.166.379	5.365.904
23	+	Außerordentliche Erträge	632.508,92	1.253.538	596.593	161.614	194.409	195.004
		49110001 Außerordentl. Erträge COVID-19-Pandemie	632.508,92	1.253.538	420.944	0	0	0
		49110002 Außerordentl. Erträge Ukraine-Krieg	0,00	0	175.649	161.614	194.409	195.004
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	632.508,92	1.253.538	596.593	161.614	194.409	195.004
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.279.538,94	6.016.860	5.573.796	5.032.719	5.360.788	5.560.908
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	5.279.538,94	6.016.860	5.573.796	5.032.719	5.360.788	5.560.908
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	5.279.538,94	6.016.860	5.573.796	5.032.719	5.360.788	5.560.908

**Haushaltsplan
2023**

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 2023

16
16612
1661201

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.191,26	14.561	14.052	13.539	13.018	12.493
		45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	731,02	553	526	499	470	443
		45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	14.460,24	14.008	13.526	13.040	12.548	12.050
10	=	Ordentliche Erträge	15.191,26	14.561	14.052	13.539	13.018	12.493
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,74	-10	-10	-10	-10	-10
		54451000 Kapitalertragsteuer	-1,74	-10	-10	-10	-10	-10
		54721000 Verluste Abgang Finanzanlagevermögen ohn	-197.127,62	0	0	0	0	0
		54780000 Verrechnung Finanzanlagen allg. Rücklage	197.127,62	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1,74	-10	-10	-10	-10	-10
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.189,52	14.551	14.042	13.529	13.008	12.483
19	+	Finanzerträge	-15.982,69	-43.320	31.380	40.480	40.480	40.480
		46150000 Zinserträge von Beteiligungen	440,73	440	440	440	440	440
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	4.145,83	1.200	30.900	40.000	40.000	40.000
		46510000 Gewinnanteile	41,00	40	40	40	40	40
		46910001 Verwarentgelte	-20.610,25	-45.000	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.982,69	-43.570	31.130	40.230	40.230	40.230
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-793,17	-29.019	45.172	53.759	53.238	52.713
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)	-793,17	-29.019	45.172	53.759	53.238	52.713
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	284.447,05	321.906	266.771	357.771	357.771	357.771
		48113700 ILV Kapitalverzinsung Gebührenhaushalte	144.440,60	173.943	15.524	106.524	106.524	106.524
		48113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	140.006,45	147.963	251.247	251.247	251.247	251.247
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	283.653,88	292.887	311.943	411.530	411.009	410.484
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	283.653,88	292.887	311.943	411.530	411.009	410.484

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 2023

Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.473.940,85	11.172.112	12.603.099	0	13.096.812	13.856.710	14.412.950
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464.275,45	1.755.785	936.121	0	805.991	660.204	669.168
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.714,50	1.050	1.550	0	1.550	1.550	1.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.977.968,71	3.108.106	3.353.515	0	3.490.766	3.493.466	3.484.964
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.609,71	239.255	227.105	0	224.905	225.905	226.905
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252.802,65	225.931	264.273	0	269.273	274.273	264.273
7	+ Sonstige Einzahlungen	419.563,60	473.096	505.287	0	397.774	397.253	396.728
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.394,58	-39.090	35.610	0	44.710	44.710	44.710
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.815.480,89	16.936.245	17.926.560	0	18.331.781	18.954.071	19.501.248
10	- Personalauszahlungen	-3.182.628,13	-3.422.200	-3.656.300	0	-3.703.300	-3.750.600	-3.798.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-360.691,16	-410.000	-410.000	0	-410.000	-410.000	-410.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.718.019,84	-4.132.718	-4.857.712	0	-4.287.187	-3.744.187	-3.774.187
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-968,00	-25.250	-35.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
14	- Transferauszahlungen	-10.240.483,46	-9.710.834	-10.743.001	0	-10.992.925	-11.395.762	-11.761.441
15	- Sonstige Auszahlungen	-489.426,66	-725.409	-685.941	0	-658.441	-600.941	-590.941
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-16.992.217,25	-18.426.411	-20.388.204	0	-20.055.103	-19.904.740	-20.337.919
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.736,36	-1.490.166	-2.461.644	0	-1.723.322	-950.669	-836.671
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.724.065,86	3.609.114	3.192.712	0	1.378.511	1.313.511	1.313.511
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150,00	6.500	11.500	0	500	500	500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	876.876,00	20.000	20.000	0	35.000	20.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.018.810,00	219.240	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.620.901,86	3.854.854	3.224.212	0	1.414.011	1.334.011	1.334.011
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-467.168,24	-505.000	-2.265.000	-1.000.000	-1.020.000	-520.000	-520.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.498.002,19	-1.758.000	-1.458.000	-2.416.000	-2.630.000	-889.000	-1.474.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-367.134,26	-407.300	-668.800	-695.000	-1.003.300	-92.800	-92.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-4.000.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.382.304,69	-6.670.300	-4.391.800	-4.111.000	-4.653.300	-1.501.800	-2.086.800
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.238.597,17	-2.815.446	-1.167.588	-4.111.000	-3.239.289	-167.789	-752.789
32	=	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.061.860,81	-4.305.612	-3.629.232	-4.111.000	-4.962.611	-1.118.458	-1.589.460
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.061.860,81	-4.305.612	-3.629.232	-4.111.000	-4.962.611	-1.118.458	-1.589.460
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.466.062,61	12.595.945	*1 15.667.633	*2 0	12.038.401	7.075.790	5.957.332
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	12.527.923,42	8.290.333	12.038.401	-4.111.000	7.075.790	5.957.332	4.367.872

*1 Tatsächlicher Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2022 gemäß Jahresabschluss 2021 = 12.595.944,62 EUR. Hierin enthalten ist ein Bestand an fremden Finanzmitteln in Höhe von 68.021,20 EUR.

*2 Tatsächlicher Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2023. Dieser Bestand verringert sich um Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 11.517.882,25 EUR gemäß Mitteilungsvorlage MI-22/2023.



Haushaltsplan 2023

Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.473.940,85	11.172.112	12.603.099	0	13.096.812	13.856.710	14.412.950
	60110000 Grundsteuer A	108.297,84	107.000	110.000	0	111.000	112.000	113.000
	60120000 Grundsteuer B	1.292.127,06	1.300.000	1.310.000	0	1.324.000	1.339.000	1.352.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.433.957,00	4.000.000	5.000.000	0	5.245.000	5.607.000	5.848.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.477.412,80	4.623.000	4.923.000	0	5.139.000	5.467.000	5.740.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	727.785,21	622.692	662.211	0	695.984	718.255	732.620
	60310000 Vergnügungssteuer	409,39	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	60320000 Hundesteuer	70.318,46	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	354.801,23	441.593	518.070	0	502.010	533.637	547.512
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.831,86	8.827	8.818	0	8.818	8.818	8.818
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464.275,45	1.755.785	936.121	0	805.991	660.204	669.168
	61110000 Schlüsselzuweisungen	83.419,00	805.649	0	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	30.114	0	0	0	0
	61400000 Bundeszuweisungen für laufende Zwecke	3.575,00	0	0	0	0	0	0
	61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	9.595	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	31.263,99	60.918	22.543	0	0	0	0
	61410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	61.757	64.800	0	0	0	0
	61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	88.858,35	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	61411001 Inklusionspauschale	6.920,37	7.219	7.219	0	7.219	7.219	7.219
	61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	1.358,99	3.320	3.320	0	3.320	3.320	3.320
	61411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	643.097,65	480.000	469.000	0	469.000	315.000	315.000
	61411004 Integrationspauschale	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	61411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	147.532,09	179.277	179.275	0	182.502	190.715	199.679
	61411006 Klima- und Forstpauschale	5.952,76	5.900	5.900	0	0	0	0
	61414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	61421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	13.484,89	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	61422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	11.577,28	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	61470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	550,00	550	550	0	550	550	550
	61471000 Zuschuss Provincial Feuerwehrausrüstung	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	61811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	417.585,08	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.714,50	1.050	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	314,50	500	500	0	500	500	500
	62111000 Kostenbeiträge Dritter	2.400,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	50	0	50	50	50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.977.968,71	3.108.106	3.353.515	0	3.490.766	3.493.466	3.484.964
	63110000 Verwaltungsgebühren	38.732,15	37.375	39.375	0	39.375	39.375	39.375
	63111000 Fischereischeingebühren	704,00	500	500	0	500	500	500
	63112000 Schiedsmannsgebühren	22,50	50	50	0	50	50	50
	63113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.066,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	48.536,30	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	63115000 Gebühren für Führerscheine	846,60	200	500	0	500	500	500
	63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	2.137,23	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	420,00	500	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.487,81	11.260	11.510	0	11.510	11.510	11.510
	63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	641.645,67	653.563	571.233	0	658.733	659.233	659.733
	63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	89.197,89	88.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000
	63211002 Grundstücksentwässerungs anlagen	42.346,37	36.001	35.701	0	40.552	40.952	41.352
	63211003 Straßenreinigungsgebühren	8.753,99	9.158	9.158	0	9.158	9.158	9.158
	63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	1.110.249,71	1.144.930	1.328.322	0	1.356.780	1.357.552	1.358.325
	63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	727.537,11	675.175	734.800	0	750.542	750.970	751.397



Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63213000 Gebühren für Sondernutzungen	200,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63214000 Gebühren für den Niersverband	48.244,89	95.220	0	0	0	0	0
	63214100 Gebühren WABO Kervenheimer Mühlenfleuth	79.964,48	155.073	0	0	0	0	0
	63214200 Gebühren WABO Issumer Fleuth	13.979,51	21.765	0	0	0	0	0
	63214300 Gewässerunterhaltungsgebü hren	0,00	0	293.530	0	294.230	294.830	284.228
	63215000 Beerdigungsgebühren	10.410,00	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
	63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	30.430,00	32.076	32.076	0	32.076	32.076	32.076
	63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	18.760,00	23.860	23.860	0	23.860	23.860	23.860
	63216000 Elternbeiträge OGS	58.295,62	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.609,71	239.255	227.105	0	224.905	225.905	226.905
	64110000 Einzahlungen aus Vermietung	159.309,85	158.100	145.200	0	142.000	142.000	142.000
	64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	10.256,51	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	2.356,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.856,96	0	0	0	0	0	0
	64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	373,38	500	500	0	500	500	500
	64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	514,69	500	500	0	500	500	500
	64118000 Einzahlungen aus Erbbaurecht	1.000,00	2.000	3.000	0	4.000	5.000	6.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500,00	50	50	0	50	50	50
	64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken	562,35	500	500	0	500	500	500
	64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	0,00	500	500	0	500	500	500
	64215000 Einzahlungen Verkauf von Publikationen	320,00	150	150	0	150	150	150
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	190,02	2.105	855	0	855	855	855
	64611000 Schadensersatzleistungen	29.562,31	45.850	45.850	0	45.850	45.850	45.850
	64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	12.123,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	5.684,09	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	64614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252.802,65	225.931	264.273	0	269.273	274.273	264.273

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	30.344,37	28.520	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64801000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Bund	0,00	0	0	0	0	5.000	0
	64811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	5.456,69	5.000	0	0	5.000	5.000	0
	64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	4.792,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.000,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300	300	0	300	300	300
	64816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	8.315,19	8.315	8.827	0	8.827	8.827	8.827
	64823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.714,00	19.296	19.296	0	19.296	19.296	19.296
	64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (Kreis)	60.873,28	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	3.295,60	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	64834000 Erstattung Wahlaufwendungen durch RVR	1.784,88	0	0	0	0	0	0
	64870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	0,00	200	200	0	200	200	200
	64872000 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	49.830,03	0	0	0	0	0	0
	64872001 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	0,00	39.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	64873001 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	0,00	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	64875000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (KWA)	39.105,57	0	0	0	0	0	0
	64875001 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (KWA)	0,00	21.000	36.100	0	36.100	36.100	36.100
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	10.878,75	7.500	8.750	0	8.750	8.750	8.750
	64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	5.016,85	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	14.246,56	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.246,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	1.400,00	500	500	0	500	500	500
	64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	400,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	5.800,00	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	419.563,60	473.096	505.287	0	397.774	397.253	396.728



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65111000 Konzessionsabgaben der innogy	235.456,12	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
	65112000 Konzessionsabgaben der GWN	19.013,33	19.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	89.110,67	86.200	88.300	0	88.300	88.300	88.300
	65113001 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Kevelaer	660,91	600	700	0	700	700	700
	65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	10	10	0	10	10	10
	65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	4.970,90	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	30.130,40	31.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	65621000 Stundungszinsen	379,00	500	500	0	500	500	500
	65622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	0	25	25	25
	65624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	18.803,44	80.000	110.000	0	3.000	3.000	3.000
	65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	731,02	553	526	0	499	470	443
	65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	18.179,85	14.008	13.526	0	13.040	12.548	12.050
	65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	500,00	500	500	0	500	500	500
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	252,77	500	500	0	500	500	500
	65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.375,19	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.394,58	-39.090	35.610	0	44.710	44.710	44.710
	66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	798,84	440	440	0	440	440	440
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.145,83	1.200	30.900	0	40.000	40.000	40.000
	66510000 Gewinnanteile	41,00	40	40	0	40	40	40
	66511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230	4.230	0	4.230	4.230	4.230
	66910001 Verwarentgelte	-20.610,25	-45.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.815.480,89	16.936.245	17.926.560	0	18.331.781	18.954.071	19.501.248
10	- Personalauszahlungen	-3.182.628,13	-3.422.200	-3.656.300	0	-3.703.300	-3.750.600	-3.798.100
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-302.282,82	-309.400	-317.400	0	-320.900	-324.500	-328.100
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.234.076,86	-2.407.400	-2.572.000	0	-2.600.800	-2.629.800	-2.658.900

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-172.935,48	-188.830	-201.500	0	-207.500	-213.500	-219.500
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-462.158,32	-491.570	-525.400	0	-534.100	-542.800	-551.600
	70410000 Beihilfen für Beschäftigte	-11.174,65	-25.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-360.691,16	-410.000	-410.000	0	-410.000	-410.000	-410.000
	71210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-312.174,00	-360.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000
	71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-48.517,16	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.718.019,84	-4.132.718	-4.857.712	0	-4.287.187	-3.744.187	-3.774.187
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-34.343,12	-150.300	-64.000	0	-66.500	-3.000	-3.000
	72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	72150003 Instandhaltung Kindergärten	-6.115,01	-23.000	0	0	0	0	0
	72150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-7.361,10	-22.000	0	0	0	0	0
	72150008 Instandhaltung Sportanlagen	-5.475,71	-3.000	0	0	0	0	0
	72151000 Instandhaltung Schulgebäude Herrenstr.	-20.000,00	0	0	0	0	0	0
	72160001 Instandhaltung Straßen	-12.147,42	-200.000	-415.000	0	-600.000	-200.000	-200.000
	72160002 Instandhaltung Wartehallen	-669,67	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-62.183,25	-108.000	-180.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-134.058,39	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72322000 Auszahlungen der Brandschau	-507,34	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-479,10	-700	-600	0	-600	-600	-600
	72326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.520,42	-5.600	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72327000 Erstattung Willi-Fährmann-Gesamtschule	0,00	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	72328000 Erstattung Pflegeberatung	0,00	-32.850	-32.850	0	-32.850	-32.850	-32.850
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-109.100,50	-180.500	-152.500	0	-104.500	-104.500	-104.500
	72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-6.903,80	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72410003 Unterhaltung Kindergärten	-5.522,45	-11.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-17.483,09	-11.000	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72410006 Wartung Sirenen	-314,96	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-5.867,12	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-353.494,77	-509.850	-562.000	0	-547.000	-547.000	-547.000
	72411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-453,62	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72411002 Bewältigung der COVID-19-Pandemie	-9.487,24	-5.000	0	0	0	0	0
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-39.531,33	-19.700	-24.700	0	-24.700	-4.700	-4.700
	72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-6.399,32	-30.000	-30.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72420002 Unterhaltung Sportplätze	-3.705,21	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-42.888,22	-60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-21.984,47	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-17.634,68	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-6.734,66	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-10.880,41	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-28,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-275,74	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-705,06	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72420015 Wartung der Hydranten	-4.159,33	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	72420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-51.357,44	-65.500	-72.500	0	-72.500	-72.500	-72.500
	72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-270.411,90	-247.075	-247.075	0	-247.075	-247.075	-247.075
	72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-71.632,16	-99.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
	72421003 Gewässerunterhaltung Gemeindestraßen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-174.208,77	-147.500	-148.000	0	-148.000	-148.000	-148.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22.071,37	-37.350	-37.350	0	-37.350	-37.350	-37.350
	72551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-160,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-10.733,96	-14.280	-10.000	0	-5.975	-5.975	-5.975

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-680,00	-1.000	-15.500	0	-5.500	-1.000	-1.000
	72554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-4.208,98	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72556000 Unterhaltung EDV-Anlagen	-2.049,34	-1.300	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-58.636,83	-71.600	-105.100	0	-63.600	-63.600	-63.600
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.536,26	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-10.672,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-9.168,69	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse	-1.361,23	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.258,66	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	0,00	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	72810009 Winterdienst	-9.431,22	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-5.764,80	-4.150	-4.150	0	-4.150	-4.150	-4.150
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-35.700,00	-81.000	-283.000	0	0	0	0
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-166.089,60	-160.600	-213.000	0	-213.000	-213.000	-213.000
	72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.708,48	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-2.826,60	-3.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-15.103,90	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	0,00	-8.320	-8.320	0	-8.320	-8.320	-8.320
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-2.730,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910008 Lehrfahrten	0,00	-690	-690	0	-690	-690	-690
	72910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-119.615,59	-160.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
	72910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-2.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72910014 Rattenbekämpfung	-8.156,97	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910015 Planungs- und Vermessungskosten	-24.255,64	-100.000	-250.000	0	-80.000	-25.000	-55.000
	72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-303.684,86	-304.789	-367.536	0	-367.536	-367.536	-367.536
	72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-266.992,40	-290.015	-261.185	0	-261.185	-261.185	-261.185



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.982,11	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-9.497,23	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.485,89	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-4.446,78	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-19.552,17	-17.460	-19.142	0	-19.142	-19.142	-19.142
	72910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-2.026,11	-1.839	-2.514	0	-2.514	-2.514	-2.514
	72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.117,75	-10.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.600,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.008,85	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72910032 Auszahlungen "Hundezählung"	-4.393,48	0	0	0	0	0	0
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-9.748,65	-22.300	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	72910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-2.116,37	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-9.996,00	-11.500	-54.000	0	-11.500	-11.500	-11.500
	72910039 Auszahlungen "Ehrenamtskoordination"	-12.100,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72910041 Auszahlungen Projekt "Nachbarschaftsberatung"	-17.526,29	-14.500	-1.000	0	0	0	0
	72910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910044 Umsetzung Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910045 Müllabfuhr durch Unternehmer (PPK)	0,00	-18.500	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
	72910046 Kostenerstattung an Duale Systeme (PPK)	0,00	-6.300	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72910047 Ausz. Gewässerunterhaltungssoft ware	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-968,00	-25.250	-35.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
	75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
	75991000 Gewerbesteuer- Erstattungszinsen	-968,00	-25.000	-35.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-10.240.483,46	-9.710.834	-10.743.001	0	-10.992.925	-11.395.762	-11.761.441
	73120000 Umlage an Studieninstitute	-2.378,94	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-4.996,35	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	73151001 Kostenerstattung an die NIAG	-12.895,12	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	73170001 Förderung ärztliche Versorgung	0,00	0	-140.000	0	-70.000	0	0
	73170002 Förderung Stärkung Ortskern	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	73171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	-6.223,29	-30.000	-120.000	0	0	0	0
	73180000 Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	-50.000,00	-50.000	-80.114	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.884,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-4.537,39	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-102.079,90	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-15.516,31	-14.700	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
	73180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung	-1.026,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-156.103,29	-198.900	-198.900	0	-198.900	-198.900	-198.900
	73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-6.590,00	-7.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	73180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-54.772,80	-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
	73180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-6.500,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	73180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.000,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-12.500,00	-25.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-104.936,75	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-4.165,10	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	73180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	-1.670,31	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	-40.000,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73180024 Verleihung des Heimatpreises	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0	0
	73180025 Zuschuss Trägerverein Realschule Sonsbeck e.V.	-2.024,00	0	0	0	0	0	0
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.299,60	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-176.097,23	-190.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
	73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73391003 Krankenhilfe	-160.330,92	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-175,16	0	-3.000	0	0	0	0
	73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-11.723,96	-40.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
	73391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-1.601,12	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-339.979,61	-340.633	-425.791	0	-446.655	-477.482	-498.005
	73740000 Kreisumlage allgemein	-4.349.161,00	-4.285.268	-4.476.386	0	-4.757.301	-5.022.282	-5.229.200
	73750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.884.810,58	-2.758.499	-2.912.775	0	-3.178.253	-3.355.282	-3.493.520
	73760000 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	0,00	-36.816	-39.219	0	0	0	0
	73790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-632.231,00	0	0	0	0	0	0
	73790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.414,00	-20.500	-31.261	0	-31.261	-31.261	-31.261
	73790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-776.747,19	0	0	0	0	0	0
	73790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-139.732,88	0	0	0	0	0	0
	73790006 Umlage der Abwasserabgabe	-3.175,66	-4.090	-4.510	0	-4.510	-4.510	-4.510
	73790007 Verbandsumlagen	0,00	-1.004.448	-1.258.953	0	-1.258.953	-1.258.953	-1.258.953
	73991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-129.704,00	-131.280	-149.692	0	-149.692	-149.692	-149.692
15	- Sonstige Auszahlungen	-489.426,66	-725.409	-685.941	0	-658.441	-600.941	-590.941
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-5.364,65	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74112000 Auszahlungen Personalrat	-76,70	-77	-116	0	-116	-116	-116
	74120000 Aus- und Fortbildung	-15.692,88	-39.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	74121000 Dienstreisen	-4.897,44	-12.100	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-11.011,76	-10.660	-10.660	0	-10.660	-10.660	-10.660

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-5.378,19	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	-262,50	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-89.255,07	-94.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
	74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-39.546,84	-43.000	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-19.053,48	-23.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-4.085,60	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555	-555	0	-555	-555	-555
	74221000 Mieten	-5.693,54	-154.500	-79.500	0	-79.500	-22.000	-22.000
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-13.007,95	-13.850	-13.850	0	-13.850	-13.850	-13.850
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	0	-20	-20	-20
	74226000 Mieten für Abfallbehälter	-22.916,69	-19.749	-19.872	0	-19.872	-19.872	-19.872
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-279,45	-350	-350	0	-350	-350	-350
	74228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen	-5.469,12	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-2.048,79	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-32.060,35	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74311000 Bürobedarf	-7.722,95	-11.150	-11.250	0	-11.250	-11.250	-11.250
	74311001 Auszahlungen für öffentliche Wahlen	-6.239,46	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0
	74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-67,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	-25,72	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.857,45	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-6.002,31	-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-31.161,71	-33.700	-35.450	0	-35.450	-35.450	-35.450
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-669,22	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.873,01	-4.750	-10.750	0	-10.750	-10.750	-10.750
	74314001 Kranzspenden und Nachrufe	-2.021,37	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-16.883,73	-17.458	-17.478	0	-17.478	-17.478	-17.478
	74316000 Kontoführungsgebühren	-5.337,74	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-17.917,82	-15.000	-15.000	0	-7.500	-7.500	-7.500



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74317001 Geschäftsauszahlungen Honorare	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
	74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74451000 Kapitalertragsteuer	-671,14	-710	-710	0	-710	-710	-710
	74461000 Sonstige Versicherungen	-54.065,15	-59.400	-59.400	0	-59.400	-59.400	-59.400
	74462000 Schülersachversicherungen	-23.712,28	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-23.933,40	-45.850	-45.850	0	-45.850	-45.850	-45.850
	74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-329,25	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-242,72	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.022,50	-6.680	-6.680	0	-6.680	-6.680	-6.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-16.992.217,25	-18.426.411	-20.388.204	0	-20.055.103	-19.904.740	-20.337.919
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.736,36	-1.490.166	-2.461.644	0	-1.723.322	-950.669	-836.671
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.724.065,86	3.609.114	3.192.712	0	1.378.511	1.313.511	1.313.511
	68100000 Investitionszuweisungen Bund	0,00	27.500	20.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	1.721.932,83	3.274.094	2.745.712	0	1.378.511	1.313.511	1.313.511
	68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	307.520	427.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen	2.133,03	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150,00	6.500	11.500	0	500	500	500
	68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	750,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	400,00	6.500	11.500	0	500	500	500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	876.876,00	20.000	20.000	0	35.000	20.000	20.000
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	143.727,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68812000 Erschließungsbeiträge	733.148,24	10.000	10.000	0	25.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.018.810,00	219.240	0	0	0	0	0
	68910003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	219.240	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68910010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	365.750,00	0	0	0	0	0	0
	68910011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	430.980,00	0	0	0	0	0	0
	68915003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	222.080,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.620.901,86	3.854.854	3.224.212	0	1.414.011	1.334.011	1.334.011
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-467.168,24	-505.000	-2.265.000	-1.000.000	-1.020.000	-520.000	-520.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-467.168,24	-505.000	-2.265.000	-1.000.000	-1.020.000	-520.000	-520.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.498.002,19	-1.758.000	-1.458.000	-2.416.000	-2.630.000	-889.000	-1.474.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-516.632,32	-772.000	-590.000	-250.000	-350.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-977.135,56	-828.000	-419.000	-1.966.000	-2.080.000	-889.000	-1.474.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.234,31	-158.000	-449.000	-200.000	-200.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-367.134,26	-407.300	-668.800	-695.000	-1.003.300	-92.800	-92.800
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-274.405,45	-378.500	-640.000	-695.000	-974.500	-64.000	-64.000
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-92.728,81	-28.800	-28.800	0	-28.800	-28.800	-28.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-4.000.000	0	0	0	0	0
	78450001 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-4.000.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszuschüsse Übrige Bereiche	-50.000,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.382.304,69	-6.670.300	-4.391.800	-4.111.000	-4.653.300	-1.501.800	-2.086.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.238.597,17	-2.815.446	-1.167.588	-4.111.000	-3.239.289	-167.789	-752.789
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.061.860,81	-4.305.612	-3.629.232	-4.111.000	-4.962.611	-1.118.458	-1.589.460
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.061.860,81	-4.305.612	-3.629.232	-4.111.000	-4.962.611	-1.118.458	-1.589.460
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.466.062,61	12.595.945	15.667.633	0	12.038.401	7.075.790	5.957.332
	80001811 Liquide Mittel (Anfangsbestand)	0,00	12.595.945	15.667.633	0	12.038.401	7.075.790	5.957.332
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	11.466.062,61	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	12.527.923,42	8.290.333	12.038.401	-4.111.000	7.075.790	5.957.332	4.367.872

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 |



Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.051,98	0	0	0	0	0	0
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	3.051,98	0	0	0	0	0	0
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	6.045,20	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	190,02	500	500	0	500	500	500
		64611000 Schadensersatzleistungen	5.855,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.566,19	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	10.166,19	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	1.400,00	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.663,37	10.575	10.575	0	10.575	10.575	10.575
10	-	Personalauszahlungen	-247.742,40	-318.700	-308.800	0	-312.000	-315.200	-318.500
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-190.601,21	-248.800	-241.000	0	-243.500	-246.000	-248.500
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-15.718,94	-19.300	-18.700	0	-18.900	-19.100	-19.300
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-41.422,25	-50.600	-49.100	0	-49.600	-50.100	-50.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.102,62	-258.500	-344.500	0	-343.500	-303.500	-303.500
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.043,72	0	-15.000	0	-40.000	0	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-25.330,01	-9.000	-20.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-29.132,45	-49.000	-64.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
		72411002 Bewältigung der COVID-19-Pandemie	-9.487,24	-5.000	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.245,16	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-811,52	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-17.962,92	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-166.089,60	-160.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
14	- Transferauszahlungen	-2.378,94	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	73120000 Umlage an Studieninstitute	-2.378,94	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.706,42	-176.800	-171.800	0	-164.300	-164.300	-164.300
	74120000 Aus- und Fortbildung	-14.241,49	-34.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74121000 Dienstreisen	-3.942,22	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-288,98	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-11.272,81	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	74311000 Bürobedarf	-6.967,23	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-5.901,53	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-19.660,26	-20.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.873,01	-4.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-7.285,55	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-17.917,82	-15.000	-15.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74461000 Sonstige Versicherungen	-49.984,86	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-370,66	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.930,38	-756.200	-827.300	0	-822.000	-785.200	-788.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.267,01	-745.625	-816.725	0	-811.425	-774.625	-777.925
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.273,03	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	9.140,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen	2.133,03	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	11.273,03	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.234,31	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.234,31	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.878,11	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-19.878,11	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.112,42	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.839,39	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111103 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.329,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.856,96	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0	0
		64611000 Schadensersatzleistungen	6.972,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.329,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	-	Personalauszahlungen	-817.272,65	-887.200	-896.700	0	-905.800	-915.000	-924.300
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-635.312,39	-692.600	-700.000	0	-707.000	-714.100	-721.300
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-49.360,38	-53.700	-54.300	0	-54.900	-55.500	-56.100
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-132.599,88	-140.900	-142.400	0	-143.900	-145.400	-146.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.809,73	-142.000	-162.000	0	-176.500	-153.000	-153.000
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-300,00	-4.000	0	0	-23.500	0	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-8.834,56	-4.000	-13.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-28.125,36	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-83.479,76	-80.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-14.968,78	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-7.101,27	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.110,39	-25.200	-25.200	0	-25.200	-25.200	-25.200
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-10.280,03	-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	-5.469,12	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-6.161,24	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-986.192,77	-1.054.400	-1.083.900	0	-1.107.500	-1.093.200	-1.102.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-965.863,73	-1.049.400	-1.078.900	0	-1.102.500	-1.088.200	-1.097.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	5.000	10.000	0	500	500	500

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	400,00	5.000	10.000	0	500	500	500
23	= Summe (investive Einzahlungen)	400,00	5.000	10.000	0	500	500	500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.422,27	-70.000	-210.500	0	-117.500	-7.000	-7.000
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-103.422,27	-70.000	-210.500	0	-117.500	-7.000	-7.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-103.422,27	-70.000	-210.500	0	-117.500	-7.000	-7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.022,27	-65.000	-200.500	0	-117.000	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2023



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.164,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	28.537,36	31.150	31.150	0	31.150	31.150	31.150
		65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahre n	26.530,40	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65621000 Stundungszinsen	379,00	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	252,77	500	500	0	500	500	500
		65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.375,19	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.701,36	32.650	32.650	0	32.650	32.650	32.650
10	-	Personalauszahlungen	-223.926,17	-230.800	-264.000	0	-266.800	-269.700	-272.600
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-43.432,26	-45.300	-47.100	0	-47.600	-48.100	-48.600
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-140.206,61	-144.700	-169.200	0	-170.900	-172.700	-174.500
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.830,26	-11.300	-13.200	0	-13.400	-13.600	-13.800
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-29.457,04	-29.500	-34.500	0	-34.900	-35.300	-35.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.054,39	-161.500	-204.000	0	-161.500	-161.500	-161.500
		72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-134.058,39	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-9.996,00	-11.500	-54.000	0	-11.500	-11.500	-11.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.733,78	-6.570	-8.570	0	-8.570	-8.570	-8.570
		74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-2.048,79	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20	-20	0	-20	-20	-20
		74316000 Kontoführungsgebühren	-5.337,74	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
		74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-329,25	-500	-500	0	-500	-500	-500



Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.714,34	-398.870	-476.570	0	-436.870	-439.770	-442.670
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.012,98	-366.220	-443.920	0	-404.220	-407.120	-410.020
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111106 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.510,18	162.100	162.500	0	162.500	162.500	162.500
		64110000 Einzahlungen aus Vermietung	146.871,48	142.600	142.000	0	142.000	142.000	142.000
		64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	10.256,51	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	2.356,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	0,00	500	500	0	500	500	500
		64611000 Schadensersatzleistungen	4.025,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.510,18	162.100	162.500	0	162.500	162.500	162.500
10	-	Personalauszahlungen	-89.087,25	-85.600	-87.700	0	-88.900	-90.100	-91.300
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-77.619,06	-79.900	-81.800	0	-82.700	-83.600	-84.500
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-8.927,43	-4.400	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-679,68	-400	-400	0	-500	-600	-700
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.861,08	-900	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.283,96	-72.500	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
		72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
		72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-6.903,80	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-25.380,16	-26.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
14	-	Transferauszahlungen	-12.500,00	-25.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-12.500,00	-25.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.849,57	-5.940	-5.640	0	-5.640	-5.640	-5.640
		74220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555	-555	0	-555	-555	-555
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	-300	0	0	0	0	0
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-85	-85	0	-85	-85	-85
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-5.911,17	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.720,78	-189.040	-146.340	0	-142.540	-143.740	-144.940
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.789,40	-26.940	16.160	0	19.960	18.760	17.560
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
		68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	750,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.018.810,00	219.240	0	0	0	0	0
		68910003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	219.240	0	0	0	0	0
		68910010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	365.750,00	0	0	0	0	0	0
		68910011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	430.980,00	0	0	0	0	0	0
		68915003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	222.080,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.019.560,00	219.240	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-467.168,24	-500.000	-2.260.000	-1.000.000	-1.020.000	-520.000	-520.000
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-467.168,24	-500.000	-2.260.000	-1.000.000	-1.020.000	-520.000	-520.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000	-250.000	-200.000	-200.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-3.000	-250.000	-200.000	-200.000	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-467.168,24	-503.000	-2.510.000	-1.200.000	-1.220.000	-520.000	-520.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	552.391,76	-283.760	-2.510.000	-1.200.000	-1.220.000	-520.000	-520.000

Haushaltsplan 2023



02 Sicherheit und Ordnung

02122 Ordnungsangelegenheiten

0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.001,85	12.550	12.550	0	12.550	12.550	12.550
		63110000 Verwaltungsgebühren	11.275,35	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63111000 Fischereischeingebühren	704,00	500	500	0	500	500	500
		63112000 Schiedsmannsgebühren	22,50	50	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.496,50	5.510	5.510	0	5.510	5.510	5.510
		64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	373,38	500	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
		64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	12.123,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.970,90	5.010	7.510	0	7.510	7.510	7.510
		65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	10	10	0	10	10	10
		65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	4.970,90	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.469,25	23.070	25.570	0	25.570	25.570	25.570
10	-	Personalauszahlungen	-61.607,17	-64.700	-68.500	0	-69.400	-70.300	-71.200
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-49.504,62	-50.400	-53.400	0	-54.000	-54.600	-55.200
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.860,19	-4.000	-4.200	0	-4.300	-4.400	-4.500
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.242,36	-10.300	-10.900	0	-11.100	-11.300	-11.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.794,08	-48.600	-53.500	0	-53.500	-53.500	-53.500
		72326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.520,42	-5.600	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-17.634,68	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.708,48	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-2.826,60	-3.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-15.103,90	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-243,00	-330	-350	0	-350	-350	-350
		74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-67,00	-150	-150	0	-150	-150	-150



Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-176,00	-180	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.644,25	-113.630	-122.350	0	-123.250	-124.150	-125.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.175,00	-90.560	-96.780	0	-97.680	-98.580	-99.480
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-532,41	-11.000	0	0	0	0	0
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-532,41	-11.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-532,41	-11.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-532,41	-11.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



02 Sicherheit und Ordnung

02126 Brandschutz

0212601 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		61471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehr ausrüstung	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.012,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	514,69	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	514,69	500	500	0	500	500	500
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.192,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	4.792,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	400,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.318,97	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
10	-	Personalauszahlungen	-62.728,71	-70.800	-74.500	0	-75.400	-76.300	-77.200
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-48.513,06	-55.200	-58.100	0	-58.700	-59.300	-59.900
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.959,36	-4.300	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.256,29	-11.300	-11.900	0	-12.100	-12.300	-12.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.742,31	-171.100	-150.950	0	-130.950	-130.950	-130.950
		72150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-7.361,10	-22.000	0	0	0	0	0
		72322000 Auszahlungen der Brandschau	-507,34	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-17.483,09	-11.000	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72410006 Wartung Sirenen	-314,96	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-35.872,71	-46.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
		72420015 Wartung der Hydranten	-4.159,33	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-84.483,85	-59.500	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.892,08	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72556000 Unterhaltung EDV-Anlagen	-2.049,34	-1.300	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-2.618,51	-6.500	-21.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	0,00	-600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-8.091,70	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.884,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-4.537,39	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	-1.670,31	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.000,84	-57.720	-61.720	0	-61.720	-61.720	-61.720
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-5.364,65	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74120000 Aus- und Fortbildung	-1.451,39	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74121000 Dienstreisen	-955,22	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-19.053,48	-23.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-4.085,60	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	0	-20	-20	-20
	74311000 Bürobedarf	-324,64	-750	-750	0	-750	-750	-750
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-100,78	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-6.139,85	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-669,22	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-1.099,00	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	74461000 Sonstige Versicherungen	-2.780,84	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-960,84	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.563,56	-313.620	-301.170	0	-282.070	-282.970	-283.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.244,59	-296.020	-283.570	0	-264.470	-265.370	-266.270
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.741,76	263.500	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	68100000 Investitionszuweisungen Bund	0,00	7.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszuweisungen Land	69.741,76	256.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
19	+	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
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	69.741,76	265.000	43.500	0	42.000	42.000	42.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.139,53	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.139,53	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148.232,43	-266.000	-39.000	-695.000	-750.000	-35.000	-35.000
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-59.199,43	-241.000	-14.000	-695.000	-725.000	-10.000	-10.000
		78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-89.033,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-165.371,96	-270.000	-43.000	-695.000	-754.000	-39.000	-39.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.630,20	-5.000	500	-695.000	-712.000	3.000	3.000



Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.974,70	184.322	187.670	0	115.120	115.120	115.120
		61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.495	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	34.757,36	7.750	7.750	0	0	0	0
		61410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	61.757	64.800	0	0	0	0
		61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagsschule	88.858,35	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	1.358,99	3.320	3.320	0	3.320	3.320	3.320
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.295,62	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		63216000 Elternbeiträge OGS	58.295,62	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.597,62	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	3.324,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	1.273,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.758,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	2.758,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.625,94	265.847	269.195	0	196.645	196.645	196.645
10	-	Personalauszahlungen	-255.055,79	-233.700	-246.200	0	-248.800	-251.400	-254.000
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-197.882,34	-182.400	-192.200	0	-194.200	-196.200	-198.200
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-15.005,21	-14.200	-14.900	0	-15.100	-15.300	-15.500
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-42.168,24	-37.100	-39.100	0	-39.500	-39.900	-40.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.247,60	-156.240	-197.160	0	-156.635	-156.635	-156.635
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.418,28	-5.000	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-11.433,15	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-53.088,19	-75.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-10.733,96	-14.280	-10.000	0	-5.975	-5.975	-5.975
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-25.284,30	-13.500	-20.000	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.536,26	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.258,66	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-5.764,80	-4.150	-4.150	0	-4.150	-4.150	-4.150
	72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	0,00	-8.320	-8.320	0	-8.320	-8.320	-8.320
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-2.730,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910008 Lehrfahrten	0,00	-690	-690	0	-690	-690	-690
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-2.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910044 Umsetzung Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-247.016,65	-230.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
	73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-102.079,90	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	73180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-104.936,75	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	-40.000,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.195,78	-34.900	-35.250	0	-35.250	-35.250	-35.250
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-382,75	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-1.735,14	-3.350	-3.350	0	-3.350	-3.350	-3.350
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.365,61	-2.150	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74462000 Schülersachversicherungen	-23.712,28	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.515,82	-654.840	-708.610	0	-670.685	-673.285	-675.885
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.889,88	-388.993	-439.415	0	-474.040	-476.640	-479.240
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.231,50	1.531.778	1.420.049	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	90.231,50	1.531.778	1.420.049	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	90.231,50	1.531.778	1.420.049	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.098,15	-772.000	-550.000	-250.000	-250.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-42.098,15	-772.000	-550.000	-250.000	-250.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.076,04	-13.800	-18.800	0	-6.300	-6.300	-6.300
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-89.380,23	-10.000	-15.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.695,81	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-135.174,19	-785.800	-568.800	-250.000	-256.300	-6.300	-6.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.942,69	745.978	851.249	-250.000	-256.300	-6.300	-6.300



Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457301 Kastell

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.247,81	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	385,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.862,81	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	2.247,81	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	-	Personalauszahlungen	-62.283,28	-64.700	-67.300	0	-68.200	-69.100	-70.000
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-48.641,81	-50.400	-52.500	0	-53.100	-53.700	-54.300
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.660,76	-4.000	-4.100	0	-4.200	-4.300	-4.400
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.980,71	-10.300	-10.700	0	-10.900	-11.100	-11.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.243,70	-39.000	-42.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-642,47	0	0	0	0	0	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-6.853,54	-8.000	-11.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-21.728,79	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-560,00	-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	-500,00	-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	-92.086,98	-107.280	-112.880	0	-110.780	-111.680	-112.580
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.839,17	-96.280	-101.880	0	-99.780	-100.680	-101.580
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000	0	0



Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	65.000	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	65.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.500	-1.500	0	-86.500	-1.500	-1.500
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-8.500	-1.500	0	-86.500	-1.500	-1.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.500	-1.500	0	-186.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.500	-1.500	0	-121.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457302 Hubertushaus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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, Kostenumlagen	5.016,85	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	5.016,85	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.016,85	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	-	Personalauszahlungen	-4.711,12	-6.000	-6.100	0	-6.400	-6.700	-7.000
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.680,73	-4.600	-4.700	0	-4.800	-4.900	-5.000
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-282,92	-400	-400	0	-500	-600	-700
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-747,47	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.751,02	-11.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.870,17	0	0	0	0	0	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-646,44	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.234,41	-9.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
14	-	Transferauszahlungen	-7.000,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		73180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.000,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.462,14	-25.000	-23.100	0	-23.400	-23.700	-24.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.445,29	-17.500	-15.600	0	-15.900	-16.200	-16.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	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 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.569,35	26.352	14.793	0	0	0	0
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	-13.569,35	26.352	14.793	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.246,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.246,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.323,13	30.352	18.793	0	4.000	4.000	4.000
10	-	Personalauszahlungen	-15.764,00	-17.700	-19.800	0	-20.200	-20.600	-21.000
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-12.071,62	-13.800	-15.400	0	-15.600	-15.800	-16.000
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-930,00	-1.100	-1.200	0	-1.300	-1.400	-1.500
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.762,38	-2.800	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.349,98	-85.800	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-21.466,50	-71.300	0	0	0	0	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-8.883,48	-11.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		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
15	-	Sonstige Auszahlungen	-987,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-987,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.101,92	-104.500	-52.300	0	-52.700	-53.100	-53.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.425,05	-74.148	-33.507	0	-48.700	-49.100	-49.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	13.648	12.152	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen Land	8.000,00	13.648	12.152	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.000,00	13.648	12.152	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600,45	0	-40.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.600,45	0	-40.000	0	0	0	0
26	-	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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.600,45	-1.000	-41.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.399,55	12.648	-28.848	0	-1.000	-1.000	-1.000



Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



05 Soziale Leistungen
05315 Soziale Einrichtungen
0531501 Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906,72	0	0	0	0	0	0
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	906,72	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906,72	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	906,72	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan
2023**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.097,65	480.000	469.000	0	469.000	315.000	315.000
		61411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	643.097,65	480.000	469.000	0	469.000	315.000	315.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.834,83	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	24.834,83	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.876,17	20.550	8.250	0	5.050	5.050	5.050
		64110000 Einzahlungen aus Vermietung	12.438,37	15.500	3.200	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
		64611000 Schadensersatzleistungen	437,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.808,65	518.550	496.250	0	493.050	339.050	339.050
10	-	Personalauszahlungen	-43.004,37	-45.300	-53.800	0	-54.500	-55.200	-55.900
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-33.423,84	-35.300	-41.900	0	-42.400	-42.900	-43.400
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.577,71	-2.800	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.600
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.002,82	-7.200	-8.600	0	-8.700	-8.800	-8.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.280,71	-290.500	-279.000	0	-227.000	-222.500	-222.500
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-36.169,30	-100.000	-60.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-100.574,57	-148.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
		72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-680,00	-500	-15.000	0	-5.000	-500	-500
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-3.756,84	-3.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72910039 Auszahlungen "Ehrenamtskoordination"	-12.100,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.784,14	-155.200	-80.200	0	-80.200	-22.700	-22.700
		74221000 Mieten	-1.193,54	-150.000	-75.000	0	-75.000	-17.500	-17.500
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-152,80	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2023



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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			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	-1.747,13	-2.500	-2.600	0	-2.900	-3.200	-3.500
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.410,61	-1.900	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-96,77	-200	-200	0	-300	-400	-500
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-239,75	-400	-400	0	-500	-600	-700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.399,32	-35.000	-35.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-6.399,32	-30.000	-30.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Transferauszahlungen	-16.955,46	-17.650	-19.150	0	-19.150	-19.150	-19.150
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.865,46	-4.650	-4.650	0	-4.650	-4.650	-4.650
		73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-6.590,00	-7.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		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	-25.101,91	-55.650	-57.250	0	-36.550	-36.850	-37.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.101,91	-55.150	-56.750	0	-36.050	-36.350	-36.650
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.519,47	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen Land	13.519,47	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.519,47	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.457,00	0	-15.000	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.457,00	0	-15.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-366.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-20.000	-366.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.457,00	-20.000	-381.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.062,47	-20.000	-381.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



Haushaltsplan 2023

08

Sportförderung

08424

Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

0842401

Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.025	5.025	0	5.025	5.025	5.025
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.246,56	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	14.246,56	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.246,56	23.025	23.025	0	23.025	23.025	23.025
10	-	Personalauszahlungen	-4.720,67	-6.300	-6.500	0	-6.800	-7.100	-7.400
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.727,64	-4.900	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-272,72	-400	-400	0	-500	-600	-700
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-720,31	-1.000	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.078,63	-45.950	-39.950	0	-39.950	-39.950	-39.950
		72150008 Instandhaltung Sportanlagen	-5.475,71	-3.000	0	0	0	0	0
		72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-5.867,12	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-18.030,59	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72420002 Unterhaltung Sportplätze	-3.705,21	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		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	-58.772,80	-61.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
		73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-54.772,80	-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
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.572,10	-118.250	-112.450	0	-112.750	-113.050	-113.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.325,54	-95.225	-89.425	0	-89.725	-90.025	-90.325
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.191,78	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen Land	92.191,78	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	92.191,78	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.364,51	-4.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-90.364,51	-4.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszuschüsse Übrige Bereiche	-50.000,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-140.364,51	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.172,73	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
11536 Breitbandversorgung
1153601 Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	-8.920,64	-11.600	-12.000	0	-12.300	-12.600	-12.900
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-6.951,22	-9.000	-9.300	0	-9.400	-9.500	-9.600
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-527,71	-700	-800	0	-900	-1.000	-1.100
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.441,71	-1.900	-1.900	0	-2.000	-2.100	-2.200
14	-	Transferauszahlungen	-6.223,29	-30.000	-120.000	0	0	0	0
		73171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	-6.223,29	-30.000	-120.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.143,93	-41.600	-132.000	0	-12.300	-12.600	-12.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.143,93	-41.600	-132.000	0	-12.300	-12.600	-12.900
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



11 Ver- und Entsorgung
11537 Abfallwirtschaft
1153701 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.645,67	653.563	571.233	0	658.733	659.233	659.733
		63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	641.645,67	653.563	571.233	0	658.733	659.233	659.733
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, Kostenumlagen	153.104,48	35.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (Kreis)	60.873,28	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	3.295,60	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		64872000 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	49.830,03	0	0	0	0	0	0
		64875000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (KWA)	39.105,57	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.750,15	688.663	653.333	0	740.833	741.333	741.833
10	-	Personalauszahlungen	-29.196,12	-26.880	-27.200	0	-27.700	-28.200	-28.700
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-22.704,68	-20.950	-21.200	0	-21.500	-21.800	-22.100
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.743,24	-1.640	-1.700	0	-1.800	-1.900	-2.000
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.748,20	-4.290	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.868,35	-620.404	-654.321	0	-641.321	-641.321	-641.321
		72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-4.208,98	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	0,00	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-13.000	-13.000	0	0	0	0
		72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-303.684,86	-304.789	-367.536	0	-367.536	-367.536	-367.536
		72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-266.992,40	-290.015	-261.185	0	-261.185	-261.185	-261.185
		72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.982,11	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.874,14	-24.849	-24.172	0	-24.172	-24.172	-24.172
		74221000 Mieten	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Haushaltsplan 2023

11
11538
1153801

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.837.948,82	1.820.255	2.063.272	0	2.107.472	2.108.672	2.109.872
		63110000 Verwaltungsgebühren	162,00	150	150	0	150	150	150
		63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	1.110.249,71	1.144.930	1.328.322	0	1.356.780	1.357.552	1.358.325
		63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	727.537,11	675.175	734.800	0	750.542	750.970	751.397
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.311,67	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	8.311,67	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	1.846.260,49	1.822.305	2.065.322	0	2.109.522	2.110.722	2.111.922
10	-	Personalauszahlungen	-96.259,42	-91.500	-98.800	0	-100.000	-101.200	-102.400
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-3.264,33	-3.300	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-72.292,35	-68.800	-74.300	0	-75.100	-75.900	-76.700
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.719,69	-5.400	-5.800	0	-5.900	-6.000	-6.100
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-14.983,05	-14.000	-15.200	0	-15.400	-15.600	-15.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.369,93	-278.300	-320.200	0	-200.200	-200.200	-200.200
		72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-62.183,25	-108.000	-180.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-479,10	-700	-600	0	-600	-600	-600
		72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-42.888,22	-60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-21.984,47	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-35.804,64	-38.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-332,01	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-6.268,34	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-9.497,23	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.485,89	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-4.446,78	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferauszahlungen	-779.922,85	-780.070	-1.027.830	0	-1.027.830	-1.027.830	-1.027.830
	73790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-776.747,19	0	0	0	0	0	0
	73790006 Umlage der Abwasserabgabe	-3.175,66	-4.090	-4.510	0	-4.510	-4.510	-4.510
	73790007 Verbandsumlagen	0,00	-775.980	-1.023.320	0	-1.023.320	-1.023.320	-1.023.320
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.053,70	-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	-820,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-1.918,98	-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	-9.103,75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.074.605,90	-1.156.120	-1.453.080	0	-1.334.280	-1.335.480	-1.336.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.654,59	666.185	612.242	0	775.242	775.242	775.242
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	143.727,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	143.727,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	143.727,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-665.558,88	-615.000	-345.000	-1.560.000	-1.645.000	-575.000	-305.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-665.558,88	-615.000	-345.000	-1.560.000	-1.645.000	-575.000	-305.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-16.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-6.000	-16.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-665.558,88	-621.000	-361.000	-1.560.000	-1.656.000	-586.000	-316.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-521.831,12	-611.000	-351.000	-1.560.000	-1.646.000	-576.000	-306.000

Haushaltsplan 2023



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12541 Gemeindestraßen 1254101 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63213000 Gebühren für Sondernutzungen	200,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	635,54	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
		64611000 Schadensersatzleistungen	635,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835,74	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
10	-	Personalauszahlungen	-43.951,61	-45.700	-52.000	0	-52.700	-53.400	-54.100
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-34.315,95	-35.600	-40.500	0	-41.000	-41.500	-42.000
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.656,59	-2.800	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.500
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.979,07	-7.300	-8.300	0	-8.400	-8.500	-8.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.372,56	-535.075	-738.075	0	-923.075	-523.075	-523.075
		72160001 Instandhaltung Straßen	-12.147,42	-200.000	-415.000	0	-600.000	-200.000	-200.000
		72160002 Instandhaltung Wartehallen	-669,67	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-6.734,66	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-8.408,91	-11.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
		72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-270.411,90	-247.075	-247.075	0	-247.075	-247.075	-247.075
		72421003 Gewässerunterhaltung Gemeindestraßen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-68.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-69,11	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-69,11	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.393,28	-583.875	-793.175	0	-978.875	-579.575	-580.275
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.557,54	-579.325	-788.625	0	-974.325	-575.025	-575.725
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	337.520	447.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen Bund	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	307.520	427.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	733.148,24	10.000	10.000	0	25.000	10.000	10.000
		68812000 Erschließungsbeiträge	733.148,24	10.000	10.000	0	25.000	10.000	10.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	733.148,24	347.520	457.000	0	25.000	10.000	10.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.755,17	-335.000	-239.000	-406.000	-416.000	-295.000	-1.150.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-218.755,17	-180.000	-40.000	-406.000	-416.000	-295.000	-1.150.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-155.000	-199.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-218.755,17	-340.000	-244.000	-406.000	-416.000	-295.000	-1.150.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	514.393,07	7.520	213.000	-406.000	-391.000	-285.000	-1.140.000

Haushaltsplan 2023



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12541 Gemeindestraßen 1254102 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.100	0	0	0	0	0
		61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	8.100	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.150	2.050	0	2.050	2.050	2.050
10	-	Personalauszahlungen	-3.942,00	-4.200	-4.800	0	-5.100	-5.400	-5.700
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.079,45	-3.200	-3.700	0	-3.800	-3.900	-4.000
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-238,76	-300	-300	0	-400	-500	-600
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-623,79	-700	-800	0	-900	-1.000	-1.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.163,49	-118.000	-123.000	0	-123.000	-103.000	-103.000
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-39.531,33	-19.000	-24.000	0	-24.000	-4.000	-4.000
		72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-71.632,16	-99.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.105,49	-124.200	-129.800	0	-130.100	-110.400	-110.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.105,49	-114.050	-127.750	0	-128.050	-108.350	-108.650
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Haushaltsplan 2023

13
13552
1355201

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.188,88	272.058	293.530	0	294.230	294.830	284.228
		63214000 Gebühren für den Niersverband	48.244,89	95.220	0	0	0	0	0
		63214100 Gebühren WABO Kervenheimer Mühlenfleuth	79.964,48	155.073	0	0	0	0	0
		63214200 Gebühren WABO Issumer Fleuth	13.979,51	21.765	0	0	0	0	0
		63214300 Gewässerunterhaltungsgebühren	0,00	0	293.530	0	294.230	294.830	284.228
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.188,88	272.058	293.530	0	294.230	294.830	284.228
10	-	Personalauszahlungen	-31.889,37	-31.400	-33.700	0	-34.400	-35.000	-35.600
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-16.321,63	-6.600	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-12.121,77	-19.300	-20.800	0	-21.200	-21.500	-21.800
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-985,14	-1.500	-1.700	0	-1.800	-1.900	-2.000
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.460,83	-4.000	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.431,66	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-29.431,66	0	0	0	0	0	0
		72910047 Ausz. Gewässerunterhaltungssoftware	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-139.732,88	-228.468	-235.633	0	-235.633	-235.633	-235.633
		73790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-139.732,88	0	0	0	0	0	0
		73790007 Verbandsumlagen	0,00	-228.468	-235.633	0	-235.633	-235.633	-235.633
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.053,91	-261.068	-270.533	0	-271.233	-271.833	-272.433
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.865,03	10.990	22.997	0	22.997	22.997	11.795
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.020,00	70.336	70.336	0	70.336	70.336	70.336
		63117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	420,00	500	500	0	500	500	500
		63215000 Beerdigungsgebühren	10.410,00	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
		63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	30.430,00	32.076	32.076	0	32.076	32.076	32.076
		63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	18.760,00	23.860	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, Kostenumlagen	8.617,57	8.615	9.127	0	9.127	9.127	9.127
		64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300	300	0	300	300	300
		64816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	8.315,19	8.315	8.827	0	8.827	8.827	8.827
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.637,57	79.201	79.713	0	79.713	79.713	79.713
10	-	Personalauszahlungen	-19.401,60	-19.500	-20.400	0	-20.800	-21.200	-21.600
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-15.018,44	-15.200	-15.800	0	-16.000	-16.200	-16.400
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-807,53	-1.200	-1.300	0	-1.400	-1.500	-1.600
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.575,63	-3.100	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.619,42	-18.500	-24.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-56,20	-3.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-611,85	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.647,63	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-28,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-275,74	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-128,12	-380	-380	0	-380	-380	-380
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	0	-30	-30	-30



Haushaltsplan 2023

15 **Wirtschaft und Tourismus**
15571 **Wirtschaftsförderung**
1557101 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-50.000	-190.000	0	-70.000	0	0
		73170001 Förderung ärztliche Versorgung	0,00	0	-140.000	0	-70.000	0	0
		73170002 Förderung Stärkung Ortskern	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
		74317001 Geschäftsauszahlungen Honorare	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.500	-221.500	0	-71.500	-1.500	-1.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.500	-221.500	0	-71.500	-1.500	-1.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.395,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10	-	Personalauszahlungen	-2.070,08	-2.300	-2.400	0	-2.700	-3.000	-3.300
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.608,49	-1.700	-1.800	0	-1.900	-2.000	-2.100
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-124,30	-200	-200	0	-300	-400	-500
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-337,29	-400	-400	0	-500	-600	-700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.089,46	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.498,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.591,46	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.159,54	-7.900	-8.000	0	-8.300	-8.600	-8.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.764,54	-6.300	-6.400	0	-6.700	-7.000	-7.300
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	510	0	510	510	510
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	510	510	0	510	510	510
10	-	Personalauszahlungen	-439,67	-8.000	-8.200	0	-8.500	-8.800	-9.100
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-436,15	-6.200	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.700
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3,52	-500	-500	0	-600	-700	-800
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.400	-1.500	-1.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.761,49	-18.650	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
		72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-729,83	-1.850	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-705,06	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.117,75	-8.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.600,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.008,85	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.448,00	-6.128	-6.128	0	-6.128	-6.128	-6.128
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-360,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-5.088,00	-5.128	-5.128	0	-5.128	-5.128	-5.128
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.649,16	-32.778	-27.128	0	-27.428	-27.728	-28.028
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.649,16	-32.268	-26.618	0	-26.918	-27.218	-27.518
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.006,99	263.823	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen Land	257.006,99	263.823	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	257.006,99	263.823	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-422.681,31	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-422.681,31	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-422.681,31	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-165.674,32	263.823	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

16
16611
1661101

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.473.940,85	11.172.112	12.603.099	0	13.096.812	13.856.710	14.412.950
	60110000 Grundsteuer A	108.297,84	107.000	110.000	0	111.000	112.000	113.000
	60120000 Grundsteuer B	1.292.127,06	1.300.000	1.310.000	0	1.324.000	1.339.000	1.352.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.433.957,00	4.000.000	5.000.000	0	5.245.000	5.607.000	5.848.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.477.412,80	4.623.000	4.923.000	0	5.139.000	5.467.000	5.740.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	727.785,21	622.692	662.211	0	695.984	718.255	732.620
	60310000 Vergnügungssteuer	409,39	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	60320000 Hundesteuer	70.318,46	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	354.801,23	441.593	518.070	0	502.010	533.637	547.512
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.831,86	8.827	8.818	0	8.818	8.818	8.818
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.536,17	984.926	179.275	0	182.502	190.715	199.679
	61110000 Schlüsselzuweisungen	83.419,00	805.649	0	0	0	0	0
	61411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	147.532,09	179.277	179.275	0	182.502	190.715	199.679
	61811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	417.585,08	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.403,44	81.050	113.050	0	6.050	6.050	6.050
	65620000 Gebühren aus Verwaltungsverfahren	3.600,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	18.803,44	80.000	110.000	0	3.000	3.000	3.000
	65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	50	50	0	50	50	50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.144.880,46	12.238.088	12.895.424	0	13.285.364	14.053.475	14.618.679
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.393,48	0	0	0	0	0	0
	72910032 Auszahlungen "Hundezahlung"	-4.393,48	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-968,00	-25.000	-35.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-968,00	-25.000	-35.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-7.573.951,19	-7.421.216	-7.854.171	0	-8.382.209	-8.855.046	-9.220.725
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-339.979,61	-340.633	-425.791	0	-446.655	-477.482	-498.005

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73740000 Kreisumlage allgemein	-4.349.161,00	-4.285.268	-4.476.386	0	-4.757.301	-5.022.282	-5.229.200
	73750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.884.810,58	-2.758.499	-2.912.775	0	-3.178.253	-3.355.282	-3.493.520
	73760000 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	0,00	-36.816	-39.219	0	0	0	0
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	-7.579.312,67	-7.446.266	-7.889.221	0	-8.385.259	-8.858.096	-9.223.775
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.565.567,79	4.791.822	5.006.203	0	4.900.105	5.195.379	5.394.904
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.164.985,01	1.198.845	1.271.511	0	1.271.511	1.271.511	1.271.511
	68110000 Investitionszuweisungen Land	1.164.985,01	1.198.845	1.271.511	0	1.271.511	1.271.511	1.271.511
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.164.985,01	1.198.845	1.271.511	0	1.271.511	1.271.511	1.271.511
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.164.985,01	1.198.845	1.271.511	0	1.271.511	1.271.511	1.271.511



Haushaltsplan 2023

16
16612
1661201

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	18.910,87	14.561	14.052	0	13.539	13.018	12.493
		65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	731,02	553	526	0	499	470	443
		65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	18.179,85	14.008	13.526	0	13.040	12.548	12.050
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15.624,58	-43.320	31.380	0	40.480	40.480	40.480
		66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligten	798,84	440	440	0	440	440	440
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.145,83	1.200	30.900	0	40.000	40.000	40.000
		66510000 Gewinnanteile	41,00	40	40	0	40	40	40
		66910001 Verwarentgelte	-20.610,25	-45.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.286,29	-28.759	45.432	0	54.019	53.498	52.973
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
		75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1,74	-10	-10	0	-10	-10	-10
		74451000 Kapitalertragsteuer	-1,74	-10	-10	0	-10	-10	-10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1,74	-260	-260	0	-260	-260	-260
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.284,55	-29.019	45.172	0	53.759	53.238	52.713
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-4.000.000	0	0	0	0	0
		78450001 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-4.000.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000.000	0	0	0	0	0

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 2023



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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-4.234,31	0	0	0	0	0	0	-29.096	-29.096
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	-4.234,31	0	0	0	0	0	0	-29.096	-29.096
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.234,31	0	0	0	0	0	0	-29.096	-29.096
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.234,31	0	0	0	0	0	0	-29.096	-29.096

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7191001: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.273,03	0	0	0	0	0	0	11.273	11.273
	68110000 Investitionszuw.	9.140,00	0	0	0	0	0	0	9.140	9.140
	68170000 Investitionszuw.	2.133,03	0	0	0	0	0	0	2.133	2.133
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.273,03	0	0	0	0	0	0	11.273	11.273
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.878,11	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-56.908	-81.908
	78310001 Vermögenserwerb >800	-19.878,11	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-56.908	-81.908
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.878,11	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-56.908	-81.908
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.605,08	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-45.635	-70.635



Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111103 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7134010: Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.03)											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	5.000	10.000	0	500	500	500	35.483	46.983
		68310000 Vermögensverkäufe	400,00	5.000	10.000	0	500	500	500	35.483	46.983
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	400,00	5.000	10.000	0	500	500	500	35.483	46.983
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	400,00	5.000	10.000	0	500	500	500	35.483	46.983

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			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	-103.422,27	-70.000	-210.500	0	-117.500	-7.000	-7.000	-253.263	-595.263
		78310001 Vermögenserwerb >800	-103.422,27	-70.000	-210.500	0	-117.500	-7.000	-7.000	-253.263	-595.263
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-103.422,27	-70.000	-210.500	0	-117.500	-7.000	-7.000	-253.263	-595.263
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.422,27	-70.000	-210.500	0	-117.500	-7.000	-7.000	-253.263	-595.263



Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111106 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122003: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 21										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	219.240	0	0	0	0	0	283.727	283.727
	68910003 Grundstücksverkäufe	0,00	219.240	0	0	0	0	0	283.727	283.727
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	219.240	0	0	0	0	0	283.727	283.727
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	219.240	0	0	0	0	0	283.727	283.727

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122009: Sonstige Grundstücksverkäufe										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0	443.000	443.000
	68219001 Grundstücksverkäufe	750,00	0	0	0	0	0	0	443.000	443.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	362.275	362.275
	68919001 Grundstücksverkäufe	0,00	0	0	0	0	0	0	362.275	362.275
6	= Summe (investive Einzahlungen)	750,00	0	0	0	0	0	0	805.275	805.275
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	750,00	0	0	0	0	0	0	805.275	805.275

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122017: Erwerb von Grundvermögen (UV)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.396,07	0	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-858.652	-978.652
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-46.396,07	0	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-858.652	-978.652
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.396,07	0	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-858.652	-978.652
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.396,07	0	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-858.652	-978.652

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122018: Erwerb von Grundvermögen (AV)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-420.772,17	-500.000	-2.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-6.355.008	-10.555.008
	VE davon 2024 2025 2026				-1.000.000 0 0					
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-420.772,17	-500.000	-2.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-6.355.008	-10.555.008
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-420.772,17	-500.000	-2.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-6.355.008	-10.555.008
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-420.772,17	-500.000	-2.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-6.355.008	-10.555.008



Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7162001: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 37											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	365.750,00	0	0	0	0	0	0	2.059.800	2.059.800
		68910010 Grundstücksverkäufe	365.750,00	0	0	0	0	0	0	2.059.800	2.059.800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	365.750,00	0	0	0	0	0	0	2.059.800	2.059.800
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	365.750,00	0	0	0	0	0	0	2.059.800	2.059.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7162002: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 38											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	430.980,00	0	0	0	0	0	0	647.230	647.230
		68910011 Grundstücksverkäufe	430.980,00	0	0	0	0	0	0	647.230	647.230
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	430.980,00	0	0	0	0	0	0	647.230	647.230
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	430.980,00	0	0	0	0	0	0	647.230	647.230

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7162005: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 36											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	222.080,00	0	0	0	0	0	0	389.440	389.440
		68915003 Grundstücksverkäufe	222.080,00	0	0	0	0	0	0	389.440	389.440
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	222.080,00	0	0	0	0	0	0	389.440	389.440
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	222.080,00	0	0	0	0	0	0	389.440	389.440

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194007: Sanierung AWO-Kindergarten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194013: Errichtung einer Sonnenschutzanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7234001: PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000



Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7234002: Ausbau erneuerbarer Energien										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
	VE davon 2024 2025 2026				-200.000 0 0					
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000

Haushaltsplan 2023



02

Sicherheit und Ordnung

02122

Ordnungsangelegenheiten

0212201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7193001: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-532,41	-11.000	0	0	0	0	0	-17.821	-17.821
	78310001 Vermögenserwerb >800	-532,41	-11.000	0	0	0	0	0	-17.821	-17.821
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-532,41	-11.000	0	0	0	0	0	-17.821	-17.821
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-532,41	-11.000	0	0	0	0	0	-17.821	-17.821



Haushaltsplan 2023

02
02126
0212601

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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 Vermögensverkäufe	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.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7123002: Feuerschutzpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.741,76	36.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	391.329	559.329
		68110000 Investitionszuw.	39.741,76	36.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	391.329	559.329
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	39.741,76	36.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	391.329	559.329
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.741,76	36.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	391.329	559.329

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7123005: Anlegung von Feuerlöschbrunnen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7123006: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	8.700	8.700
	68100000 Investitionszuw.	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500	7.500
	68120000 Investitionszuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.500	0	0	0	0	0	8.700	8.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.199,43	-231.000	0	-695.000	-695.000	0	0	-892.219	-1.587.219
	VE davon 2024 2025 2026				-695.000 0 0					
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	0	0	0	0	0	0	-535.121	-535.121
	78310001 Vermögenserwerb >800	-59.199,43	-231.000	0	-695.000	-695.000	0	0	-357.098	-1.052.098
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.199,43	-231.000	0	-695.000	-695.000	0	0	-892.219	-1.587.219
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.199,43	-223.500	0	-695.000	-695.000	0	0	-883.519	-1.578.519



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7123009: Ersatzbeschaffung Festwert										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.033,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-301.976	-401.976
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-89.033,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-301.976	-401.976
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-89.033,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-301.976	-401.976
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.033,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-301.976	-401.976

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7193002: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-14.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	-51.614	-115.614
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-10.000	-14.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	-51.614	-115.614
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-14.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	-51.614	-115.614
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-14.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	-51.614	-115.614

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7204001: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	220.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
	68110000 Investitionszuw.	30.000,00	220.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	30.000,00	220.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.139,53	0	0	0	0	0	0	-27.557	-27.557
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-17.139,53	0	0	0	0	0	0	-27.557	-27.557
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.139,53	0	0	0	0	0	0	-27.557	-27.557
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.860,47	220.000	0	0	0	0	0	222.443	222.443



Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121031: Ersatzbeschaffung Festwert Schulbücher										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.695,81	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-39.638	-54.838
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.695,81	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-39.638	-54.838
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.695,81	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-39.638	-54.838
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.695,81	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-39.638	-54.838

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7191002: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.817,03	-9.000	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-17.831	-32.331
	78310001 Vermögenserwerb >800	-6.817,03	-9.000	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-17.831	-32.331
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.817,03	-9.000	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-17.831	-32.331
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.817,03	-9.000	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-17.831	-32.331

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7191003: Erwerb Turngeräte > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Investitionsmaßnahmen	9.257,06	1.457.278	1.420.049	0	0	0	0	1.466.535	2.886.584
	68110000 Investitionszuw.	9.257,06	1.457.278	1.420.049	0	0	0	0	1.466.535	2.886.584
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.257,06	1.457.278	1.420.049	0	0	0	0	1.466.535	2.886.584
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.095,88	-772.000	0	0	0	0	0	-847.507	-847.507
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-9.095,88	-772.000	0	0	0	0	0	-840.227	-840.227
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.280	-7.280
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.095,88	-772.000	0	0	0	0	0	-847.507	-847.507
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	161,18	685.278	1.420.049	0	0	0	0	619.028	2.039.077



Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Investitionsmaßnahmen	80.974,44	15.000	0	0	0	0	95.974	95.974
		68110000 Investitionszuw.	80.974,44	15.000	0	0	0	0	95.974	95.974
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	80.974,44	15.000	0	0	0	0	95.974	95.974
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.563,20	0	0	0	0	0	-90.381	-90.381
		78310001 Vermögenserwerb >800	-82.563,20	0	0	0	0	0	-90.381	-90.381
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.563,20	0	0	0	0	0	-90.381	-90.381
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.588,76	15.000	0	0	0	0	5.594	5.594

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7211001: Erweiterung/Neubau Ganztagsbetreuung										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	59.500	0	0	0	0	59.500	59.500
		68110000 Investitionszuw.	0,00	59.500	0	0	0	0	59.500	59.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	59.500	0	0	0	0	59.500	59.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.846,10	0	-500.000	-250.000	-250.000	0	-22.846	-772.846
		VE davon 2024 2025 2026			-250.000 0 0					
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-22.846,10	0	-500.000	-250.000	-250.000	0	-22.846	-772.846
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.846,10	0	-500.000	-250.000	-250.000	0	-22.846	-772.846
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.846,10	59.500	-500.000	-250.000	-250.000	0	36.654	-713.346

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7214007: Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.156,17	0	-50.000	0	0	0	0	-10.156	-60.156
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-10.156,17	0	-50.000	0	0	0	0	-10.156	-60.156
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.156,17	0	-50.000	0	0	0	0	-10.156	-60.156
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.156,17	0	-50.000	0	0	0	0	-10.156	-60.156



Haushaltsplan 2023

04
04573
0457301

Kultur und Wissenschaft Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kastell

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184003: Erneuerung Schankraum Kastell										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-85.000	0	0	0	-85.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	0	0	0	-85.000	0	0	0	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-85.000	0	0	0	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-85.000	0	0	0	-85.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7191004: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-35.450	-41.450
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-8.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-35.450	-41.450
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-35.450	-41.450
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-35.450	-41.450

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (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 Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
	68110000 Investitionszuw.	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000



Haushaltsplan 2023

04
04573
0457302

Kultur und Wissenschaft
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Hubertushaus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7191005: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

Haushaltsplan 2023



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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194010: Sanierung Pfarrheim Labbeck										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	13.648	12.152	0	0	0	0	75.837	87.989
	68110000 Investitionszuw.	8.000,00	13.648	12.152	0	0	0	0	75.837	87.989
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.000,00	13.648	12.152	0	0	0	0	75.837	87.989
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600,45	0	-40.000	0	0	0	0	-80.130	-120.130
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.600,45	0	-40.000	0	0	0	0	-80.130	-120.130
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.600,45	0	-40.000	0	0	0	0	-80.130	-120.130
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.399,55	13.648	-27.848	0	0	0	0	-4.293	-32.141



Haushaltsplan 2023

06
06366
0636601

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124021: Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
	68160000 Investitionszuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.307	-41.307
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.307	-41.307
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-366.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-53.896	-479.896
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.955	-30.955
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-20.000	-366.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-22.941	-448.941
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-366.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-95.203	-521.203
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-366.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-94.203	-520.203



Haushaltsplan 2023

08

Sportförderung

08424

Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

0842401

Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7191007: Erwerb Sportgeräte > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7191008: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194012: Errichtung eines Bewegungs-Parcours										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.191,78	0	0	0	0	0	0	92.192	92.192
	68110000 Investitionszuw.	92.191,78	0	0	0	0	0	0	92.192	92.192
6	= Summe (investive Einzahlungen)	92.191,78	0	0	0	0	0	0	92.192	92.192
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.364,51	0	0	0	0	0	0	-142.660	-142.660
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-90.364,51	0	0	0	0	0	0	-142.660	-142.660
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-90.364,51	0	0	0	0	0	0	-142.660	-142.660
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.827,27	0	0	0	0	0	0	-50.469	-50.469

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	78180000 Investitionszuschuss	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000



Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (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. Fluchtanlage Sportplatz Labbeck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2023



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Investitionsmaßnahmen	17.116,32	0	0	0	0	0	0	17.116	17.116
	68110000 Investitionszuw.	17.116,32	0	0	0	0	0	0	17.116	17.116
6	= Summe (investive Einzahlungen)	17.116,32	0	0	0	0	0	0	17.116	17.116
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.112,88	0	0	0	0	0	0	-33.113	-33.113
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-33.112,88	0	0	0	0	0	0	-33.113	-33.113
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.112,88	0	0	0	0	0	0	-33.113	-33.113
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.996,56	0	0	0	0	0	0	-15.997	-15.997



Haushaltsplan 2023

11
11536
1153601

Ver- und Entsorgung
Breitbandversorgung
Breitbandversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 Tiefbaumaßnahmen	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
11538
1153801

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122010: Kanalanschlussbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	143.727,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	807.468	847.468
	68811000 Kanalanschlussbeitr.	143.727,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	807.468	847.468
6	= Summe (investive Einzahlungen)	143.727,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	807.468	847.468
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	143.727,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	807.468	847.468

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124025: Erstellung von Kanalhausanschlüssen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-106.632	-146.632
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-95.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-106.632	-146.632
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-106.632	-146.632
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-95.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-106.632	-146.632



Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124030: Erneuerung von Pumpen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-37.124	-82.124
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.124	-32.124
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-5.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-37.124	-82.124
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-37.124	-82.124

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7134001: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 34										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-86.555	-86.555
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-86.555	-86.555
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-86.555	-86.555
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-86.555	-86.555

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7134002: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 34										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-39.101	-39.101
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-39.101	-39.101
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-39.101	-39.101
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-39.101	-39.101

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7154001: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137,42	0	0	0	0	0	0	-161.418	-161.418
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-137,42	0	0	0	0	0	0	-161.418	-161.418
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-137,42	0	0	0	0	0	0	-161.418	-161.418
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137,42	0	0	0	0	0	0	-161.418	-161.418

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7154002: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.321,19	0	0	0	0	0	0	-169.962	-169.962
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-45.321,19	0	0	0	0	0	0	-169.962	-169.962
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.321,19	0	0	0	0	0	0	-169.962	-169.962
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.321,19	0	0	0	0	0	0	-169.962	-169.962



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7154004: Erneuerung von Haltungen und Schächten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.308,53	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-549.630	-849.630
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-304.308,53	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-549.630	-849.630
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-304.308,53	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-549.630	-849.630
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-304.308,53	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-549.630	-849.630

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7164005: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 38										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.116,00	0	-3.000	-10.000	-10.000	0	0	-76.817	-89.817
	VE davon 2024 2025 2026				-10.000 0 0					
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-71.116,00	0	-3.000	-10.000	-10.000	0	0	-76.817	-89.817
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.116,00	0	-3.000	-10.000	-10.000	0	0	-76.817	-89.817
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.116,00	0	-3.000	-10.000	-10.000	0	0	-76.817	-89.817

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7164006: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 38										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.618,22	0	-7.000	-40.000	-40.000	0	0	-46.320	-93.320
	VE davon 2024 2025 2026				-40.000 0 0					
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-40.618,22	0	-7.000	-40.000	-40.000	0	0	-46.320	-93.320
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.618,22	0	-7.000	-40.000	-40.000	0	0	-46.320	-93.320
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.618,22	0	-7.000	-40.000	-40.000	0	0	-46.320	-93.320

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7174001: Erneuerung Pumpstation Filderstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.063,68	0	0	0	0	0	0	-224.632	-224.632
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-108.063,68	0	0	0	0	0	0	-224.632	-224.632
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-108.063,68	0	0	0	0	0	0	-224.632	-224.632
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.063,68	0	0	0	0	0	0	-224.632	-224.632

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7174002: Vermaschung RW-Kanal Danziger Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.649,92	0	0	0	0	0	0	-51.650	-51.650
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-51.649,92	0	0	0	0	0	0	-51.650	-51.650
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.649,92	0	0	0	0	0	0	-51.650	-51.650
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.649,92	0	0	0	0	0	0	-51.650	-51.650



Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7174003: Vermaschung RW-Kanal Raiffeisenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.343,92	0	0	0	0	0	0	-44.344	-44.344
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-44.343,92	0	0	0	0	0	0	-44.344	-44.344
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.343,92	0	0	0	0	0	0	-44.344	-44.344
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.343,92	0	0	0	0	0	0	-44.344	-44.344

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7174004: Erneuerung Haltungen Schächte Hamb										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184006: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-30.000	-30.000	-220.000	0	-30.000	-280.000
	VE davon 2024 2025 2026				-30.000 0 0					
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-30.000	-30.000	-220.000	0	-30.000	-280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-30.000	-30.000	-220.000	0	-30.000	-280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-30.000	-30.000	-220.000	0	-30.000	-280.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184007: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-30.000	-30.000	-220.000	0	-30.000	-280.000
	VE davon 2024 2025 2026				-30.000 0 0					
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-30.000	-30.000	-220.000	0	-30.000	-280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-30.000	-30.000	-220.000	0	-30.000	-280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-30.000	-30.000	-220.000	0	-30.000	-280.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184009: SW-Kanal BPlan-Gebiet Hamb Nr. 6										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	-25.000	-200.000	-25.000	-250.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	-25.000	-200.000	-25.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	-25.000	-200.000	-25.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	-25.000	-200.000	-25.000	-250.000



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184010: RW-Kanal BPlan-Gebiet Hamb Nr. 6										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	-25.000	-20.000	-25.000	-70.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	-25.000	-20.000	-25.000	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	-25.000	-20.000	-25.000	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	-25.000	-20.000	-25.000	-70.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194002: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-315.000	0	0	0	0	0	-315.000	-315.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-315.000	0	0	0	0	0	-315.000	-315.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-315.000	0	0	0	0	0	-315.000	-315.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-315.000	0	0	0	0	0	-315.000	-315.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-50.000	-1.450.000	-1.450.000	0	0	0	-1.500.000
	VE davon 2024 2025 2026				-1.450.000 0 0					
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-1.450.000	-1.450.000	0	0	0	-1.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-1.450.000	-1.450.000	0	0	0	-1.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-1.450.000	-1.450.000	0	0	0	-1.500.000



Haushaltsplan 2023

12
12541
1254101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122011: Erschließungsbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	733.148,24	10.000	10.000	0	25.000	10.000	10.000	3.393.061	3.448.061
	68812000 Erschließungsbeitrag	733.148,24	10.000	10.000	0	25.000	10.000	10.000	3.393.061	3.448.061
6	= Summe (investive Einzahlungen)	733.148,24	10.000	10.000	0	25.000	10.000	10.000	3.393.061	3.448.061
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	733.148,24	10.000	10.000	0	25.000	10.000	10.000	3.393.061	3.448.061

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122021: Grunderwerb für Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-9.717	-14.717
	78210000 Erwerb Grundvermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-9.717	-14.717
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-9.717	-14.717
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-9.717	-14.717

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124038: Ausbau im Kreuzungsbereich 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
	VE davon 2024 2025 2026				-156.000 0 0					
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-156.000	-156.000	0	0	0	-156.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-156.000	-156.000	0	0	0	-156.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-156.000	-156.000	0	0	0	-156.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124061: Alleinradweg Bahnstrecke "Boxteler Bahn"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	986.851	986.851
	68110000 Investitionszuw.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	986.851	986.851
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	986.851	986.851
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52,11	0	0	0	0	0	0	-1.366.870	-1.366.870
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-52,11	0	0	0	0	0	0	-1.366.870	-1.366.870
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52,11	0	0	0	0	0	0	-1.366.870	-1.366.870
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52,11	10.000	0	0	0	0	0	-380.019	-380.019



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7134005: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 34										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-364.047	-364.047
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-364.047	-364.047
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-364.047	-364.047
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-364.047	-364.047

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7144003: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 36										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-10.000	0	0	-324.198	-364.198
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-10.000	0	0	-324.198	-364.198
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-10.000	0	0	-324.198	-364.198
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-10.000	0	0	-324.198	-364.198

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7154005: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 37										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.578,39	0	0	0	0	0	0	-683.420	-683.420
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-31.578,39	0	0	0	0	0	0	-683.420	-683.420
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.578,39	0	0	0	0	0	0	-683.420	-683.420
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.578,39	0	0	0	0	0	0	-683.420	-683.420

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7164007: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 38

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.424,44	0	-10.000	-200.000	-200.000	0	0	-145.260	-355.260
	VE davon 2024 2025 2026				-200.000 0 0					
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-124.424,44	0	-10.000	-200.000	-200.000	0	0	-145.260	-355.260
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-124.424,44	0	-10.000	-200.000	-200.000	0	0	-145.260	-355.260
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.424,44	0	-10.000	-200.000	-200.000	0	0	-145.260	-355.260

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7164010: Straßenausbau Linksabbiegespur L 491

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.700,23	0	0	0	0	0	0	-195.679	-195.679
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-62.700,23	0	0	0	0	0	0	-195.679	-195.679
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.700,23	0	0	0	0	0	0	-195.679	-195.679
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.700,23	0	0	0	0	0	0	-195.679	-195.679



Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7184008: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 39

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-50.000	-50.000	-270.000	0	-54.722	-374.722
	VE davon 2024 2025 2026				-50.000 0 0					
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-50.000	-50.000	-270.000	0	-54.722	-374.722
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-50.000	-50.000	-270.000	0	-54.722	-374.722
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-50.000	-50.000	-270.000	0	-54.722	-374.722

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7184011: Straßenausbau BPlan Hamb Nr. 6

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	-25.000	-150.000	-25.000	-200.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	-25.000	-150.000	-25.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	-25.000	-150.000	-25.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	-25.000	-150.000	-25.000	-200.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7184015: Umgestaltung Neutorplatz

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7204006: Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	307.520	427.000	0	0	0	0	307.520	734.520
	68120000 Investitionszuw.	0,00	307.520	427.000	0	0	0	0	307.520	734.520
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	307.520	427.000	0	0	0	0	307.520	734.520
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-199.000	0	0	0	0	-82.416	-281.416
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	-65.000	-199.000	0	0	0	0	-82.416	-281.416
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	-199.000	0	0	0	0	-82.416	-281.416
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	242.520	228.000	0	0	0	0	225.104	453.104

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000



Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7224001: Err. Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
	68100000 Investitionszuw.	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	20.000	0	0	0	0	-70.000	-50.000



Haushaltsplan 2023

12
12545
1254501

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7214005: Vermögenserwerb > 800 EUR (12.545.01)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.993,00	0	0	0	0	0	0	-1.993	-1.993
	78310001 Vermögenserwerb >800	-1.993,00	0	0	0	0	0	0	-1.993	-1.993
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.993,00	0	0	0	0	0	0	-1.993	-1.993
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.993,00	0	0	0	0	0	0	-1.993	-1.993

Haushaltsplan 2023



15

Wirtschaft und Tourismus

15573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

1557303

Märkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194005: Stromverteilerschrank Neutorplatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000



Haushaltsplan 2023

15
15575
1557501

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7164008: Errichtung eines Aussichtsturms										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.006,99	263.823	0	0	0	0	0	520.830	520.830
	68110000 Investitionszuw.	257.006,99	263.823	0	0	0	0	0	520.830	520.830
6	= Summe (investive Einzahlungen)	257.006,99	263.823	0	0	0	0	0	520.830	520.830
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-422.681,31	0	0	0	0	0	0	-591.539	-591.539
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-422.681,31	0	0	0	0	0	0	-591.539	-591.539
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-422.681,31	0	0	0	0	0	0	-591.539	-591.539
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.674,32	263.823	0	0	0	0	0	-70.709	-70.709

Haushaltsplan 2023



16
16611
1661101

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122012: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	804.985,01	838.845	911.511	0	911.511	911.511	911.511	6.917.710	10.563.754
	68110000 Investitionszuw.	804.985,01	838.845	911.511	0	911.511	911.511	911.511	6.917.710	10.563.754
6	= Summe (investive Einzahlungen)	804.985,01	838.845	911.511	0	911.511	911.511	911.511	6.917.710	10.563.754
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	804.985,01	838.845	911.511	0	911.511	911.511	911.511	6.917.710	10.563.754

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122013: Schul- und Bildungspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.700.000	3.900.000
	68110000 Investitionszuw.	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.700.000	3.900.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.700.000	3.900.000
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	2.700.000	3.900.000



Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122014: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	540.000	780.000
	68110000 Investitionszuw.	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	540.000	780.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	540.000	780.000
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	540.000	780.000

Haushaltsplan 2023



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

16612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1661201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7222001: Erwerb von Finanzanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-4.000.000	0	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000
	78450001 Erwerb Finanzanlagen	0,00	-4.000.000	0	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000.000	0	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000.000	0	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000

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 2021 sowie Bilanz zum 31.12.2021
7. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
8. Übersicht über durchlaufende Finanzmittel
9. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen
10. Nebenrechnungen gemäß § 4 NKF-CUIG (COVID-19 Pandemie sowie Ukraine-Krieg)

Stellenplan 2023

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 Laufbahnguppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tat- sächlichen be- setzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Bürgermeisterin/Bürgermeister	B 2	1,00		1,00	1,00	Stellenzulage § 2 (2) EingrVO
Gemeinderätin/Gemeinderat	A 13	2,00		2,00	2,00	
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 2023

BEAMTINNEN/BEAMTE

1. neue Stellen

keine

2. Stellenumwandlungen

keine

3. Stellenaufhebungen

keine

STELLENPLAN

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
12	2,00	2,00	2,00	
11	3,00	2,00	2,00	
10	4,13	3,90	2,67	
9b	3,54	2,54	2,54	
9a	5,81	5,00	6,31	
8	4,25	4,49	4,38	
7	0,77	0,77	0,77	
6	19,52	20,10	19,32	
5	2,10	2,32	2,35	
2	2,42	2,42	2,42	
1	1,98	1,93	1,93	
Insgesamt	49,52	47,47	46,69	

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

1. neue Stellen

0,05 Stelle EG 1 - Feuerwehr
0,03 Stelle EG 5 - Fachbereich 3
0,19 Stelle EG 6 - Fachbereich 1
0,50 Stelle EG 9a - Fachbereich 3
0,31 Stelle EG 9a - Fachbereich 1
1,00 Stelle EG 9b - Fachbereich 2
0,23 Stelle EG 10 - Fachbereich 2
1,00 Stelle EG 11 - Fachbereich 4

2. Stellenumwandlungen

0,77 Stelle von EG 6 nach EG 8 - Fachbereich 3
1,00 Stelle von EG 8 nach EG 9a - Fachbereich 1

3. Stellenaufhebungen

0,25 Stelle EG 5 - Fachbereich 1
0,01 Stelle EG 8 - Fachbereich 1
1,00 Stelle EG 9a - Fachbereich 2

STELLENÜBERSICHT
 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPE											Erläuterungen				
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	2	1					
01.111.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	0,15				1,00			0,20								
01.111.02	Zentrale Dienste, Kommunikationsservice	0,35		0,05	0,05	1,31	0,14		2,58								0,69
01.111.03	Bauhof		0,20		0,05	0,93	1,30	0,08	12,00								0,08
01.111.04	Personalmanagement	0,43					0,63										
01.111.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen			1,23	1,00		0,52		0,33								
01.111.06	Grundstücksmanagement								0,10								
02.121.01	Statistik und Wahlen	0,10			0,02				0,04				0,05				
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,35							0,59								
02.122.02	Einwohnerwesen	0,20						1,90	0,10								
02.122.03	Personenstandswesen	0,05			0,37			0,05									
02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz			0,35	0,33				0,25								0,13
03.211.01	Grundschule			0,70	0,05				0,27				0,46	2,15	0,82		
03.241.01	Schülerbeförderung			0,05													
03.243.01	Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen			0,05													
04.262.01	Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege			0,15													
04.271.01	Volkshochschule			0,05													
04.272.01	Bücherei			0,05					0,51								0,03
04.573.01	Kastell	0,03		0,05	0,05				0,97								0,23
04.573.02	Hubertushaus	0,02			0,05												
04.573.03	Pfarrheim Labbeck	0,02		0,05	0,10									0,12			
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber				0,31	0,20	0,73						0,05				
05.333.01	Grundsicherung nach dem SGB XII	0,30			0,08	0,80											
05.336.01	Hilfe zur Pflege				0,53												
05.374.01	Einrichtungen für Wohnungslose				0,20								0,05				
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer				0,15				0,60								
06.331.01	Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern			0,03		0,50											
06.362.01	Jugendarbeit nach dem SGB VIII			0,06													
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder			0,05													
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit			0,03													

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPE											Erläuterungen			
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	2	1				
07.414.01	Gesundheitsschutz und -pflege							0,01								
08.421.01	Förderung des Sports			0,05												
08.424.01	Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen			0,03	0,05											
09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung		2,00			0,10	0,30	0,38								
10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung		0,10				0,40									
11.536.01	Breitbandversorgung				0,15											
11.537.01	Abfallwirtschaft						0,15					0,25				
11.537.02	BgA Abfallwirtschaft											0,10				
11.538.01	Abwasserbeseitigung			0,85		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													
12.547.01	ÖPNV und Bürgerbus						0,04									
13.551.01	Öffentliche Grünflächen		0,05													
13.552.01	Gewässer, wasserbauliche Anlagen			0,15		0,20						0,04				
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,23						0,15		
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft						0,05									
15.573.03	Märkte												0,04			
15.575.01	Tourismus			0,10												
insgesamt:		2,00	3,00	4,13	3,54	5,81	4,25	0,77	19,52	2,10	2,42	1,98				

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
a) Inspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
b) Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	2	
c) Verwaltungswirt/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
d) Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
insgesamt:		3	2	



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

	Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Innere Verwaltung	337.875		-3.780.586		-3.442.711		0		-3.442.711		0		-3.442.711	
1111	Verwaltungssteuerung und -service	337.875		-3.780.586		-3.442.711		0		-3.442.711		0		-3.442.711	
2	Sicherheit und Ordnung	202.507		-823.552		-621.045		0		-621.045		0		-621.045	
2121	Statistik und Wahlen	0		-17.900		-17.900		0		-17.900		0		-17.900	
2122	Ordnungsangelegenheiten	96.570		-347.645		-251.075		0		-251.075		0		-251.075	
2126	Brandschutz	105.937		-458.007		-352.070		0		-352.070		0		-352.070	
3	Schulträgeraufgaben	397.291		-1.461.557		-1.064.266		0		-1.064.266		0		-1.064.266	
3211	Grundschulen	378.872		-836.757		-457.885		0		-457.885		0		-457.885	
3241	Schülerbeförderung	10.000		-169.300		-159.300		0		-159.300		0		-159.300	
3243	Sonstige schulische Aufgaben	8.419		-455.500		-447.081		0		-447.081		0		-447.081	
4	Kultur und Wissenschaft	76.926		-340.204		-263.278		0		-263.278		0		-263.278	
4262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	350		-15.030		-14.680		0		-14.680		0		-14.680	
4271	Volkshochschulen	0		-35.561		-35.561		0		-35.561		0		-35.561	
4272	Büchereien	3.459		-42.710		-39.251		0		-39.251		0		-39.251	
4573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	73.117		-246.903		-173.786		0		-173.786		0		-173.786	
5	Soziale Leistungen	713.043		-1.294.514		-581.471		0		-581.471		0		-581.471	
5313	Leistungen für Asylbewerber	11.050		-538.500		-527.450		0		-527.450		0		-527.450	
5332	Hilfe zum Lebensunterhalt	500		0		500		0		500		0		500	
5333	Grundsicherung nach dem SGB XII	30.114		-122.314		-92.200		0		-92.200		0		-92.200	
5336	Hilfe zur Pflege	19.296		-77.750		-58.454		0		-58.454		0		-58.454	
5374	Soziale Einrichtungen	121.010		-65.470		55.540		0		55.540		0		55.540	
5375	Soziale Einrichtungen	531.073		-490.480		40.593		0		40.593		0		40.593	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45.679		-394.979		-349.300		0		-349.300		0		-349.300	
6331	Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern	0		-40.000		-40.000		0		-40.000		0		-40.000	
6362	Jugendarbeit nach dem SGB VIII	0		-13.160		-13.160		0		-13.160		0		-13.160	
6365	Tageseinrichtungen für Kinder	24.602		-252.336		-227.734		0		-227.734		0		-227.734	
6366	Einrichtungen der Jugendarbeit	21.077		-89.483		-68.406		0		-68.406		0		-68.406	



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
7														
		10		-160.492		-160.482		0		-160.482		0		-160.482
7411		0		-149.692		-149.692		0		-149.692		0		-149.692
7414		10		-10.800		-10.790		0		-10.790		0		-10.790
8		104.727		-227.844		-123.117		0		-123.117		0		-123.117
8421		0		-9.000		-9.000		0		-9.000		0		-9.000
8424		104.727		-218.844		-114.117		0		-114.117		0		-114.117
9		1.550		-772.000		-770.450		0		-770.450		0		-770.450
9511		1.550		-772.000		-770.450		0		-770.450		0		-770.450
10		2.853		-79.084		-76.231		0		-76.231		0		-76.231
10521		1.500		-63.110		-61.610		0		-61.610		0		-61.610
10523		1.353		-15.974		-14.621		0		-14.621		0		-14.621
11		3.606.181		-2.701.482		904.699		4.230		908.929		0		908.929
11531		235.000		0		235.000		0		235.000		0		235.000
11532		15.000		0		15.000		0		15.000		0		15.000
11533		89.000		-700		88.300		4.230		92.530		0		92.530
11536		8.174		-141.553		-133.379		0		-133.379		0		-133.379
11537		847.033		-736.793		110.240		0		110.240		0		110.240
11538		2.411.974		-1.822.436		589.538		0		589.538		0		589.538
12		444.561		-1.456.606		-1.012.045		0		-1.012.045		0		-1.012.045
12541		402.956		-1.396.239		-993.283		0		-993.283		0		-993.283
12545		12.605		-17.667		-5.062		0		-5.062		0		-5.062
12546		0		-10.000		-10.000		0		-10.000		0		-10.000
12547		29.000		-32.700		-3.700		0		-3.700		0		-3.700
13		380.143		-416.198		-36.055		0		-36.055		0		-36.055
13551		1.000		-31.800		-30.800		0		-30.800		0		-30.800
13552		293.530		-270.533		22.997		0		22.997		0		22.997
13553		79.713		-52.565		27.148		0		27.148		0		27.148
13555		5.900		-61.300		-55.400		0		-55.400		0		-55.400
15		9.677		-270.823		-261.146		0		-261.146		0		-261.146

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
15571	Wirtschaftsförderung	0	-221.500	-221.500	-221.500	0	0	-221.500	0	-221.500	0	0	-221.500	-221.500
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.600	-8.503	-6.903	-6.903	0	0	-6.903	0	-6.903	0	0	-6.903	-6.903
15575	Tourismus	8.077	-40.820	-32.743	-32.743	0	0	-32.743	0	-32.743	0	0	-32.743	-32.743
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.948.476	-7.922.231	5.026.245	5.026.245	-3.870	-3.870	5.022.375	5.022.375	5.022.375	596.593	596.593	5.618.968	5.618.968
16611	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	12.934.424	-7.922.221	5.012.203	5.012.203	-35.000	-35.000	4.977.203	4.977.203	4.977.203	596.593	596.593	5.573.796	5.573.796
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.052	-10	14.042	14.042	31.130	31.130	45.172	45.172	45.172	0	0	45.172	45.172
	Summe	19.271.499	-22.102.152	-2.830.653	-2.830.653	360	360	-2.830.293	-2.830.293	-2.830.293	596.593	596.593	-2.233.700	-2.233.700



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11		
01		220.475		-3.553.286		-3.332.811		10.000		-2.730.500		-2.720.500		-6.053.311		0		0		0		0		-1.200.000
01111	Verwaltungssteuerung und -service	220.475		-3.553.286		-3.332.811		10.000		-2.730.500		-2.720.500		-6.053.311		0		0		0		0		-1.200.000
02	Sicherheit und Ordnung	114.170		-666.715		-552.545		43.500		-43.000		500		-552.045		0		0		0		0		-695.000
02121	Statistik und Wahlen	0		-17.900		-17.900		0		0		0		-17.900		0		0		0		0		0
02122	Ordnungsangelegenheiten	96.570		-347.645		-251.075		0		0		0		-251.075		0		0		0		0		0
02126	Brandschutz	17.600		-301.170		-283.570		43.500		-43.000		500		-283.070		0		0		0		0		-695.000
03	Schulträgeraufgaben	287.614		-1.333.410		-1.045.796		1.420.049		-568.800		851.249		-194.547		0		0		0		0		-250.000
03211	Grundschulen	269.195		-708.610		-439.415		1.420.049		-568.800		851.249		411.834		0		0		0		0		-250.000
03241	Schülerbeförderung	10.000		-169.300		-159.300		0		0		0		-159.300		0		0		0		0		0
03243	Sonstige schulische Aufgaben	8.419		-455.500		-447.081		0		0		0		-447.081		0		0		0		0		0
04	Kultur und Wissenschaft	40.093		-280.571		-240.478		12.152		-43.500		-31.348		-271.826		0		0		0		0		0
04262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	350		-15.030		-14.680		0		0		0		-14.680		0		0		0		0		0
04271	Volkshochschulen	0		-35.561		-35.561		0		0		0		-35.561		0		0		0		0		0
04272	Büchereien	2.450		-41.700		-39.250		0		0		0		-39.250		0		0		0		0		0
04573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	37.293		-188.280		-150.987		12.152		-43.500		-31.348		-182.335		0		0		0		0		0
05	Soziale Leistungen	678.220		-1.209.264		-531.044		0		0		0		-531.044		0		0		0		0		0
05313	Leistungen für Asylbewerber	11.050		-538.500		-527.450		0		0		0		-527.450		0		0		0		0		0
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt	500		0		500		0		0		0		500		0		0		0		0		0
05333	Grundsicherung nach dem SGB XII	30.114		-122.314		-92.200		0		0		0		-92.200		0		0		0		0		0
05336	Hilfe zur Pflege	19.296		-77.750		-58.454		0		0		0		-58.454		0		0		0		0		0
05374	Soziale Einrichtungen	121.010		-57.700		63.310		0		0		0		63.310		0		0		0		0		0
05375	Soziale Einrichtungen	496.250		-413.000		83.250		0		0		0		83.250		0		0		0		0		0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	500		-322.610		-322.110		0		-381.000		-381.000		-703.110		0		0		0		0		0
06331	Förderung von Wohlfahrtspflegern	0		-40.000		-40.000		0		0		0		-40.000		0		0		0		0		0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	335	316	298
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	335	316	298
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	70	66	61
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 von Kreditinstituten	70	66	61
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	494		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	127		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	78		
8. Erhaltene Anzahlungen	5.643		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	6.747	382	359
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Sicherheitsleistung			
KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	340	340	340
Ausfallbürgschaft			
KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	326	252	252
Ausfallbürgschaft			
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	3.188	3.188	3.188
Ausfallbürgschaften			
Förderverein Realschule Sonsbeck e. V.	290	290	290
10. Summe aller Haftungsverhältnisse	4.144	4.070	4.070

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Allgemeine Rücklage EUR	Ausgleichs- rücklage EUR	Jahres- überschuss/ -fehlbetrag EUR	Summe Eigen- kapital EUR
= Eigenkapital zum 31.12.2020	24.974.312,96	7.594.546,17	336.472,55	32.905.331,68
+/- Ergebnisverwendung 2020	0,00	336.472,55	-336.472,55	0,00
+ Ergebnisrechnung 2021	0,00	0,00	70.083,13	70.083,13
+/- Saldo Verrechnung Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-197.181,86	0,00	0,00	-197.181,86
= Eigenkapital zum 31.12.2021	24.777.131,10	7.931.018,72	70.083,13	32.778.232,95
+/- Ergebnisverwendung 2021	0,00	70.083,13	-70.083,13	0,00
+ Vorläufige Ergebnisrechnung 2022	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
= Eigenkapital zum 31.12.2022	24.777.131,10	8.001.101,85	3.000.000,00	35.778.232,95
+/- Ergebnisverwendung 2022	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
+ Ergebnisplan 2023 (Planung)	0,00	0,00	-2.233.700,00	-2.233.700,00
= Eigenkapital zum 31.12.2023	24.777.131,10	11.001.101,85	-2.233.700,00	33.544.532,95
+/- Ergebnisverwendung 2023	0,00	-2.233.700,00	2.233.700,00	0,00
+ Ergebnisplan 2024 (Planung)	0,00	0,00	-2.173.161,00	-2.173.161,00
= Eigenkapital zum 31.12.2024	24.777.131,10	8.767.401,85	-2.173.161,00	31.371.371,95
+/- Ergebnisverwendung 2024	0,00	-2.173.161,00	2.173.161,00	0,00
+ Ergebnisplan 2025 (Planung)	0,00	0,00	-1.375.964,00	-1.375.964,00
= Eigenkapital zum 31.12.2025	24.777.131,10	6.594.240,85	-1.375.964,00	29.995.407,95
+/- Ergebnisverwendung 2025	0,00	-1.375.964,00	1.375.964,00	0,00
+ Ergebnisplan 2026 (Planung)	0,00	0,00	-1.270.754,00	-1.270.754,00
= Eigenkapital zum 31.12.2026	24.777.131,10	5.218.276,85	-1.270.754,00	28.724.653,95

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2022	156	--	--	--	--
2023	--	4.111	--	--	--
Summe	156	4.111	--	--	--

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2021



Ergebnisrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

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	9.433.988,76	10.026.971,00	0,00	11.678.893,62	1.651.922,62	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.490.690,86	1.797.780,00	0,00	2.261.003,43	463.223,43	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.752,56	1.050,00	0,00	2.714,50	1.664,50	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.340.559,04	3.450.911,00	0,00	3.166.363,03	-284.547,97	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.331,93	240.975,00	0,00	241.518,79	543,79	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.905,18	165.289,00	0,00	209.410,32	44.121,32	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.042.887,86	703.731,00	0,00	657.133,74	-46.597,26	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.390,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.721.506,93	16.386.707,00	0,00	18.217.037,43	1.830.330,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.369.504,90	-3.520.037,00	0,00	-3.336.804,27	183.232,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-236.229,58	-382.067,00	0,00	-314.405,72	67.661,28	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.029.377,10	-4.385.217,10	-769.518,10	-2.703.051,28	1.682.165,82	-1.046.349,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.487.697,67	-1.577.145,00	0,00	-1.571.009,10	6.135,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.515.316,83	-10.945.903,38	-568.177,38	-10.221.862,01	724.041,37	-601.574,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-591.483,21	-805.061,00	-127.000,00	-619.639,15	185.421,85	-117.535,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.229.609,29	-21.615.430,48	-1.464.695,48	-18.766.771,53	2.848.658,95	-1.765.459,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-508.102,36	-5.228.723,48	-1.464.695,48	-549.734,10	4.678.989,38	-1.765.459,17
19	+ Finanzerträge	10.422,47	9.310,00	0,00	-11.752,69	-21.062,69	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.470,00	-15.250,00	0,00	-939,00	14.311,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.952,47	-5.940,00	0,00	-12.691,69	-6.751,69	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-500.149,89	-5.234.663,48	-1.464.695,48	-562.425,79	4.672.237,69	-1.765.459,17
23	+ Außerordentliche Erträge	836.622,44	2.128.511,00	0,00	632.508,92	-1.496.002,08	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	836.622,44	2.128.511,00	0,00	632.508,92	-1.496.002,08	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	336.472,55	-3.106.152,48	-1.464.695,48	70.083,13	3.176.235,61	-1.765.459,17
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)	336.472,55	-3.106.152,48	-1.464.695,48	70.083,13	3.176.235,61	-1.765.459,17
29	= Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.183.489,62	0,00	0,00	-46.983,47	-46.983,47	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	2.335.550,14	0,00	0,00	47.037,71	47.037,71	0,00
32	= Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	197.127,62	197.127,62	0,00
33	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	1.152.060,52	0,00	0,00	197.181,86	197.181,86	0,00

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2021



Finanzrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

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	10.112.638,15	10.026.971,00	0,00	11.473.940,85	1.446.969,85	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.663.745,03	1.122.919,00	0,00	1.464.275,45	341.356,45	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.984,27	1.050,00	0,00	2.714,50	1.664,50	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.999.899,52	3.019.026,00	0,00	2.977.968,71	-41.057,29	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.267,85	240.975,00	0,00	235.609,71	-5.365,29	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.855,94	165.289,00	0,00	252.802,65	87.513,65	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	443.062,93	407.509,00	0,00	419.563,60	12.054,60	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.919,92	9.310,00	0,00	-11.394,58	-20.704,58	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.584.373,61	14.993.049,00	0,00	16.815.480,89	1.822.431,89	0,00
10 - Personalauszahlungen	-3.195.167,19	-3.399.700,00	0,00	-3.182.628,13	217.071,87	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-200.675,20	-410.000,00	0,00	-360.691,16	49.308,84	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.159.494,78	-4.396.717,10	-769.518,10	-2.718.019,84	1.678.697,26	-1.046.349,32
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.443,00	-15.250,00	0,00	-968,00	14.282,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-9.511.601,20	-10.945.903,38	-568.177,38	-10.240.483,46	705.419,92	-601.574,09
15 - Sonstige Auszahlungen	-535.233,09	-654.613,00	-37.000,00	-489.426,66	165.186,34	-82.535,76
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.604.614,46	-19.822.183,48	-1.374.695,48	-16.992.217,25	2.829.966,23	-1.730.459,17
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.240,85	-4.829.134,48	-1.374.695,48	-176.736,36	4.652.398,12	-1.730.459,17
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.733.429,30	3.619.335,00	0,00	1.724.065,86	-1.895.269,14	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	108,00	2.000,00	0,00	1.150,00	-850,00	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	149.215,00	661.300,00	0,00	876.876,00	215.576,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	436.721,45	771.400,00	0,00	1.018.810,00	247.410,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.319.473,75	5.054.035,00	0,00	3.620.901,86	-1.433.133,14	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-332.827,26	-1.915.000,00	-1.395.000,00	-467.168,24	1.447.831,76	-1.400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.457.706,16	-6.370.605,58	-4.776.805,58	-1.498.002,19	4.872.603,39	-4.367.439,29
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-247.024,75	-1.962.671,07	-759.871,07	-367.134,26	1.595.536,81	-1.327.741,30
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	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.037.558,17	-10.298.276,65	-6.981.676,65	-2.382.304,69	7.915.971,96	-7.095.180,59
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	281.915,58	-5.244.241,65	-6.981.676,65	1.238.597,17	6.482.838,82	-7.095.180,59
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	261.674,73	-10.073.376,13	-8.356.372,13	1.061.860,81	11.135.236,94	-8.825.639,76
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	218.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	218.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	479.938,73	-10.073.376,13	-8.356.372,13	1.061.860,81	11.135.236,94	-8.825.639,76
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.108.115,82	11.466.062,00	0,00	11.466.062,61	0,61	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-121.991,94	0,00	0,00	68.021,20	68.021,20	0,00
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	11.466.062,61	1.392.685,87	-8.356.372,13	12.595.944,62	11.203.258,75	-8.825.639,76

Gemeinde Sonsbeck

Schlussbilanz zum 31.12.2021



AKTIVA		
	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
0. Erhaltung gemeindliche Leistungsfähigkeit	1.469.131,36	836.622,44
1. Anlagevermögen	60.741.734,77	59.739.428,67
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	14.220,20	11.840,32
1.2 Sachanlagen	60.240.743,57	59.043.689,73
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.889.408,14	10.326.723,12
1.2.1.1 Grünflächen	6.411.691,58	5.903.125,29
1.2.1.2 Ackerland	3.503.350,68	3.461.898,72
1.2.1.3 Wald, Forsten	600.566,17	587.899,40
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	373.799,71	373.799,71
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.866.140,34	18.218.373,96
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.274.676,66	2.314.811,78
1.2.2.2 Schulen	3.839.613,07	3.919.339,74
1.2.2.3 Wohnbauten	2.590.425,50	2.283.792,13
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.161.425,11	9.700.430,31
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.278.226,79	28.253.993,45
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.766.548,95	4.766.548,95
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.054.682,21	10.632.763,50
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.259.765,62	12.644.941,45
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	197.230,01	209.739,55
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	221.723,00	228.244,26
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.209.906,19	1.182.030,86
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	391.548,60	276.194,07
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	383.785,51	558.125,01
1.3 Finanzanlagen	486.771,00	683.898,62
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	299.220,44	496.348,06
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	97.876,16	97.876,16
1.3.5 Ausleihungen	89.674,40	89.674,40
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	88.149,40	88.149,40
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.525,00	1.525,00
2. Umlaufvermögen	14.094.663,68	13.934.830,38
2.1 Vorräte	166.316,36	500.584,31
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	166.316,36	500.584,31
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.332.402,70	1.968.183,46
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.128.441,48	1.180.200,71
2.2.1.1 Gebühren	18.847,70	29.321,11
2.2.1.2 Beiträge	64.680,00	291.780,00
2.2.1.3 Steuern	297.387,24	287.278,17
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	414.472,96	429.826,97
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	333.053,58	141.994,46
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	167.000,96	691.502,61
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	164.776,53	685.581,31
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	1.784,88
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	4.077,72
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.224,43	58,70
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	36.960,26	96.480,14
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	12.595.944,62	11.466.062,61
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	60.176,23	62.058,53
Bilanzsumme Aktiva	76.365.706,04	74.572.940,02

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2021 EUR	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR		
1	2	3	4	5	6
	<u>Aufwandsentschädigung an die Fraktionsvorsitzenden</u>				
1	CDU	13.041	12.380	12.339	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.54211001
2	Bündnis 90/Die Grünen	5.796	5.502	5.484	
3	SPD	5.796	5.502	5.484	
4	B.I.S	5.796	5.502	5.484	
5	FDP	5.796	5.502	5.484	
	<u>Sitzungsgelder an sachkundige Bürger für die Teilnahme an Fraktionssitzungen</u>				
1	CDU 13 sachk. Bürger	2.730	2.402	2.671	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.54211001
2	Bündnis 90/ Die Grünen 8 sachk. Bürger	1.680	1.478	297	
3	SPD 6 sachk. Bürger	1.260	1.109	954	
4	B.I.S. 8 sachk. Bürger	1.680	1.478	636	
5	FDP 4 sachk. Bürger	840	739	551	
	39 sachk. Bürger				
	<u>Auslagenersatzpauschale</u>				
1	CDU 14 Ratsmitglieder	2.920	2.920	2.920	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.54920000
2	Bündnis 90/ Die Grünen 4 Ratsmitglieder	1.120	1.120	1.120	
3	SPD 3 Ratsmitglieder	940	940	940	
4	B.I.S. 3 Ratsmitglieder	940	940	940	
5	FDP 2 Ratsmitglieder	760	760	760	
	26 Ratsmitglieder				
	Gesamt	51.095	48.274	46.064	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 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 2023 EUR	Vorjahr 2022 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 2023 EUR	Vorjahr 2022 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 2023 EUR	Vorjahr 2022 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
37917931	7931	Verkauf Gutscheine Werbegemeinschaft

Übersicht

Interne Leistungsverrechnungen

	Erträge	Aufwendungen
A. Erstattung von Sachkosten	502.311 EUR	502.311 EUR
B. Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes	740.400 EUR	740.400 EUR
C. Sonstige	<u>325.074 EUR</u>	<u>325.074 EUR</u>
Gesamt	1.567.785 EUR	1.567.785 EUR

A. Erstattung von Sachkosten der Kostenstellen 01.111.02 und 01.111.03 durch kostenrechnende Einrichtungen

- I. Im Haushaltsjahr 2023 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	9.520 EUR <u>16.720 EUR</u> 26.240 EUR	11.370 EUR <u>14.870 EUR</u> 26.240 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Abfallwirtschaft"
11.538.01.58111200 01.111.02.48111200 01.111.03.48111200	34.580 EUR <u>11.150 EUR</u> 45.730 EUR	45.730 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Abwasserbeseitigung"
11.538.02.58111300 01.111.02.48111300	4.796 EUR	4.796 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Grundstücksentwässerungsanlagen"
12.545.01.58111400 01.111.02.48111400 01.111.03.48111400	2.030 EUR <u>8.175 EUR</u> 10.205 EUR	10.205 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Straßenreinigung"
13.552.01.58111700 01.111.02.48111700	11.795 EUR	11.795 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Gewässer, wasserbauliche Anlagen"
13.553.01.58111500 01.111.02.48111500 01.111.03.48111500	6.530 EUR <u>5.900 EUR</u> 12.430 EUR	12.430 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Bestattungswesen"
15.573.03.58111600 01.111.02.48111600 01.111.03.48111600	840 EUR <u>75 EUR</u> 915 EUR	915 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Märkte"
Zwischensumme I	112.111 EUR	112.111 EUR	

Interne Leistungsverrechnungen

A. Erstattung von Sachkosten der Kostenstelle 01.111.02 der übrigen, nicht-kostenrechnenden Einrichtungen

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		23.300 EUR	Erstattung der Sachkosten von den übrigen Bereichen
01.111.03.58111000		98.000 EUR	
01.111.04.58111000		68.700 EUR	
01.111.05.58111000		28.900 EUR	
01.111.06.58111000		9.600 EUR	
02.121.01.58111000		2.000 EUR	
02.122.01.58111000		7.500 EUR	
02.122.02.58111000		15.600 EUR	
02.122.03.58111000		4.500 EUR	
02.126.01.58111000		8.200 EUR	
03.211.01.58111000		26.900 EUR	
03.241.01.58111000		500 EUR	
03.243.01.58111000		500 EUR	
04.262.01.58111000		1.400 EUR	
04.271.01.58111000		500 EUR	
04.272.01.58111000		3.900 EUR	
04.573.01.58111000		7.400 EUR	
04.573.02.58111000		700 EUR	
04.573.03.58111000		2.200 EUR	
05.313.01.58111000		9.100 EUR	
05.333.01.58111000		10.100 EUR	
05.336.01.58111000		4.900 EUR	
05.374.01.58111000		2.100 EUR	
05.375.01.58111000		5.900 EUR	
06.331.01.58111000		4.000 EUR	
06.362.01.58111000		600 EUR	
06.365.01.58111000		500 EUR	
06.366.01.58111000		300 EUR	
07.414.01.58111000		100 EUR	
08.421.01.58111000		500 EUR	
08.424.01.58111000		800 EUR	
09.511.01.58111000		22.700 EUR	
10.521.01.58111000		6.800 EUR	
11.536.01.58111000		1.400 EUR	
11.537.02.58111000		400 EUR	
12.541.01.58111000		5.700 EUR	
12.541.02.58111000		600 EUR	
12.546.01.58111000		1.100 EUR	
12.547.01.58111000		400 EUR	
13.551.01.58111000		600 EUR	
13.555.01.58111000		400 EUR	
15.575.01.58111000		900 EUR	
		390.200 EUR	
01.111.02.48111000	390.200 EUR		
Zwischensumme II	390.200 EUR	390.200 EUR	
Gesamt I + II	502.311 EUR	502.311 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		21.400 EUR	Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes (Personalaufwendungen) durch die kostenrechnenden Einrichtungen
11.538.01.58112100		44.600 EUR	
11.538.02.58112100		0 EUR	
12.545.01.58112100		32.700 EUR	
13.552.01.58112100		0 EUR	
13.553.01.58112100		23.600 EUR	
15.573.03.58112100		300 EUR	
		<u>122.600 EUR</u>	
01.111.03.48112100	122.600 EUR		
Zwischensumme I	122.600 EUR	122.600 EUR	

- II. Für die übrigen Produkte wurde auf der Grundlage der Arbeitsaufzeichnungen des Bauhofes (Jahre 2019 bis 2021) ein Verteilungsschlüssel ermittelt. Hieraus ergeben sich für die übrigen Bereiche folgende interne Leistungsverrechnungen:

Produktsachkonto	Ertrag	Aufwand	Kurzbeschreibung
01.111.02.58112000		1.600 EUR	Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes (Personalaufwendungen) durch die übrigen Bereiche
01.111.06.58112000		23.300 EUR	
02.126.01.58112000		25.600 EUR	
03.211.01.58112000		6.200 EUR	
04.573.02.58112000		2.400 EUR	
06.365.01.58112000		1.600 EUR	
06.366.01.58112000		29.500 EUR	
08.424.01.58112000		31.000 EUR	
10.523.01.58112000		7.800 EUR	
12.541.01.58112000		79.800 EUR	
12.541.02.58112000		19.400 EUR	
12.546.01.58112000		3.900 EUR	
12.547.01.58112000		1.600 EUR	
13.551.01.58112000		377.800 EUR	
13.555.01.58112000		3.900 EUR	
15.575.01.58112000		2.400 EUR	
01.111.03.48112000	617.800 EUR	<u>617.800 EUR</u>	
Zwischensumme II	617.800 EUR	617.800 EUR	
Gesamt I + II	740.400 EUR	740.400 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	555 EUR	555 EUR	Reinigung des Kirmesmarktes mit der Kehrmaschine
12.545.01.58113302 01.111.03.48113302	3.012 EUR	3.012 EUR	Straßenreinigung durch die Kehrmaschine
12.545.01.58113401 01.111.03.48113401	13.332 EUR	13.332 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	912 EUR	912 EUR	Nutzung von Fahrzeugen und Geräten für die Reinigung der Abwasseranlagen
11.538.01.58113700 12.545.01.58113700 13.552.01.58113700 13.553.01.58113700 16.612.01.48113700	15.524 EUR	15.000 EUR 122 EUR 0 EUR <u>402 EUR</u> 15.524 EUR	Verzinsung des Anlagekapitals für die kostenrechnenden Einrichtungen
11.538.01.58113800 12.545.01.58113800 13.552.01.58113800 13.553.01.58113800 16.612.01.48113800	251.247 EUR	244.000 EUR 1.501 EUR 0 EUR <u>5.746 EUR</u> 251.247 EUR	Differenz zwischen bilanzieller und kalkulatorischer AfA für die kostenrechnenden Einrichtungen
Gesamt	325.074 EUR	325.074 EUR	

Nebenrechnung
gemäß § 4 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

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
		1	2	3	4
16.611.01.40130000	Gewerbesteuer	5.259.000	5.259.000	5.000.000	-259.000
16.611.01.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.107.000	5.107.000	4.923.000	-184.000
16.611.01.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	588.579	662.211	662.211	0
16.611.01.41110000	Schlüsselzuweisungen	295.669	0	0	0
Ordentliche Erträge					-443.000
01.111.02.52411002	Bewältigung der COVID-19-Pandemie	0	0	0	0
16.611.01.53410000	Gewerbesteuerumlage	-447.847	-447.847	-425.791	22.056
Ordentliche Aufwendungen					22.056
Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie (2023) *					-420.944
16.611.01.49110001	Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie				420.944

* Es handelt sich um die auf das Haushaltsjahr 2023 infolge der COVID-19-Pandemie entfallende Haushaltsbelastung, die zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2023, Stand 02.03.2023, ermittelt wurde.

Nebenrechnung
gemäß § 4 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Ermittlung der auf das Haushaltsjahr 2023
infolge des Ukraine-Krieges entfallenden Haushaltsbelastung
durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen

Produkt	Bezeichnung (übergeordnete Position Ergebnisplan)	Ansatz 2023 Teilergebnispläne (+) Erträge (-) Aufwendungen EUR	davon entfallen auf Flüchtlinge aus der Ukraine (geschätzt) Anteil in %	Ukraine-Krieg (+) Entlastung (-) Belastung (Sp. 1 x Sp. 2) EUR
		1	2	3
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (Zuwendungen und allg. Umlagen)	10.000	35,0	3.500
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (sonstige Transfererträge)	1.050	35,0	368
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (Personalaufwendungen)	-82.800	35,0	-28.980
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (Transferaufwendungen)	-455.500	35,0	-159.425
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (sonstige ordentliche Aufwendungen)	-200	35,0	-70
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	-9.100	35,0	-3.185
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (Zuwendungen und allg. Umlagen)	503.823	35,0	176.338
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)	19.000	35,0	6.650
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (privatrechtliche Leistungsentgelte)	8.250	35,0	2.888
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (Personalaufwendungen)	-53.800	35,0	-18.830
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	-279.000	35,0	-97.650
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (bilanzielle Abschreibungen)	-77.480	35,0	-27.118
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (sonstige ordentliche Aufwendungen)	-80.200	35,0	-28.070
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	-5.900	35,0	-2.065
Haushaltsbelastung Ukraine-Krieg (2023) *		-501.857	35,0	-175.649

16.611.01.49110002	Außerordentliche Erträge Ukraine-Krieg			175.649
---------------------------	---	--	--	----------------

* Die Erträge und Aufwendungen für alle in den kommunalen Übergangsheimen untergebrachten Flüchtlinge und Asylbewerber aus unterschiedlichen Herkunftsländern sind weitestgehend in den Produkten 05.313.01 "Leistungen für Asylbewerber" und 05.375.01 "Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer" veranschlagt. Eine konkrete Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu ukrainischen Flüchtlingen und Flüchtlingen aus anderen Herkunftsländern ist zeitintensiv. Aus Vereinfachungsgründen wird unterstellt, dass die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr 2023 entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen in den vorgenannten Produkten dem Verhältnis der Belegung der kommunalen Übergangsheime durch ukrainische Flüchtlinge zur Gesamtbelegung der kommunalen Übergangsheime durch Flüchtlinge und Asylbewerber aller Herkunftsländer entspricht. Für das Haushaltsjahr 2023 wird geschätzt, dass der Anteil der in kommunalen Übergangsheimen untergebrachten ukrainischen Flüchtlinge an allen in kommunalen Übergangsheimen untergebrachten Flüchtlingen bei 35 Prozent liegt.

Nebenrechnung gemäß § 4 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Ermittlung der auf das Haushaltsjahr 2024 infolge des Ukraine-Krieges entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen

Produkt	Bezeichnung (übergeordnete Position Ergebnisplan)	Ansatz 2024 Teilergebnispläne (+) Erträge (-) Aufwendungen EUR	davon entfallen auf Flüchtlinge aus der Ukraine (geschätzt) Anteil in %	Ukraine-Krieg (+) Entlastung (-) Belastung (Sp. 1 x Sp. 2) EUR
		1	2	3
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (<i>sonstige Transfererträge</i>)	1.050	35,0	368
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (<i>Personalaufwendungen</i>)	-83.800	35,0	-29.330
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (<i>Transferaufwendungen</i>)	-452.500	35,0	-158.375
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>)	-200	35,0	-70
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>)	-9.100	35,0	-3.185
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (<i>Zuwendungen und allg. Umlagen</i>)	503.823	35,0	176.338
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (<i>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>)	19.000	35,0	6.650
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (<i>privatrechtliche Leistungsentgelte</i>)	5.050	35,0	1.768
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (<i>Personalaufwendungen</i>)	-54.500	35,0	-19.075
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>)	-227.000	35,0	-79.450
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (<i>bilanzielle Abschreibungen</i>)	-77.480	35,0	-27.118
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>)	-80.200	35,0	-28.070
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>)	-5.900	35,0	-2.065
Haushaltsbelastung Ukraine-Krieg (2024) *		-461.757	35,0	-161.614

16.611.01.49110002	Außerordentliche Erträge Ukraine-Krieg			161.614
---------------------------	---	--	--	----------------

* Die Erträge und Aufwendungen für alle in den kommunalen Übergangsheimen untergebrachten Flüchtlinge und Asylbewerber aus unterschiedlichen Herkunftsländern sind weitestgehend in den Produkten 05.313.01 "Leistungen für Asylbewerber" und 05.375.01 "Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer" veranschlagt. Eine konkrete Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu ukrainischen Flüchtlingen und Flüchtlingen aus anderen Herkunftsländern ist zeitintensiv. Aus Vereinfachungsgründen wird unterstellt, dass die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr 2024 entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen in den vorgenannten Produkten dem Verhältnis der Belegung der kommunalen Übergangsheime durch ukrainische Flüchtlinge zur Gesamtbelegung der kommunalen Übergangsheime durch Flüchtlinge und Asylbewerber aller Herkunftsländer entspricht. Für das Haushaltsjahr 2024 wird geschätzt, dass der Anteil der in kommunalen Übergangsheimen untergebrachten ukrainischen Flüchtlinge an allen in kommunalen Übergangsheimen untergebrachten Flüchtlingen bei 35 Prozent liegt.

Nebenrechnung gemäß § 4 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Ermittlung der auf das Haushaltsjahr 2025 infolge des Ukraine-Krieges entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen

Produkt	Bezeichnung (übergeordnete Position Ergebnisplan)	Ansatz 2025 Teilergebnispläne (+) Erträge (-) Aufwendungen EUR	davon entfallen auf Flüchtlinge aus der Ukraine (geschätzt) Anteil in %	Ukraine-Krieg (+) Entlastung (-) Belastung (Sp. 1 x Sp. 2) EUR
		1	2	3
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (<i>sonstige Transfererträge</i>)	1.050	35,0	368
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (<i>Personalaufwendungen</i>)	-84.800	35,0	-29.680
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (<i>Transferaufwendungen</i>)	-452.500	35,0	-158.375
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>)	-200	35,0	-70
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>)	-9.100	35,0	-3.185
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (<i>Zuwendungen und allg. Umlagen</i>)	349.823	35,0	122.438
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (<i>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>)	19.000	35,0	6.650
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (<i>privatrechtliche Leistungsentgelte</i>)	5.050	35,0	1.768
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (<i>Personalaufwendungen</i>)	-55.200	35,0	-19.320
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>)	-222.500	35,0	-77.875
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (<i>bilanzielle Abschreibungen</i>)	-77.480	35,0	-27.118
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>)	-22.700	35,0	-7.945
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>)	-5.900	35,0	-2.065
Haushaltsbelastung Ukraine-Krieg (2025) *		-555.457	35,0	-194.409

16.611.01.49110002	Außerordentliche Erträge Ukraine-Krieg			194.409
---------------------------	---	--	--	----------------

* Die Erträge und Aufwendungen für alle in den kommunalen Übergangsheimen untergebrachten Flüchtlinge und Asylbewerber aus unterschiedlichen Herkunftsländern sind weitestgehend in den Produkten 05.313.01 "Leistungen für Asylbewerber" und 05.375.01 "Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer" veranschlagt. Eine konkrete Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu ukrainischen Flüchtlingen und Flüchtlingen aus anderen Herkunftsländern ist zeitintensiv. Aus Vereinfachungsgründen wird unterstellt, dass die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr 2025 entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen in den vorgenannten Produkten dem Verhältnis der Belegung der kommunalen Übergangsheime durch ukrainische Flüchtlinge zur Gesamtbelegung der kommunalen Übergangsheime durch Flüchtlinge und Asylbewerber aller Herkunftsländer entspricht. Für das Haushaltsjahr 2025 wird geschätzt, dass der Anteil der in kommunalen Übergangsheimen untergebrachten ukrainischen Flüchtlinge an allen in kommunalen Übergangsheimen untergebrachten Flüchtlingen bei 35 Prozent liegt.

Nebenrechnung gemäß § 4 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Ermittlung der auf das Haushaltsjahr 2026 infolge des Ukraine-Krieges entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen

Produkt	Bezeichnung <i>(übergeordnete Position Ergebnisplan)</i>	Ansatz 2026 Teilergebnispläne (+) Erträge (-) Aufwendungen EUR	davon entfallen auf Flüchtlinge aus der Ukraine (geschätzt) Anteil in %	Ukraine-Krieg (+) Entlastung (-) Belastung (Sp. 1 x Sp. 2) EUR
		1	2	3
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (<i>sonstige Transfererträge</i>)	1.050	35,0	368
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (<i>Personalaufwendungen</i>)	-85.800	35,0	-30.030
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (<i>Transferaufwendungen</i>)	-452.500	35,0	-158.375
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>)	-200	35,0	-70
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>)	-9.100	35,0	-3.185
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (<i>Zuwendungen und allg. Umlagen</i>)	349.823	35,0	122.438
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (<i>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>)	19.000	35,0	6.650
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (<i>privatrechtliche Leistungsentgelte</i>)	5.050	35,0	1.768
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (<i>Personalaufwendungen</i>)	-55.900	35,0	-19.565
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>)	-222.500	35,0	-77.875
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (<i>bilanzielle Abschreibungen</i>)	-77.480	35,0	-27.118
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>)	-22.700	35,0	-7.945
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>)	-5.900	35,0	-2.065
Haushaltsbelastung Ukraine-Krieg (2026) *		-557.157	35,0	-195.004

16.611.01.49110002	Außerordentliche Erträge Ukraine-Krieg			195.004
---------------------------	---	--	--	----------------

* Die Erträge und Aufwendungen für alle in den kommunalen Übergangsheimen untergebrachten Flüchtlinge und Asylbewerber aus unterschiedlichen Herkunftsländern sind weitestgehend in den Produkten 05.313.01 "Leistungen für Asylbewerber" und 05.375.01 "Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer" veranschlagt. Eine konkrete Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu ukrainischen Flüchtlingen und Flüchtlingen aus anderen Herkunftsländern ist zeitintensiv. Aus Vereinfachungsgründen wird unterstellt, dass die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr 2026 entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen in den vorgenannten Produkten dem Verhältnis der Belegung der kommunalen Übergangsheime durch ukrainische Flüchtlinge zur Gesamtbelegung der kommunalen Übergangsheime durch Flüchtlinge und Asylbewerber aller Herkunftsländer entspricht. Für das Haushaltsjahr 2026 wird geschätzt, dass der Anteil der in kommunalen Übergangsheimen untergebrachten ukrainischen Flüchtlinge an allen in kommunalen Übergangsheimen untergebrachten Flüchtlingen bei 35 Prozent liegt.

**Erläuterungen zu den Nebenrechnungen
gemäß § 4 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)
für das Haushaltsjahr 2023 und die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026**

§ 4 NKF-CUIG vom 29.09.2020 in der Fassung der vom Landtag NRW am 09.12.2022 beschlossenen Änderung gemäß Artikel 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften enthält in den Abs. 2 bis 4 und 6 folgende Bestimmungen zu den Nebenrechnungen:

*(2) Bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der **COVID-19-Pandemie** entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.*

*(3) Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr ist die Summe der infolge des **Krieges gegen die Ukraine** auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Für die Prognose ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.*

(4) Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Für das Haushaltsjahr 2021 liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung nach § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, welche Haushaltsbelastungen aus Absatz 2 und 3 noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Mit der Haushaltsplanung ist die so erstellte Nebenrechnung jeweils fortzuschreiben.

(6) Die nach den Absätzen 2 bis 5 prognostizierten Haushaltsbelastungen sind als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie (2023)

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, die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie auch für die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung, nach dem NKF-CUIG 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 infolge der COVID-19-Pandemie sind letztmalig für das Haushaltsjahr 2023 zu ermitteln. Die für 2023 prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag beim Produktsachkonto 16.611.01.49110001 "Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie" veranschlagt und entlastet die Ergebnisplanung. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Haushaltsbelastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine (2023 - 2026)

Die Haushaltsbelastungen im Haushaltsjahr 2023 sowie in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 infolge des Krieges gegen die Ukraine können bei den in den Nebenrechnungen genannten Produktsachkonten nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden. Aus diesem Grunde erfolgt sowohl für das Haushaltsjahr 2023 als auch für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 jeweils eine separate Nebenrechnung. Die jeweiligen Haushaltsbelastungen 2023 bis 2026 infolge des Krieges gegen die Ukraine können den vorgenannten Nebenrechnungen entnommen werden. Die für 2023 bis 2026 prognostizierten Haushaltsbelastungen werden als außerordentliche Erträge beim Produktsachkonto 16.611.01.49110002 "Außerordentliche Erträge Ukraine-Krieg" veranschlagt und entlasten die Ergebnisplanung in den jeweiligen Jahren. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.