

Haushaltsplan 2018



GRÜNE PERLE
AM NIEDERRHEIN
sonsbeck.de



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
A Allgemeines	
1. Inhaltsverzeichnis	1
2. Statistische Angaben	2
B Haushaltssatzung	1 - 3
C Vorbericht	1 - 41
D Erläuterungen Ergebnisplan	1 - 68
E Erläuterungen Investitionsmaßnahmen	1 - 43
F Ergebnisplan	
1. Gesamtergebnisplan	1 - 13
2. Teilergebnispläne	14 - 167
G Finanzplan	
1. Gesamtfinanzplan	1 - 13
2. Teilfinanzpläne	
A. Zahlungsübersicht	14 - 98
H Teilfinanzpläne	
B. Investitionsmaßnahmen	1 - 60
I Anlagen	
1. Stellenplan	1 - 9
2. Schlussbilanz zum 31.12.2015	10 - 11
3. Schlussbilanz zum 31.12.2016	12 - 13
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	14
4. Nachweis über die Dienstwohnungen	14
5. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	15 - 19
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	20
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	21
8. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	22 - 26
9. Übersicht über die durchlaufenden Gelder	27

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

Einwohnerzahlen

Ständige Bevölkerung am 17.05.39 4.727

Fortgeschriebene Bevölkerung

am 31.12.2008 8.588
 am 31.12.2009 8.586
 am 31.12.2010 8.596
 am 31.12.2011 8.647
 am 31.12.2012 8.655
 am 31.12.2013 8.610
 am 31.12.2014 8.665
 am 31.12.2015 8.819
 am 31.12.2016 8.769

Flächengröße in qkm 55,411
 Flächengröße in ha 5.541

Straßen und Wege in Kilometern

Stand: 01.12.2017

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 25,427 km
 Wirtschaftswege 91,340 km

Wirtschaftliche Struktur

Stand: 01.12.2017

Zahl der Betriebe:

Großindustrie --
 Mittelindustrie 2
 Kleinindustrie 4
 Handwerksbetriebe 158

Schülerzahlen

Stand	Grundschule			Hauptschule			insgesamt
	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
01.10.1998	212	179	391	113	104	217	608
01.10.1999	223	184	407	122	105	227	634
01.10.2000	232	196	428	133	102	235	663
01.10.2001	231	194	425	146	92	238	663
01.10.2002	222	204	426	156	102	258	684
01.10.2003	219	212	431	169	104	273	704
01.10.2004	205	214	419	155	96	251	670
01.10.2005	192	201	393	157	108	265	658
01.10.2006	201	214	415	146	100	246	661
01.10.2007	192	199	391	146	105	251	642
01.10.2008	174	197	371	148	104	252	623
01.10.2009	178	180	358	164	94	258	616
01.10.2010	160	174	334	146	87	233	567
01.10.2011	151	168	319	134	80	214	533
01.10.2012	147	155	302	128	80	208	510
01.10.2013	132	166	298	99	61	160	458
01.10.2014	132	157	289	70	45	115	404
01.10.2015	127	146	273	60	39	99	372
01.10.2016	129	145	274	45	39	84	358
01.10.2017	125	132	257	19	14	33	290

Haushaltssatzung

der Gemeinde Sonsbeck

für das Haushaltsjahr 2018

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 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Gemeinde Sonsbeck mit Beschluss vom 06. März 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	19.303.642,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.303.642,00 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.483.009,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.632.591,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.917.090,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.104.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	109.132,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

656.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 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 2018 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 60.000 EUR im Einzelfall.
- (3) Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen sind im Einzelfall bis zu einem Betrag von 60.000 EUR im Sinne des § 85 Abs. 1 GO NRW unerheblich.

§ 8

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

§ 9

- (1) Gemäß § 20 GemHVO dienen
 - a) die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen,
 - b) die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit,
 - c) die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.
- (2) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind
 - a) innerhalb eines Produktes oder
 - b) innerhalb derselben Kontengruppegegenseitig deckungsfähig.
- (3) Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinzahlungen stehen für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zur Verfügung.
- (4) Die Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

§ 10

- (1) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, so erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.
- (2) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Vorbericht

zum Haushaltsplan

Im Einzelnen

1. Das Neue Kommunale Finanzmanagement
 - 1.1 Allgemeines
 - 1.2 Grundbegriffe des Rechnungswesens
 - 1.3 Ziele des Neuen Kommunalen Finanzmanagements
 - 1.4 Haushaltsplanung
 - 1.4.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
 - 1.4.2 Finanzplan und Finanzrechnung
 - 1.4.3 Bilanz
 - 1.5 Haushaltssystematik
 - 1.5.1 Produktrahmen der Gemeinde Sonsbeck
 - 1.5.2 Kontenrahmen der Gemeinde Sonsbeck
 - 1.5.3 Konsumtive Bewirtschaftung - Produktsachkonten
 - 1.5.4 Investive Bewirtschaftung
 - 1.5.4.1 Projekte
 - 1.5.4.2 PSP-Elemente
 - 1.5.4.3 Projektsachkonten
 - 1.6 Produkte, Ziele und Kennzahlen
 - 1.7 Haushaltsausgleich
2. Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans
 - 2.1 Ergebnisplan 2018 - Erträge
 - 2.2 Ergebnisplan 2018 - Aufwendungen
 - 2.3 Ergebnisplan 2018 - Ergebnis
 - 2.4 Finanzplan 2018
 - 2.4.1 Entwicklung der Verschuldung
 - 2.4.2 Investitionsmaßnahmen 2018
 - 2.4.3 Verpflichtungsermächtigungen
 - 2.4.4 Entwicklung der Kassenlage 2017
 - 2.4.5 Entwicklung der Finanzmittel
 - 2.5 Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“
 - 2.6 Fazit

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Sonsbeck



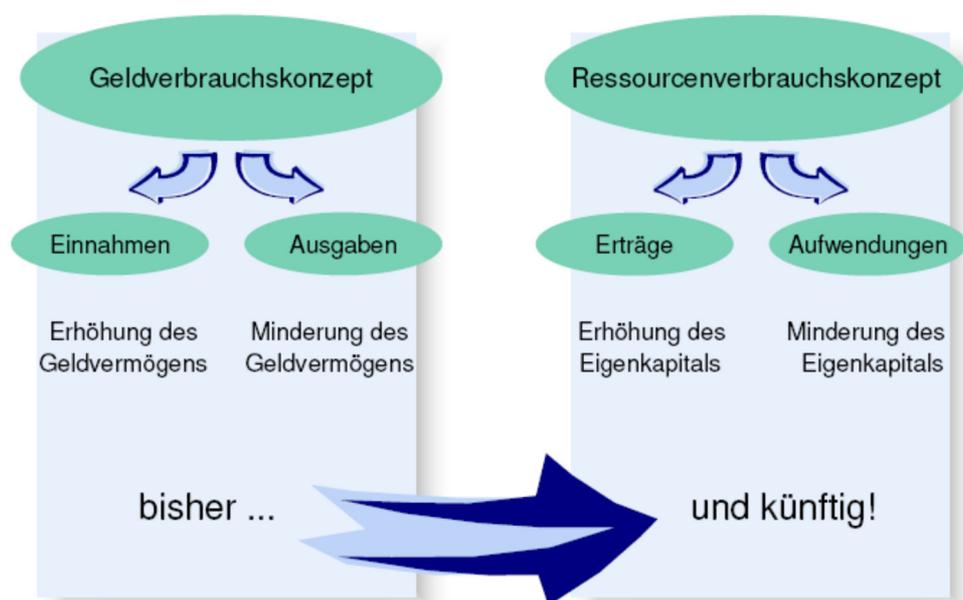
Die Gemeinde Sonsbeck hat zum 01. Januar 2008 ihr komplettes Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf das **Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)** umgestellt.

Das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) ist zum 01. Januar 2005 in Kraft getreten. Inhalt dieser „Jahrhundertreform“ ist die Einführung eines kommunalspezifischen Rechnungswesens auf der Basis der doppelten kaufmännischen Buchführung (Doppik), orientiert am Handelsgesetzbuch (HGB) und an den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB).

1. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

1.1 Allgemeines

Im Rahmen der Reform des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens in Nordrhein-Westfalen wurde die Kameralistik durch die doppelte Buchführung (Doppik) abgelöst. Aus diesem Grunde hatte die Landesregierung am 16. November 2004 das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW) beschlossen. Gemäß § 1 des NKF Einführungsgesetzes NRW (NKFEF NRW) haben die Gemeinden spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die Umstellung auf den neuen Rechnungsstil sowie die Aufstellung der Eröffnungsbilanz erfolgte in der Gemeinde Sonsbeck zum 01.01.2008. Die entscheidende Neuerung gegenüber der bisherigen Rechtslage ist der Schritt vom Geldverbrauchs-konzept zum Ressourcenverbrauchs-konzept.



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

1.2 Grundbegriffe des Rechnungswesen

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

1.3 Ziele des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Das Neue Kommunale Finanzmanagement hat folgende wesentlichen Zielfelder:

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

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

- ✓ **Intergenerative Gerechtigkeit**

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

✓ **Produktorientierte Transparenz**

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

✓ **Darstellung der Liquidität**

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

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

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

✓ **Darstellung der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse**

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

✓ **Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung**

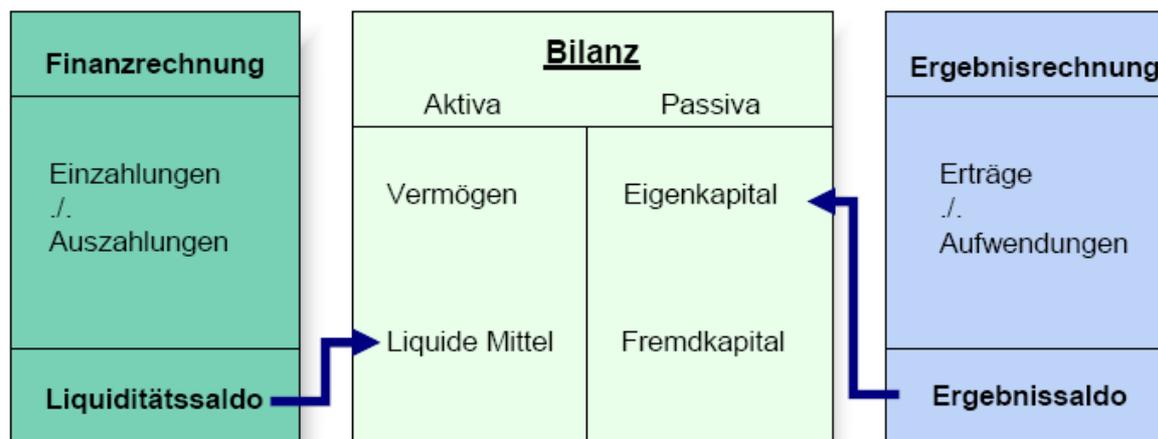
Schließlich bietet die Ressourcenorientierung des NKF-Haushaltes eine gute Grundlage, um darauf aufbauend eine Kosten- und Leistungsrechnung sowie ein betriebswirtschaftlich fundiertes unterjähriges Berichtswesen (Controlling) einzuführen.

1.4 Haushaltsplanung

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

- Ergebnisplanung und Ergebnisrechnung
- Finanzplanung und Finanzrechnung
- Bilanz

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



1.4.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

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

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

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

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

1.4.2 Finanzplan und Finanzrechnung

Der schematische Aufbau des Finanzplanes mit den Ein- und Auszahlungsarten kann der folgenden Übersicht entnommen werden.

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	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	69
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	79
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	

Der Finanzplan ergänzt die Aussagen des Ergebnisplanes. Er weist alle Einzahlungen und Auszahlungen nach Arten gegliedert aus und gibt einen Überblick über die Liquidität der Gemeinde. Sie ähnelt der kaufmännischen Kapitalflussrechnung, die jedoch nicht in die Finanzbuchhaltung integriert ist. Im Finanzplan werden die Zahlungsflüsse dargestellt. Dabei werden die Zu- und Abgänge der Finanzmittel aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit zusammengefasst.

Die Summe aller im Finanzplan festgehaltenen Ein- und Auszahlungen verändert in der Bilanz die „liquiden Mittel“, d. h. das Umlaufvermögen. Hierdurch wird auch die Verbindung zwischen Bilanz und Finanzrechnung hergestellt. Selbst wenn das Finanzergebnis aus Finanzplan bzw. -rechnung kein direktes Kriterium für den Haushaltsausgleich im Neuen Kommunalen Rechnungswesen ist, so lassen die sich hieraus abzuleitenden Informationen doch sehr gut zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune nutzen.

1.4.3 Bilanz

Dritte Komponente des NKF ist die Bilanz. Sie ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Jede Kommune hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmalig die Haushaltswirtschaft nach NKF-Regeln abwickelt, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. In den Haushaltsplan wird künftig die Bilanz des Vorjahres aufgenommen.

In der folgenden Abbildung ist eine Grobgliederung der Bilanz dargestellt.

<u>Kommunale Bilanz</u>	
Aktiva	Passiva
1. Anlagevermögen: 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.3 Finanzanlagen 2. Umlaufvermögen: 2.1 Vorräte 2.2 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag)	1. Eigenkapital: 1.1 Allgemeine Rücklagen 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 2. Sonderposten 3. Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Bilanz dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation zum Bilanzstichtag und ist eine systemnotwendige Ergänzung der Ergebnisrechnung. Die Gegenüberstellung der Vermögenswerte und ihrer Finanzierung soll Anhaltspunkte für die Beurteilung der Eigenfinanzierung, des Verschuldungsgrades und der dauernden Leistungsfähigkeit geben und, neben der Ergebnisauswertung, Basis einer internen und externen vergleichenden Beurteilung auch im Zeitablauf sein.

1.5 Haushaltssystematik

Die Haushaltsgliederung sollte möglichst der örtlichen Politik- und Verwaltungsstruktur folgen. Die Haushaltsgliederung kann nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt werden. Die Gemeinde Sonsbeck hat im Hinblick auf das NKF ihre Verwaltungsstruktur angepasst und sich für eine Gliederung nach Produkten entschieden. Die Produkte werden in Teilplänen dargestellt. Die Teilpläne gliedern sich in Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne. In den Teilergebnisplänen werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch dargestellt. In den Teilergebnisplänen werden die Ertrags- und Aufwandsarten abgebildet. In den Teilfinanzplänen werden die Zahlungsströme gebucht und die Ein- und Auszahlungsarten abgebildet. Unter den Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten stehen die Sachkonten mit den Haushaltsansätzen des Jahres 2018 und den Planungsdaten bis 2021.

1.5.1 Produktrahmen der Gemeinde Sonsbeck

Die im Haushaltsplan 2018 gebildeten Produkte können dem ab der Seite C 10 dargestellten „Produktrahmen der Gemeinde Sonsbeck“ entnommen werden. Insgesamt wurden 59 Produkte gebildet. Die Produktverantwortung liegt bei den zuständigen Produktbereichsverantwortlichen und kann den Teilergebnisplänen entnommen werden.

<u>Fachbereich 1</u>		<u>Personal und Service</u>
Produktbereich	1.1	Personal und Schule
Produktbereich	1.2	Service und Kultur
<u>Fachbereich 2</u>		<u>Finanzen und Liegenschaften</u>
Produktbereich	2.1	Finanzen
Produktbereich	2.2	Liegenschaften und Rechnungswesen
<u>Fachbereich 3</u>		<u>Ordnung und Soziales</u>
Produktbereich	3.1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3.2	Soziales
<u>Fachbereich 4</u>		<u>Bauen und Planen</u>
Produktbereich	4.1	Planung und Umwelt
Produktbereich	4.2	Bauen

Bei der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) zum 01.01.2008 wurde bei der Gemeinde Sonsbeck mit der Finanzsoftware KIRP von der Kameralistik (KIRP-Kameral) auf die Doppik (KIRP-NKF) umgestellt. Zum 01.01.2012 wurde die Finanzsoftware von KIRP-NKF auf SAP umgestellt, um dauerhaft von den Synergieeffekten einer Ein-Produkt-Strategie (= eine Finanzsoftware) im Verbandsgebiet des KRZN zu profitieren.

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

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

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

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

1.5.2 Kontenrahmen der Gemeinde Sonsbeck

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

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

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

„Verwaltungsgebühren“ im Teilergebnisplan (Erträge)

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

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

„Verwaltungsgebühren“ im Teilfinanzplan (Einzahlungen)

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

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

1.5.3 Konsumtive Bewirtschaftung - Produktsachkonten

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

Produktergebnissachkonto im Teilergebnisplan (Erträge)

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

Produktfinanzsachkonto im Teilfinanzplan (Einzahlungen)

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

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

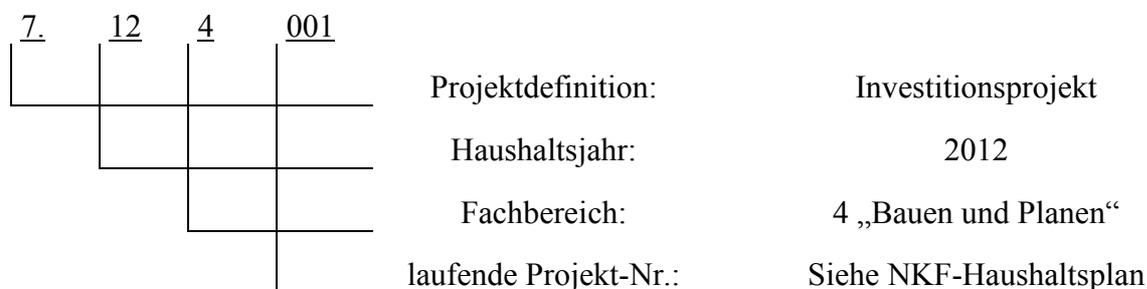
1.5.4 Investive Bewirtschaftung

1.5.4.1 Projekte

Die Teilfinanzpläne unterteilen sich wie folgt:

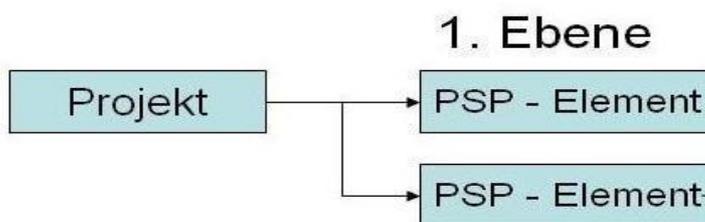
- A. Zahlungsübersicht
- B. Investitionsmaßnahmen

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



1.5.4.2 PSP-Elemente

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



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

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 SAP verwendet:

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

1.5.4.3 Projektsachkonten

Bei Projektsachkonten handelt es sich um Sachkonten, die über PSP-Elemente einem entsprechenden Projekt zugeordnet werden. Investive Ein- und Auszahlungen werden dementsprechend über PSP-Elemente den Projektsachkonten zugeordnet.

Beispiel für ein Projektsachkonto (Produkt 12.541.01 „Gemeindestraßen“) mit ergänzender Darstellung der Investitionsart:

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

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

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

1.6 Produkte, Ziele und Kennzahlen

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

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

1.7 Haushaltsausgleich

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

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

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

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

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

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

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 2005, 2006, 2007	26.012.001,71 EUR : 3 =	8.670.667,24 EUR
davon 1/3 (33,33 %):	8.670.667,24 EUR : 3 =	2.890.222,41 EUR
Ausgleichsrücklage 01.01.2008		2.890.222,41 EUR

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage stellt sich wie folgt dar:

Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2012	3.872.480,71 EUR
Ergebnisverwendung 2012 (Ergebnisrechnung)	+ 1.278.211,86 EUR
Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2013	5.150.692,57 EUR
Ergebnisverwendung 2013 (Ergebnisrechnung)	+ 463.601,59 EUR
Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2014	5.614.294,16 EUR
Ergebnisverwendung 2014 (Ergebnisrechnung)	- 1.204.000,90 EUR
Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2015	4.410.293,26 EUR
Ergebnisverwendung 2015 (Ergebnisrechnung)	+ 45.108,46 EUR
Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2016	4.455.401,72 EUR
Ergebnisverwendung 2016 (Ergebnisrechnung)	+ 1.035.423,35 EUR
Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2017	5.490.825,07 EUR
Ergebnisverwendung 2017 (vorläufige Ergebnisrechnung 2017)	- 700.000,00 EUR
Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2018	4.790.825,07 EUR
Ergebnisverwendung 2018 (Ergebnisplan)	0,00 EUR
Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2019	4.790.825,07 EUR
Ergebnisverwendung 2019 (Ergebnisplan)	+ 151.414,00 EUR
Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2020	4.942.239,07 EUR
Ergebnisverwendung 2020 (Ergebnisplan)	+ 441.389,00 EUR
Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2021	5.383.628,07 EUR
Ergebnisverwendung 2021 (Ergebnisplan)	+ 857.708,00 EUR
Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2022	6.241.336,07 EUR

Auf der Grundlage der vorliegenden Haushaltsplandaten kann im Haushaltsjahr 2018 ein Ausgleich des Ergebnisplanes erreicht werden. In den Finanzplanungsjahren 2019 bis 2021 ergeben sich im Ergebnisplan Überschüsse in Höhe von 151.414,00 EUR (2019), 441.389,00 EUR (2020) und 857.708,00 EUR (2021). Gemäß § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht nicht, weil weder im Haushaltsjahr 2018 noch in den Finanzplanungsjahren 2019 bis 2021 eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage vorgesehen ist.

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

2. Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes

Gemäß § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

2.1 Ergebnisplan 2018 - Erträge

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

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

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

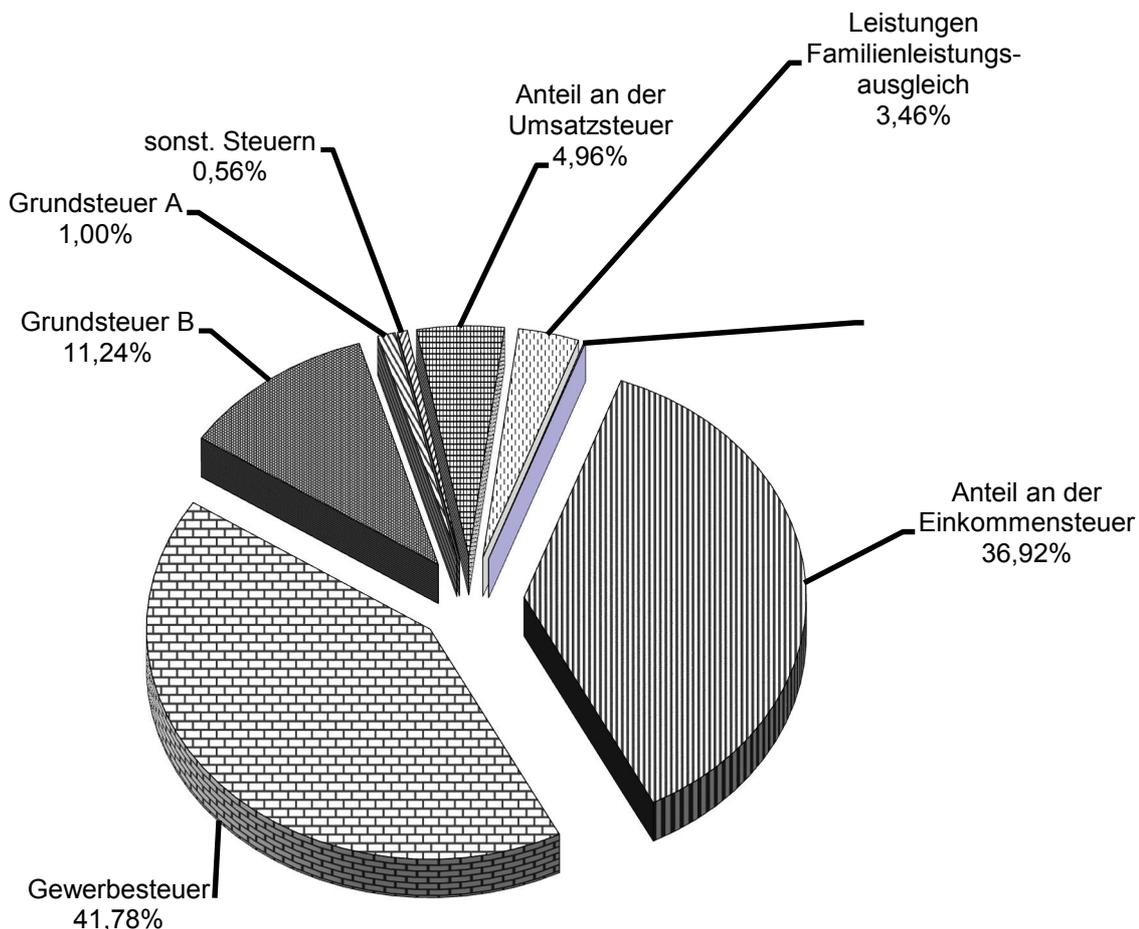
Ertragsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	109.276,07	110.000	112.000
Grundsteuer B	1.268.018,54	1.250.000	1.265.000
Gewerbsteuer	4.008.143,11	3.800.000	4.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.578.074,39	3.823.000	4.154.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	292.559,44	368.901	558.116
Vergnügungssteuer	3.169,33	3.100	2.500
Hundesteuer	60.135,38	60.000	61.000
Familienleistungsausgleich	345.391,10	366.859	389.286
Kompensation Steuervereinfachung	8.299,67	8.288	8.658
Gesamt	9.673.067,03	9.790.148	11.250.560

Den Realsteuern liegen im Haushaltsjahr 2018 folgende Hebesätze zugrunde:

Realsteuer	Hebesatz Sonsbeck 2017	Hebesatz Sonsbeck 2018	Fiktive Hebesätze - GFG 2018 -	NRW-Durchschnitt 2016 *1
Grundsteuer A	250 (seit 1995)	250 (seit 1995)	217	277
Grundsteuer B	413 (seit 2012)	413 (seit 2012)	429	557
Gewerbsteuer	411 (seit 2012)	411 (seit 2012)	417	452

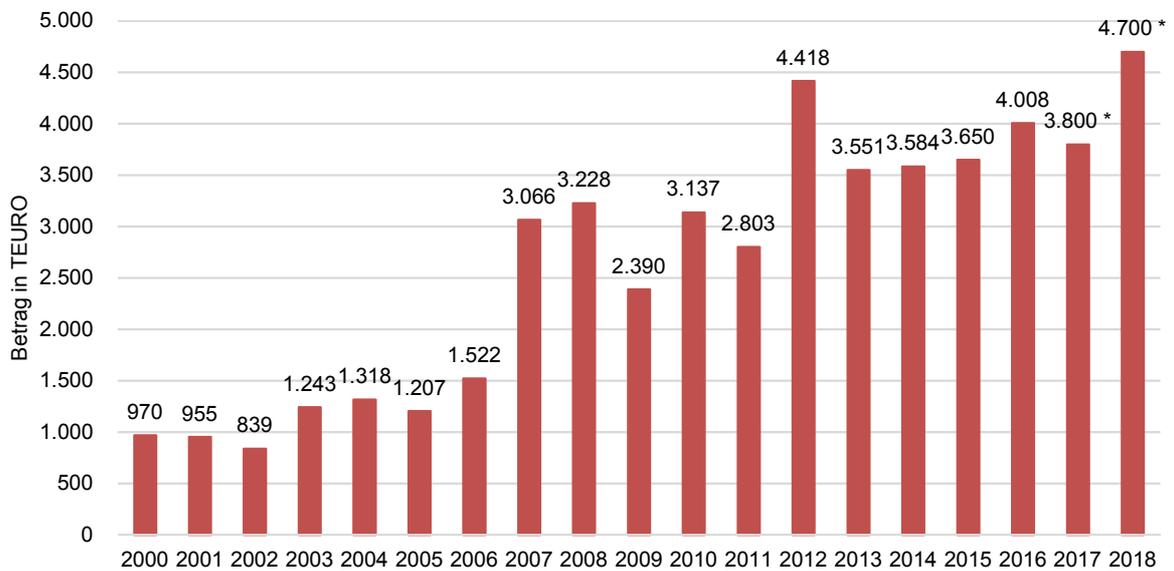
*1 Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 10.1, 2016

Steuern und ähnliche Abgaben der Gemeinde Sonsbeck im Haushaltsjahr 2018



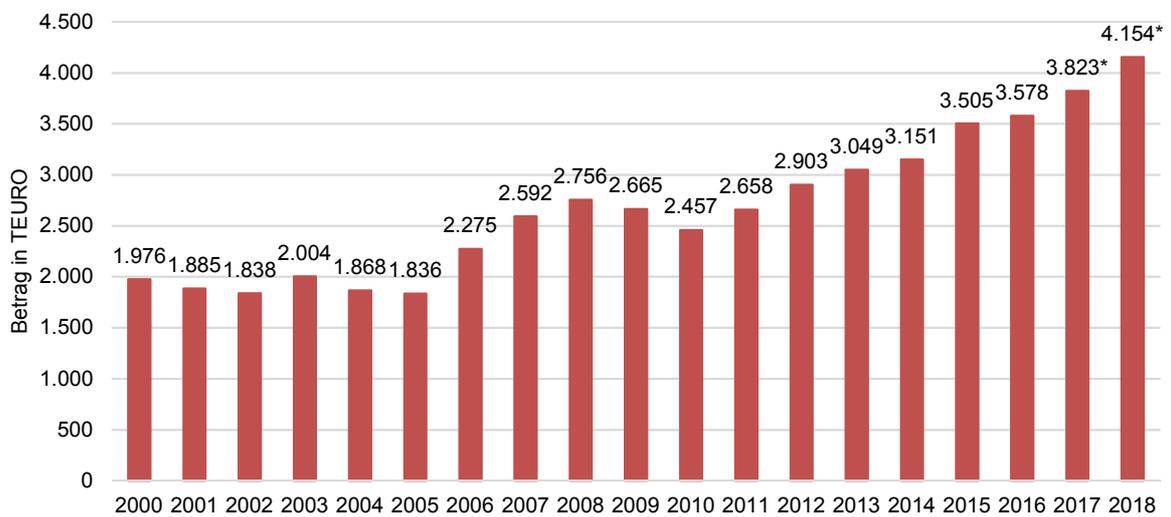
Grundsteuer A	112.000 €
Grundsteuer B	1.265.000 €
Gewerbesteuer	4.700.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	4.154.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	558.116 €
Sonstige Steuern	63.500 €
Leistungen Familienleistungsausgleich	389.286 €
Steuervereinfachung	<u>8.658 €</u>
Gesamt	11.250.560 €

Entwicklung der Gewerbesteuer



* Haushaltsansätze

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



* Haushaltsansätze

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

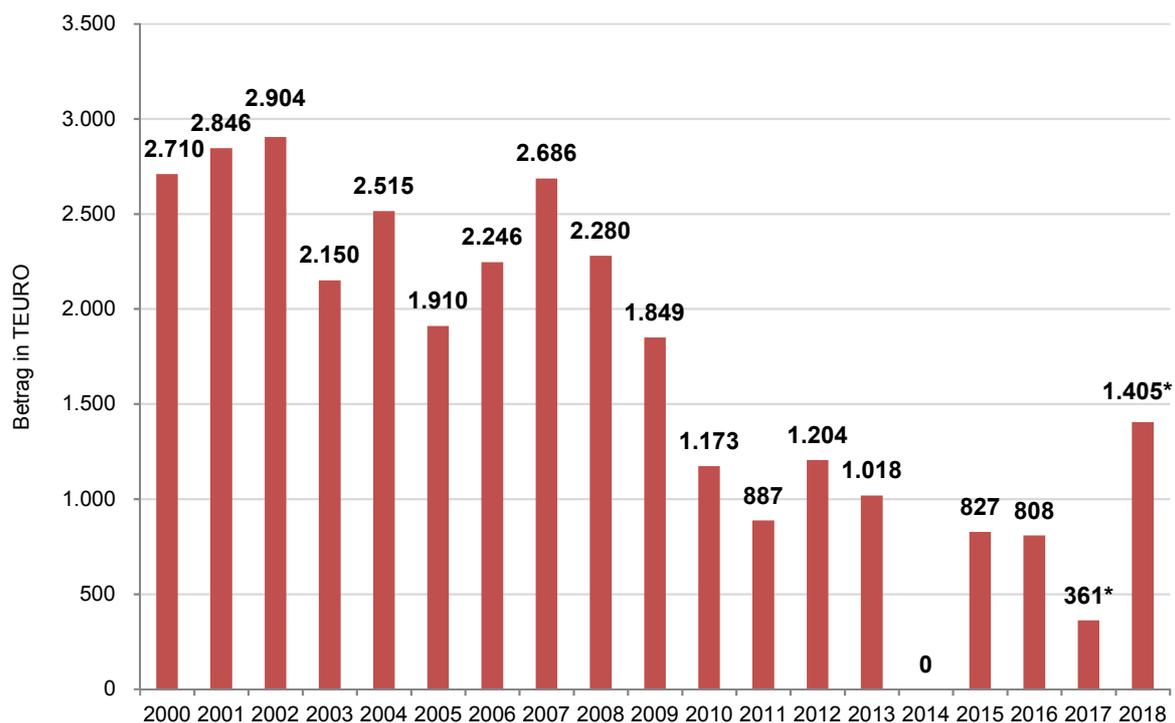
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Finanzmittel, die den Charakter einer Finanzhilfe haben. Sie dienen der Erfüllung von kommunalen Aufgaben, bei denen die Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind.

Verbucht werden hier insbesondere die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind im NKF neu hinzugekommen. Sonderposten sind durch Zuwendungen für Investitionen gebildet worden, die entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst werden. Sie entwickeln sich wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	807.955,00	361.481	1.405.292
Sonstige allgemeine Zuweisungen	199.272,58	256.165	266.552
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.455.699,35	2.263.755	1.026.295
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	617.243,63	567.710	634.774
Allgemeine Umlagen	145.794,11	90.303	165.405
Gesamt	3.225.964,67	3.539.414	3.498.318

Die Veränderung der Schlüsselzuweisungen zwischen den Haushaltsjahren 2017 und 2018 kann der Zusammenstellung „Veränderung der Schlüsselzuweisungen“ auf der folgenden Seite entnommen werden.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



*Haushaltsansätze

Veränderung der Schlüsselzuweisungen Haushaltsjahre 2017 und 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Veränderung	
				gesamt	in %
A.	<i>Ausgangsmesszahl</i>				
1.	Maßgebliche Bevölkerungszahl am 31.12.2015/30.06.2016	8.819,00	8.788,00	-31,00	-0,4
2.	Hundertsatz zum Hauptansatz	100,00	100,00	0,00	0,0
3.	Hauptansatz	8.819,00	8.788,00	-31,00	-0,4
4.	Schüleransatz	838,85	914,50	75,65	9,0
5.	Soziallastenansatz	3.085,25	3.437,85	352,60	11,4
6.	Zentralitätsansatz	1.303,64	1.337,44	33,80	2,6
7.	Flächenansatz	320,57	320,63	0,06	0,0
8.	Gesamtansatz	14.367,31	14.798,42	431,11	3,0
9.	Grundbetrag	667,825567473323	723,402256219877	55,576688746554	8,3
10.	Ausgangsmesszahl	9.594.859,00	10.705.210,44	1.110.351,44	11,6
B.	<i>Steuerkraftmesszahl</i>				
11.	Grundsteuerkraftzahl (Grundsteuer A und B)	1.386.328,56	1.399.524,30	13.195,74	1,0
12.	Gewerbesteuerkraftzahl	4.207.547,24	3.909.477,47	-298.069,77	-7,1
13.	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	341.939,10	356.327,11	14.388,01	4,2
14.	Kompensationsleistungen (Steuervereinfachungsgesetz 2011)	8.305,67	8.294,16	-11,51	-0,1
15.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.508.346,36	3.692.575,63	184.229,27	5,3
16.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	291.165,58	331.636,30	40.470,72	13,9
17.	Gewerbesteuerumlage (abzüglich)	-696.212,85	-644.366,10	51.846,75	7,4
18.	Einheitslastenabrechnungsbeträge für 2014 bzw. 2015	145.794,11	90.306,14	-55.487,97	-38,1
19.	Steuerkraftmesszahl	9.193.213,77	9.143.775,01	-49.438,76	-0,5
C.	<i>Differenz zwischen Ausgangsmesszahl (A.) und Steuerkraftmesszahl (B.)</i>	401.645,23	1.561.435,43	1.159.790,20	288,8
D.	<i>Schlüsselzuweisung (90 v. H. des Differenzbetrages von C.) gerundet</i>	361.481,00	1.405.292,00	1.043.811,00	288,8
E.	Schlüsselzuweisung PSK 16.611.01.41110000 (Haushaltsansatz 2017 bzw. 2018)	361.481,00	1.405.292,00	1.043.811,00	288,8

2.1.3 Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

Sonstige Transfererträge sind im neuen Haushaltsrecht Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitige Geschäftsvorfälle und nicht auf einen Leistungsaustausch.

Zu den Transfererträgen zählen der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen sowie Schuldendiensthilfen. Die im Haushaltsjahr 2018 veranschlagten sonstigen Transfererträge in Höhe von 110.182 EUR entfallen auf den Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ (hier: Produkt 05.313.01 „Leistungen für Asylbewerber“) in Höhe von 1.050 EUR sowie auf Schuldendiensthilfen vom Land (Produkt 16.612.01 „sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“) in Höhe von 109.132 EUR (siehe Erläuterungen zum Projekt „Gute Schule 2020“).

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Unter öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden hier die Verwaltungsgebühren, die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich verbucht. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sind im NKF neu hinzugekommen. Wie bei den Zuweisungen sind auch Sonderposten durch investitionsbezogene Beiträge gebildet worden, die entsprechend der Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst werden.

Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Ertragsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	72.502,86	66.100	69.600
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.468.306,56	2.516.291	2.686.364
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	113.005,20	137.786	61.000
Zwischensumme	2.653.814,62	2.720.177	2.816.964
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	350.561,22	369.958	340.593
Gesamt	3.004.375,84	3.090.135	3.157.557

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 44)

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

Ertragsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	EUR	EUR	EUR
Mieten und Pachten	257.708,13	166.450	170.450
Erträge aus Verkauf	22.249,76	2.210	1.660
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.458,92	62.390	62.390
Gesamt	320.416,81	231.050	234.500

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44)

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes. Sie werden in der Regel geleistet von den öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie verbundenen und privaten Unternehmen.

Ertragsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	EUR	EUR	EUR
Erstattungen vom Bund	6.375,43	43.700	44.700
Erstattungen vom Land	13.667,78	37.688	14.262
Erstattungen von Gemeinden (GV)	104.218,17	104.214	112.214
Erstattungen von Zweckverbänden	20.921,52	12.000	6.000
Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	7.105,86	0	0
Erstattungen von privaten Unternehmen	1.680,68	1.100	1.400
Erstattungen von übrigen Bereichen	43.643,18	40.400	45.000
Gesamt	197.612,62	239.102	223.576

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Sonstige ordentliche Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den vorgenannten Ertragspositionen erfasst werden. Dabei handelt es sich in der Regel um Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Verwarn- und Bußgelder und Säumniszuschläge und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Ertragsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	EUR	EUR	EUR
Konzessionsabgaben Strom	232.365,16	248.000	243.000
Konzessionsabgaben Gas	11.031,54	12.000	12.000
Konzessionsabgaben Wasser	79.786,13	80.250	85.300
Veräußerung von Vermögensgegenständen	4.550,00	0	0
Verrechnung Sachanlagen mit allg. Rücklage	-5.077,09	0	0
Verwarn- und Bußgelder	1.955,71	2.100	5.010
Säumniszuschläge	194.946,41	43.525	43.525
Bürgschaftsprovisionen	11.583,73	11.209	13.200
Sonstige ordentliche Erträge	113.337,01	33.670	25.915
Zwischensumme	644.478,60	430.754	427.950
Erträge aus Grundstücksverkäufen	1.068.278,06	526.230	384.867
Gesamt	1.712.756,66	956.984	812.817

2.2 Ergebnisplan 2018 - Aufwendungen

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50/51)

Zu den Personalaufwendungen zählen unter anderem auch die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Beschäftigte. Mit den Pensionsrückstellungen werden die Versorgungsbezüge nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst kompensiert.

a) Zusammenstellung der Personalaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	EUR	EUR	EUR
Dienstaufwendungen für Beamte	190.180,25	194.600	203.900
Zuführungen RST Resturlaub/Überstunden	700,00	0	0
Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	2.106.348,28	2.280.800	2.292.100
Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellungen	-79.900,00	-56.700	0
Zuführungen RST Resturlaub/Überstunden	-12.200,00	0	0
Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	168.152,84	179.200	178.600
Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	420.912,92	442.800	443.000
Beihilfen für Beschäftigte	2.521,85	10.000	10.000
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	52.497,00	39.971	57.284
Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.261,00	9.978	14.637
Gesamt	2.862.474,14	3.100.649	3.199.521

b) Zusammenstellung der Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	EUR	EUR	EUR
Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	296.857,48	310.000	310.000
Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-26.091,00	-79.002	-33.019
Beihilfen für Versorgungsempfänger	65.566,04	65.000	65.000
Inanspruchnahme Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-6.529	0
Zuführungen Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	14.688,00	0	7.459
Gesamt	351.020,52	289.469	349.440

c) Zusammenstellung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)	2.862.474,14	3.100.649	3.199.521
Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)	351.020,52	289.469	349.440
Gesamt	3.213.494,66	3.390.118	3.548.961

Im NKF-Haushalt stellen die Versorgungsaufwendungen eine eigene Aufwandsart dar. Neben der Leistung der Umlage an die Versorgungskasse werden die Beihilfen für Versorgungsempfänger besonders veranschlagt. Ein Teil der Aufwendungen von insgesamt 375.000 EUR kann durch die Inanspruchnahme der Versorgungs- und Beihilferückstellungen in Höhe von 33.019 EUR ausgeglichen werden. Die endgültige Höhe des möglichen Ausgleichs ergibt sich aus der Differenz der erforderlichen Höhe der Rückstellungen zum 01.01. und zum 31.12. eines jeden Jahres. Die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen ist nach einem komplizierten Schlüssel und einzelfallbezogen vorzunehmen. Aus diesem Grunde führt die Versorgungskasse für die Gemeinde Sonsbeck diese Berechnungen durch. Auf die Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen zum Produkt 01.111.04 „Personalmanagement“ wird verwiesen (vgl. Seiten D 10 ff.).

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung erhaltenen Sach- und Dienstleistungen, die mit Ressourcenverbrauch verbunden sind, werden hier erfasst. Dazu gehören unter anderem:

Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	EUR	EUR
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	417.000	596.000
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	187.000	152.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.500	111.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	539.250	464.159
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	129.300	169.900
Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	267.174	324.486
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.300	139.200
Haltung von Fahrzeugen	101.090	111.090
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	58.005	55.505
Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	75.100	71.100
Lernmittel	4.900	2.500
Sonstige Sachleistungen	68.715	51.465
Sonstige Dienstleistungen (Unternehmervergütungen u. a.)	<u>1.624.396</u>	<u>1.443.619</u>
Gesamt	3.769.730	3.692.524

2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zugeordnet worden. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam erfasst. Im Zusammenhang mit der bilanziellen Abschreibung ist auch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge zu sehen. Die Nettobelastung des gemeindlichen Haushaltes wird wie folgt dargestellt:

Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR
Einzelwertberichtigung auf uneinbringliche Forderungen	111.000
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	61.000
Bilanzielle Abschreibungen	<u>1.452.117</u>
Bilanzielle Abschreibungen insgesamt (Kontengruppe 57)	1.624.117
./. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (Sachkonto 45831000)	21.000
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sachkonto 41619009)	634.774
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Sachkonten 43710009/43711009)	<u>340.593</u>
Nettobelastung	627.750

Von den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 1.624.117 EUR entfallen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 307.275 EUR auf die kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasserbeseitigung“, „Straßenreinigung“, „Friedhofs- und Bestattungswesen“ und „Märkte“.

2.2.4 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

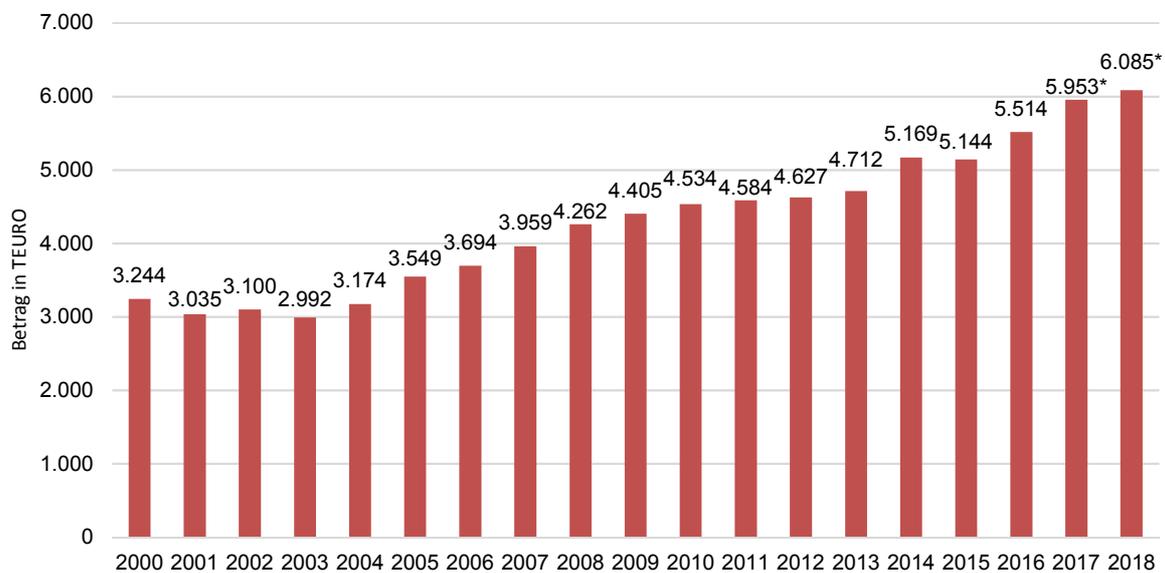
Als Transferaufwendungen werden Übertragungen der Kommune an den öffentlichen oder den privaten Bereich erfasst, denen keine Gegenleistungen gegenüber stehen. Unter die Transferaufwendungen fallen insbesondere:

Aufwandsart	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Zuweisungen an Gemeinden (GV) für laufende Zwecke	1.900	2.200
Zuweisungen an Zweckverbände für laufende Zwecke	1.067.895	1.062.731
Zuschüsse an verbundene Unternehmen dgl. für laufende Zwecke	15.500	18.501
Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke	2.000	600.000
Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke	471.765	486.139
Sozialtransferaufwendungen	1.090.500	551.500
Gewerbesteuerumlage	334.881	395.155
Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	320.690	375.933
Allgemeine Umlagen an das Land	0	0
Kreisumlage	5.952.861	6.084.956
Sonstige Transferaufwendungen	<u>108.600</u>	<u>163.621</u>
Gesamt	9.366.592	9.740.736

Die Entwicklung der Kreisumlage ist in der Grafik auf der folgenden Seite dargestellt. Die vorläufige Kreisumlage 2018 errechnet sich wie folgt:

		Ansatz 2018 EUR
Umlagegrundlage	=	10.549.067
davon 38,56 % allgemeine Kreisumlage	=	4.067.721 EUR
19,37 % Mehrbelastungen „Jugendamt“	=	2.043.355 EUR
57,93 %	=	6.111.076
Abrechnung Mehrbelastungen Jugendamt 2016 (- 400.000 EUR x 6,53 % Anteil Gemeinde Sonsbeck)		<u>- 26.120</u>
Kreisumlage Gesamt	=	6.084.956

Entwicklung der Kreisumlage und Jugendamtsumlage



* Haushaltsansätze

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

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

Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	EUR	EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.077	3.077
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.540	45.540
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	150.250	154.750
Mieten und Pachten	246.465	168.390
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.000	30.500
Geschäftsaufwendungen	117.094	102.454
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131.756	128.940
Verlust aus Grundstücksverkäufen	0	0
Besondere ordentliche Aufwendungen	1.100	600
Verfügungsmittel	1.800	1.800
Fraktionszuwendungen	6.680	6.680
Zuführung sonstige Rückstellungen	26.060	21.373
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von Festwerten	<u>41.500</u>	<u>18.100</u>
Gesamt	803.322	682.204

2.2.6 Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppen 48/58)

Ziel des produktorientierten Haushaltes ist unter anderem der Ausweis des Ressourcenverbrauchs für die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilpläne. Um auch für die Teilpläne einen vollständigen Ressourcenverbrauch vornehmen zu können, ist der Nachweis der internen Beziehungen zwischen den verschiedenen Teilplänen erforderlich. Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind dem Volumen nach gleich hoch und belaufen sich jeweils auf 1.361.097 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 22 ff.).

2.3 Ergebnisplan 2018 - Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis schließt wie folgt ab:

Bezeichnung	Betrag
	EUR
Ordentliche Erträge	19.287.510
Ordentliche Aufwendungen	<u>19.288.542</u>
Ordentliches Ergebnis	-1.032

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses in Höhe von 1.032 EUR ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 ein Jahresergebnis in Höhe von 0 EUR.

Die Jahresergebnisse in den Finanzplanungsjahren 2019 bis 2021 stellen sich wie folgt dar:

Finanzplanungsjahr	Ergebnis EUR
2019	151.414
2020	441.389
2021	857.708

Im Haushaltsjahr 2018 kann ein Ausgleich des Ergebnisplanes erreicht werden. In den Finanzplanungsjahren 2019 bis 2021 ergeben sich im Ergebnisplan Überschüsse in Höhe von 151.414 EUR (2019), 441.389 EUR (2020) und 857.708 EUR (2021). Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im Sinne des § 76 GO NRW besteht nicht.

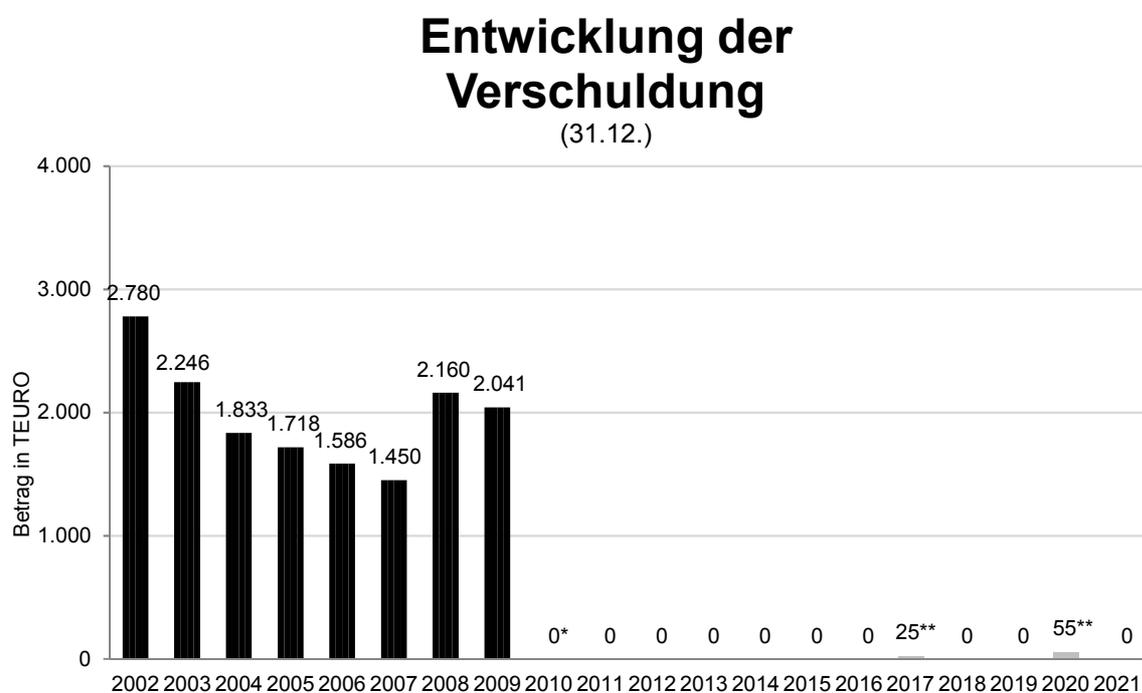
2.4 Finanzplan 2018

Bestandteil der NKF-Planung ist ein Finanzplan, in dem die Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt werden. Im Wesentlichen handelt es sich um die gleichen Ansätze, die auch im Ergebnisplan dargestellt worden sind. Abweichend hiervon sind Abschreibungen lediglich Aufwendungen, ohne dass Zahlungen erfolgen. Ähnliches gilt für die Auflösung von Sonderposten und die Bildung von Rückstellungen. Dagegen stellen Tilgungen von Krediten nur Auszahlungen und keine Aufwendungen dar. Diese Auszahlungen können somit nicht im Ergebnisplan gefunden werden.

2.4.1 Entwicklung der Verschuldung

Die Gemeinde Sonsbeck hat sich im Haushaltsjahr 2010 im Rahmen ihrer Konsolidierungsbemühungen entschuldet, um den Ergebnisplan zu entlasten.

Die Entwicklung der Verschuldung kann der folgenden Grafik entnommen werden:



*Zum 31.08.2010 wurden die Kredite der Gemeinde Sonsbeck außerordentlich getilgt.

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

2.4.2 Investitionsmaßnahmen 2018

Ein weiterer Bestandteil des NKF-Haushaltes sind die Investitionsmaßnahmen, die im Finanzplan Teil B dargestellt sind. Die Investitionsmaßnahmen werden über folgende Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sowie aus dem Bestand an eigenen Finanzmitteln finanziert.

2.4.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	EUR
01.111.03	Verkauf von Vermögensgegenständen	500
01.111.06	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	1.082.751
02.126.01	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	1.500
02.126.01	Feuerschutzpauschale	34.000
04.573.02	Multifunktionsfläche Hubertushaus	0
06.366.01	Errichtung einer Skateranlage	110.000
11.538.01	Kanalanschlussbeiträge	165.200
12.541.01	Erschließungsbeiträge	664.200
12.541.01	Landeszuweisung zum Bau eines Alleenradweges an der Bahnstrecke „Boxteler Bahn“	27.000
12.541.01	Zuwendung VRR zur Errichtung von Wartehallen	29.300
15.575.01	Errichtung eines Aussichtsturms	483.735
16.611.01	Investitionspauschale	734.241
16.611.01	Schul- und Bildungspauschale	300.000
16.611.01	Sportpauschale	60.000
16.611.01	Landeszuweisung KInvFG NRW Kapitel 2	224.663
16.612.01	Rückfluss Ausleihung verb. Untern., Beteiligungen; Investitionskredite/Liquiditätskredite Kreditinstitute	109.132
	Summe Einzahlungen	4.026.222

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit setzen sich im Finanzplan 2018 summarisch wie folgt zusammen:

Kontenart	Bezeichnung	EUR
681	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.002.939
682/683	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000
688	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	829.400
686/689	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.082.751
692/693	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	109.132
	Summe Einzahlungen	4.026.222

2.4.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Produktbereich	Bezeichnung	EUR
01	Innere Verwaltung	625.000
02	Sicherheit und Ordnung	558.000
03	Schulträgeraufgaben	35.100
04	Kultur und Wissenschaft	38.100
05	Soziale Leistungen	4.500
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	322.000
07	Gesundheitsdienste	0
08	Sportförderung	11.300
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0
10	Bauen und Wohnen	0
11	Ver- und Entsorgung	651.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	528.500
13	Natur- und Landschaftspflege	500
15	Wirtschaft und Tourismus	330.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0
	Summe Auszahlungen	3.104.000

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit setzen sich im Finanzplan 2018 summarisch wie folgt zusammen:

Kontenart	Bezeichnung	EUR
781	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0
782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520.800
785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.702.000
783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	881.200
784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0
789	Sonstige Investitionsauszahlungen	0
792	Tilgung von Darlehen	0
	Summe Auszahlungen	3.104.000

Auf die Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen unter E wird verwiesen.

2.4.3 Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von 656.000 EUR setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	Investitionsmaßnahme	EUR
01.111.06	Erwerb von Grundvermögen (AV)	500.000
12.541.01	Ausbau im Kreuzungsbereich L480/L491	156.000
	Gesamt	656.000

2.4.4 Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr und Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Die Konten der Gemeinde Sonsbeck wiesen im Haushaltsjahr 2017 folgende Bestände aus:

	Kassenbestand EUR	Kassenkredit EUR
30. Dezember	7.455.924,63	0,00
31. Januar	7.188.131,54	0,00
27. Februar	8.375.171,67	0,00
31. März	7.754.348,69	0,00
28. April	8.677.913,76	0,00
31. Mai	9.448.963,99	0,00
30. Juni	8.507.317,04	0,00
28. Juli	8.718.221,48	0,00
31. August	9.739.718,68	0,00
29. September	9.417.388,24	0,00
31. Oktober	7.972.469,61	0,00
30. November	8.325.012,99	0,00

2.4.5 Entwicklung der Finanzmittel

	Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 149.582	259.967	857.141	1.265.279
Saldo aus Investitionstätigkeit	813.090	238.957	460.541	- 660.952
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	109.132	109.132	109.132	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	772.640	608.056	1.426.814	604.327
Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.467.950	9.240.590	9.848.646	11.275.460
Liquide Mittel	9.240.590	9.848.646	11.275.460	11.879.787

Die Finanzierung der Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit ist sowohl im Haushaltsjahr 2018 als auch in den Planungsjahren 2019 bis 2021 aus eigenen Finanzmitteln möglich.

2.5 Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“

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

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

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

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

Landesförderprogramm "Gute Schule 2020"

Maßnahmen "Gute Schule 2020"

	Kontengruppe/ PSP-Element	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investive Maßnahmen "Gute Schule 2020" * ¹	78	25.000	0	0	55.000
Konsumtive Maßnahmen "Gute Schule 2020" * ²	52/72	85.000	110.000	110.000	55.000
Gesamt		110.000	110.000	110.000	110.000

Finanzplan (Finanzierungstätigkeit)

Investitionskredite "Gute Schule 2020"	3.16201.02. 69270000	25.000	0	0	55.000
Liquiditätskredite "Gute Schule 2020"	3.17202.01. 69370000	84.132	109.132	109.132	54.132
Gesamt		109.132	109.132	109.132	109.132

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

Bilanz

Liquide Mittel	18	109.132	109.132	109.132	109.132
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	32	25.000	0	0	55.000
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	33	84.132	109.132	109.132	54.132
Forderungen aus Transferleistungen (Land) * ⁴	16	109.132	109.132	109.132	109.132
Sonstiger Sonderposten	23	25.000	0	0	55.000

Ergebnisplan

Bilanzielle Abschreibungen	57	* ⁵	* ⁵	* ⁵	* ⁵
Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten (in Höhe der Tilgungsleistungen des Landes)	45(7)	* ⁵	* ⁵	* ⁵	* ⁵
Zinsaufwendungen	55(1)	* ⁵	* ⁵	* ⁵	* ⁵
Erträge aus Schuldendiensthilfe des Landes (in Höhe der Zinsleistungen des Landes)	42(3)	* ⁵	* ⁵	* ⁵	* ⁵
Erträge aus Schuldendiensthilfe des Landes	42(3)	84.132	109.132	109.132	54.132

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

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

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

*⁴ Die Forderungen erhöhen sich um etwaige vom Land zu zahlende Zinsbeträge.

*⁵ Ansätze können erst nach Durchführung der Maßnahmen und Abschluss der Kreditverträge veranschlagt werden.

2.6 Fazit

Die ausgewiesenen Aufwendungen sind nach heutigem Kenntnisstand solide kalkuliert. Die Finanzplanung erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten 2018 - 2021 des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden, soweit nicht besondere örtliche und strukturelle Besonderheiten zu berücksichtigen waren. Im Ergebnisplan kann im Haushaltsjahr 2018 ein Ausgleich erreicht werden. Zum ersten Mal seit 2008 müssen bei einer Verabschiedung des Haushalts keine Mittel aus der Ausgleichsrücklage oder der allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich entnommen werden. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften gilt der Ergebnisplan 2018 als ausgeglichen. In den Finanzplanungsjahren 2019 bis 2021 werden im Ergebnisplan Überschüsse in Höhe von 151.414,00 EUR (2019), 441.389,00 EUR (2020) und 857.708,00 EUR (2021) ausgewiesen. Gemäß § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht somit nicht.

Positive und negative Entwicklungen

Im Ergebnisplan 2017 war noch ein Fehlbedarf von 1.083.462,00 EUR ausgewiesen. Im nun vorliegenden Ergebnisplan 2018 ist kein Fehlbedarf ausgewiesen. Die Verbesserung um 1.083.462,00 EUR wird im Wesentlichen von folgenden positiven Faktoren beeinflusst:

- + Erhöhte Schlüsselzuweisungen
- + Erwartetes hohes Niveau bei folgenden Erträgen
 - o Gewerbesteuer (Hebesatz 411 v. H.)
 - o Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
 - o Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- + Konsumtive Verwendung der Mittel aus dem Kapitel 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG)
- + Sinkende Transferaufwendungen im Asylbereich aufgrund rückläufiger Asylbewerberzahlen
- + Erstattung Solidarbeitrag 2016

Den vorgenannten positiven Faktoren stehen in 2018 im Wesentlichen folgende negative Entwicklungen gegenüber:

- Gewährung eines Zuschusses zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Außenbereich
- Weiter steigende Kreisumlagen (Zahllast)
- Sinkende Erträge aus Grundstücksverkäufen
- Erhöhter Ansatz für Instandhaltungen
- Sinkende pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG
- Krankenhausfinanzierung

Schlüsselzuweisungen

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen in 2018 erfolgt auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018 (GFG 2018). Die Gemeindefinanzierungsgesetze ab 2011 haben zum Nachteil für die Gemeinde Sonsbeck erhebliche Umverteilungswirkungen (Umschichtungen) bei den Schlüsselzuweisungen zu Lasten der kreisangehörigen Kommunen und zu Gunsten der kreisfreien Kommunen ausgelöst. Ursächlich hierfür ist insbesondere die Neugewichtung des Soziallastenansatzes. Der Indikator für den Soziallastenansatz ist seit dem GFG 2008 die „Zahl der SGB II - Bedarfsgemeinschaften“. Der Gewichtungsfaktor des Soziallastenansatzes hat sich seitdem zu Lasten der Gemeinde Sonsbeck wie folgt entwickelt: 3,9 = GFG 2010, 9,6 = GFG 2011, 15,3 = GFG 2012, 15,3 = GFG 2013, 13,85 = GFG 2014, 15,76 = GFG 2015 und 17,63 = GFG 2016, GFG 2017 und GFG 2018. Kernproblem für die unzureichende Finanzausstattung ist immer noch die vom Gesetzgeber nicht gelöste Problematik der unrichtigen bzw. ungerechten Zuordnung des Soziallastenansatzes im GFG auf der Gemeindeebene (horizontaler Finanzausgleich), obwohl im kreisangehörigen Raum nicht die Gemeinden, sondern die Kreise ganz überwiegend die kommunalen sozialen Transferleistungen zu erbringen haben.

Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen (VerfGH NRW) hatte auf die Notwendigkeit etwaiger Verzerrungswirkungen im kreisangehörigen Raum durch den Soziallastenansatz hingewiesen. Der Gesetzgeber wird klar aufgefordert, künftig die dargestellten systematischen Verzerrungen zu berücksichtigen. Konsequenterweise hat die Landesregierung daher die Begutachtung durch die Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e. V. der Hochschule Darmstadt (Sofia) zu methodischen Fragen und Bestandteilen des Systems des kommunalen Finanzausgleichs in Auftrag gegeben. Die Erkenntnisse aus der Begutachtung liegen erst seit Anfang August 2017 vor. Es ist leider nicht gelungen, diese Erkenntnisse bereits in das GFG 2018 einzuarbeiten. Gleichwohl ist eine gründliche Analyse und Bewertung des Gutachtens und seiner Empfehlungen geboten, bevor grundlegende Änderungen in der GFG-Struktur vorgenommen werden. Da das GFG 2018 also eine weitgehend unveränderte Fortschreibung der Finanzausgleichsgesetze der letzten Jahre sein soll, bleibt es bei der schon in den Vorjahren geäußerten Feststellung, dass der kommunale Finanzausgleich das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich verfehlt.

Gewerbesteuer

Die Bemessung des Ansatzes der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2018 erfolgt auf dem durchschnittlichen Niveau der Jahre 2014 bis 2017 und auf der Grundlage der aktuellen wirtschaftlichen Gesamtsituation. Der tatsächliche Ertrag kann jedoch infolge von Veranlagungen auf zurückliegende Steuerjahre noch Veränderungen, wie dieses auch die Vergangenheit gezeigt hat, unterliegen.

Sonsbeck, 12.12.2017/06.03.2018

Aufgestellt:


TENHAGEN
Gemeindeamtsrat

Bestätigt:


SCHMIDT
Bürgermeister

Erläuterungen

Ergebnisplan

Produkt 01.111.01
Politische Gremien, Verwaltungsführung

Sachkonto Erläuterungen

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

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

Der Ansatz gliedert sich im Einzelnen wie folgt auf:

AUFWANDESENTSCHÄDIGUNGEN

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

Sachkonto Erläuterungen

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

Aufwandsentschädigung an die Fraktionsvorsitzenden und die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden

1 Fraktionsvorsitzende/r
bei einer Fraktion
mit mehr als 8 Mitgliedern mtl. 657,30 EUR x 12 Monate x 1 = 7.887,60 EUR

1 stellv. Fraktionsvorsitzende/r
bei einer Fraktion
mit mindestens 8 Mitgliedern mtl. 328,65 EUR x 12 Monate x 1 = 3.943,80 EUR

4 Fraktionsvorsitzende
bei Fraktionen
mit bis zu 8 Mitgliedern mtl. 438,20 EUR x 12 Monate x 4 = 21.033,60 EUR

Sitzungsgelder unter Zugrundelegung von durchschnittlich 8 Fraktionssitzungen:

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

Gesamt 38.549,00 EUR

gerundet
38.750,00 EUR

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

54920000 Entsprechend des Ratsbeschlusses vom 15.03.2016 erhalten die Fraktionen eine Pauschale zum Ersatz ihrer Auslagen. Diese setzt sich aus einem jährlichen Sockelbetrag von 400 €/Fraktion und einer monatlichen Pauschale von 15,00 EUR/Monat je Fraktionsmitglied zusammen.

5 Fraktionen x 400 €/Jahr 2.000 EUR
26 Ratsmitglieder x 15,00 EUR x 12 Monate 4.680 EUR
gesamt **6.680 EUR**

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

58112000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Sachkonto Erläuterungen

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

Die interne Leistungsverrechnung ermittelt sich wie folgt:

$$25 \text{ Sitzungen} \times 2 \text{ Stunden} \times 25,00 \text{ EUR/Stunde} = 1.250 \text{ EUR}$$

Für die Benutzung der Sitzungsräume im Kastell (Produktsachkonto 04.573.01.48113101) und Rathaus (Produktsachkonto 01.111.02.48113100) ist ferner für Fraktionssitzungen eine interne Leistungsverrechnung durchzuführen. Es werden jährlich 12 Sitzungen à 3 Stunden je Fraktion zugrunde gelegt (es werden nur vier Fraktionen gerechnet, da die Fraktion B.I.S. keine bzw. kaum Fraktionssitzungen im Hause abhält).

CDU (Produkt „Kastell“)	25 EUR x 12 Fraktionssitzungen x 3 Std.	900 EUR
SPD (Produkt „Zentrale Dienste“)	25 EUR x 12 Fraktionssitzungen x 3 Std.	900 EUR
FDP (Produkt „Zentrale Dienste“)	25 EUR x 12 Fraktionssitzungen x 3 Std.	900 EUR
Bündnis 90/Die Grünen (Produkt „Zentrale Dienste“)	25 EUR x 12 Fraktionssitzungen x 3 Std.	<u>900 EUR</u>
	gesamt	3.600 EUR

Die interne Leistungsverrechnung für die Nutzung der Sitzungsräume wird im Produktsachkonto 01.111.01.58113100 zusammengefasst.

Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste, Kommunikationservice

Sachkonto Erläuterungen

44881000	Es handelt sich um die Erstattung von Verwaltungskosten vom Bürgerbusverein.	
52150000	Es handelt sich um einen Instandhaltungsansatz für die Erneuerung der Heizungsanlage (20.000 EUR), für einen Renovierungsanstrich der Fenster und Türen (10.000 EUR) sowie für eine neue Netzwerkverkabelung des Rathauses (20.000 EUR).	
52410000	Es handelt sich um den Ansatz für die allgemeine Unterhaltung des Rathauses.	
52510000	Es handelt sich um einen Ansatz für die Unterhaltung des Dienstwagens des Rathauses und für das Fahrzeug zur Betreuung der Unterkünfte von asylsuchenden Personen und deren Bewohnern.	
52559001	Siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.131002.78320000 (Produkt 01.111.02).	
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	6.500 EUR
	b) Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter des Bauhofes	1.000 EUR
	c) überbetriebliche Ausbildung der Auszubildenden im Beruf „Verwaltungsfachangestellte/r“	<u>2.500 EUR</u>
		<u>10.000 EUR</u>
54315000	Es handelt sich um die Mitgliedsbeiträge für den Städte- und Gemeindebund NRW, den kommunalen Arbeitgeberverband sowie für die lokale Arbeitsgemeinschaft Niederrhein (LAG Niederrhein e.V.).	
54317000	Aufgrund mehrerer anhängiger Verfahren vor dem Sozialgericht Duisburg wurde die Wahrnehmung der gemeindlichen Interessen einem Fachanwalt übertragen. Hierfür sind weiterhin Haushaltsmittel vorzuhalten.	
<u>54411000</u>	Bei den sonstigen Versicherungen sind die Beiträge für Haftpflichtversicherung, Vermögenseigenschaden- und Unfallversicherung nachzuweisen. Ab dem Jahr 2017 erfolgt eine Veranschlagung der Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung zentral beim Produkt 01.111.02. Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Ansatz beim Sachkonto 54461000 veranschlagt, da nach dem neuen finanzstatistischen Kontenrahmen (Stand 2018) das Konto 5441 aufgelöst wird.	
<u>54461000</u>		
48113100	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.01.58113100.	

Sachkonto Erläuterungen

48111000 Im Haushaltsjahr 2018 entstehen folgende Sachkosten, die von anderen Produkten an das Produkt 01.111.02 erstattet werden:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018
01.111.02.52150000	Instandhaltung Grundstücke/Anlagen	30.000 EUR
01.111.02.52410000	Unterhaltung Grundstücke/Anlagen	9.000 EUR
01.111.02.52411000	Bewirtschaftung Grundstücke/Anlagen	33.000 EUR
01.111.02.52510000	Haltung von Fahrzeugen	6.000 EUR
01.111.02.52550000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.500 EUR
01.111.02.52559001	Aufwand Sammelposten GWG	20.000 EUR
01.111.02.52910001	Datenverarbeitung	135.000 EUR
01.111.02.54120000	Aus- und Fortbildung	10.000 EUR
01.111.02.54121000	Dienstreisen	12.000 EUR
01.111.02.54122000	Dienst- und Schutzbekleidung	130 EUR
01.111.02.54222000	Miete Büromaschinen	15.500 EUR
01.111.02.54311000	Bürobedarf	10.000 EUR
01.111.02.54312000	Bücher, Zeitschriften	8.000 EUR
01.111.02.54313000	Post- und Fernmeldegebühren	23.000 EUR
01.111.02.54314000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500 EUR
01.111.02.54315000	Mitgliedsbeiträge	6.450 EUR
01.111.02.54317000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	15.000 EUR
01.111.02.54461000	Sonstige Versicherungen	52.000 EUR
Gesamt		390.080 EUR

1. Kostenrechnende Einrichtungen (Sachkonto 48111100 - 48111600)

Erstattungspflichtiges Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018
11.537.01.58111101	Abfallwirtschaft	10.530 EUR
11.538.01.58111200	Abwasserbeseitigung	23.670 EUR
11.538.02.58111300	Grundstücksentwässerungsanlagen	3.690 EUR
12.545.01.58111400	Straßenreinigung	1.338 EUR
13.553.01.58111500	Bestattungswesen	5.340 EUR
15.573.03.58111600	Märkte	1.350 EUR
Gesamt		45.918 EUR

Hieraus ergeben sich für die übrigen Produkte noch zu verteilende Sachkosten in Höhe von 344.162 EUR (Interne Leistungsverrechnungen für die übrigen Bereiche).

2. Übrige Produkte (Sachkonto 48111000)

Erstattungspflichtiges Produktsachkonto	Verteilungsschlüssel	Betrag	Ansatz 2018
01.111.01.58111000	4,81 %	16.554 EUR	16.600 EUR
Produkt 01.111.02	10,44 %	35.931 EUR	--
01.111.03.58111000	22,53 %	77.539 EUR	77.600 EUR
01.111.04.58111000	14,98 %	51.555 EUR	51.600 EUR
01.111.05.58111000	7,61 %	26.190 EUR	26.200 EUR
01.111.06.58111000	1,43 %	4.922 EUR	5.000 EUR
02.121.01.58111000	0,41 %	1.411 EUR	1.500 EUR
02.122.01.58111000	1,82 %	6.264 EUR	6.300 EUR
02.122.02.58111000	3,85 %	13.250 EUR	13.300 EUR
02.122.03.58111000	1,10 %	3.786 EUR	3.800 EUR
02.126.01.58111000	0,98 %	3.373 EUR	3.400 EUR
03.211.01.58111000	5,48 %	18.860 EUR	18.900 EUR
03.212.01.58111000	5,38 %	18.516 EUR	18.600 EUR
03.241.01.58111000	0,06 %	206 EUR	300 EUR
03.243.01.58111000	0,14 %	482 EUR	500 EUR
04.262.01.58111000	0,39 %	1.342 EUR	1.400 EUR
04.271.01.58111000	0,11 %	379 EUR	400 EUR
04.272.01.58111000	0,91 %	3.132 EUR	3.200 EUR
04.573.01.58111000	1,77 %	6.092 EUR	6.100 EUR
04.573.02.58111000	0,15 %	516 EUR	600 EUR
04.573.03.58111000	0,27 %	929 EUR	1.000 EUR
05.312.01.58111000	0,07 %	241 EUR	300 EUR
05.313.01.58111000	1,70 %	5.851 EUR	5.900 EUR
05.374.01.58111000	1,52 %	5.231 EUR	5.300 EUR
05.375.01.58111000	1,33 %	4.577 EUR	4.600 EUR
05.332.01.58110000	0,00 %	0 EUR	0 EUR
05.333.01.58110000	1,16 %	3.992 EUR	4.000 EUR
05.336.01.58110000	0,45 %	1.549 EUR	1.600 EUR
06.331.01.58111000	0,09 %	310 EUR	400 EUR
06.362.01.58111000	0,15 %	516 EUR	600 EUR
06.365.01.58111000	0,44 %	1.514 EUR	1.600 EUR
06.366.01.58111000	0,09 %	310 EUR	400 EUR
07.414.01.58111000	0,02 %	69 EUR	100 EUR
08.421.01.58111000	0,14 %	482 EUR	500 EUR
08.424.01.58111000	0,19 %	654 EUR	700 EUR
09.511.01.58111000	3,44 %	11.839 EUR	11.900 EUR
10.521.01.58111000	0,53 %	1.824 EUR	1.900 EUR
Produkt 11.537.01	0,00 %	--	--
Produkt 11.538.01	0,00 %	--	--
Produkt 11.538.02	0,00 %	--	--
12.541.01.58111000	1,18 %	4.061 EUR	4.100 EUR
12.541.02.58111000	0,11 %	379 EUR	400 EUR
Produkt 12.545.01	0,00 %	--	--
12.546.01.58111000	0,23 %	792 EUR	800 EUR
12.547.01.58111000	0,27 %	929 EUR	1.000 EUR
13.551.01.58111000	0,11 %	379 EUR	400 EUR
13.552.01.58111000	0,84 %	2.891 EUR	2.900 EUR
Produkt 13.553.01	0,00 %	--	--
13.555.01.58111000	0,75 %	2.581 EUR	2.600 EUR
Produkt 15.573.03	0,00 %	--	--
15.575.01.58111000	0,31 %	1.067 EUR	1.100 EUR
16.611.01.58111000	0,14 %	482 EUR	500 EUR
16.612.01.58111000	0,12 %	413 EUR	500 EUR
	100,00 %	344.162 EUR	310.400 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.
58112000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 01.111.03 Bauhof

Sachkonto Erläuterungen

48112000 Im Haushaltsjahr 2018 fallen beim Bauhof Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt
48112100 789.300 EUR an. Da der Bauhof für andere Produkte Leistungen erbringt, fallen auf der Grundlage der Personalaufwandsermittlungen gemäß Gebührenbedarfsberechnungen für die kostenrechnenden Einrichtungen folgende interne Leistungsverrechnungen an:

1. Kostenrechnende Einrichtungen (Sachkonto 48112100)

Erstattungspflichtiges Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz
11.537.01.58112100	Abfallwirtschaft	14.400 EUR
11.538.01.58112100	Abwasserbeseitigung	32.800 EUR
12.545.01.58112100	Straßenreinigung	31.600 EUR
13.553.01.58112100	Bestattungswesen	19.200 EUR
15.573.03.58112100	Märkte	290 EUR
Gesamt		98.290 EUR

Für die übrigen Produkte wurde auf der Grundlage der Arbeitsaufzeichnungen des Bauhofes (Jahre 2011 bis 2016) ein Verteilungsschlüssel ermittelt. Hieraus ergeben sich für die übrigen Bereiche folgende interne Leistungsverrechnungen:

2. Übrige Bereiche (Sachkonto 48112000)

Erstattungspflichtiges Produktsachkonto	Verteilungsschlüssel	Betrag	Ansatz
01.111.01.58112000	0,2 %	1.383 EUR	1.400 EUR
01.111.02.58112000	1,5 %	10.365 EUR	10.400 EUR
Produkt 01.111.03	14,3 %	98.814 EUR	--
01.111.06.58112000	2,6 %	17.966 EUR	18.000 EUR
02.126.01.58112000	3,3 %	22.803 EUR	22.900 EUR
03.211.01.58112000	1,4 %	9.675 EUR	9.700 EUR
03.212.01.58112000	2,2 %	15.202 EUR	15.300 EUR
04.272.01.58112000	0,1 %	691 EUR	700 EUR
04.573.01.58112000	0,1 %	691 EUR	700 EUR
04.573.02.58112000	0,6 %	4.146 EUR	4.200 EUR
04.573.03.58112000	0,4 %	2.764 EUR	2.800 EUR
05.375.01.58112000	1,2 %	8.292 EUR	8.300 EUR
06.366.01.58112000	5,9 %	40.770 EUR	40.800 EUR
08.424.01.58112000	5,1 %	35.242 EUR	35.300 EUR
10.523.01.58112000	0,3 %	2.073 EUR	2.100 EUR
12.541.01.58112000	31,6 %	218.359 EUR	218.400 EUR
12.541.02.58112000	1,7 %	11.747 EUR	11.800 EUR
12.547.01.58112000	0,1 %	691 EUR	700 EUR
13.551.01.58112000	22,9 %	158.241 EUR	158.300 EUR
13.552.01.58112000	0,3 %	2.073 EUR	2.100 EUR
13.555.01.58112000	4,2 %	29.022 EUR	29.100 EUR
	100,0 %	691.010 EUR	593.000 EUR

Sachkonto Erläuterungen

- 48111100** Für die Entsorgung des Abfalls aus Straßenpapierkörben ist ein Müllgefäß (2.500 Liter) im Bauhof vorzuhalten. Zwischen den Produktsachkonten 11.537.01.58111100 und 01.111.03.48111100 ist deshalb eine interne Leistungsverrechnung vorzunehmen. Es handelt sich um eine vorläufige Verrechnung.
- Für die Erstattung von Sachkosten zwischen den Produkten 11.537.01 und 01.111.03 erfolgt ebenfalls eine interne Leistungsverrechnung. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 11.537.01.58111101 wird verwiesen.
- 48111200** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 11.538.01.58111200.
- 48111400** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 12.545.01.58111400.
- 48111500** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 13.553.01.58111500.
- 48111600** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 15.573.03.58111600.
- 48113301** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 15.573.03.58113301.
- 48113302** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 12.545.01.58113302.
- 48113401** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 12.545.01.58113401.
- 48113601** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 11.538.01.58113601.
- 52150000** Für das Haushaltsjahr 2019 ist die Sanierung der Heizungsanlage im Bauhof geplant.
- 52559001** Siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.134007.78320000 (Produkt 01.111.03).
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 01.111.04 Personalmanagement

Sachkonto Erläuterungen

50110000 Gegenüber 2017 erhöht sich der Gesamtansatz aufgrund von Alterssteigerungen und der zu erwartenden Besoldungserhöhung um 9.300 EUR = 4,78 %. Auf die tabellarische Aufstellung wird verwiesen.

50120000 Gegenüber 2017 erhöht sich der Gesamtansatz um 11.300 EUR = 0,50 %. Diese moderate Erhöhung ist auf verschiedene personelle Veränderungen (Ausscheiden Altersteilzeitfälle, Ausscheiden/Neubesetzung eines Mitarbeiters im Bauhof, Veränderungen im Bereich der Hauptschule) zurückzuführen, die in der Summe die eingeplanten tariflichen Erhöhungen, Höhergruppierungen und Alterssteigerungen übersteigen.

Die im Rahmen des Stellenplanes für das Jahr 2018 getroffene Entscheidung, die 0,5 Technikerstelle in eine 1,0 Ingenieurstelle umzuwandeln, konnte bei der Ermittlung der Personalkosten nicht mehr berücksichtigt werden. Hier bleibt abzuwarten, ob und wann sich nach der Genehmigung des Haushaltsplanes eine Besetzung der Stelle realisieren lässt. Auf die tabellarische Aufstellung wird verwiesen.

50121001 Die Beträge werden jährlich neu ermittelt und sind als negative Aufwendungen zu verbuchen.

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

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

Krankenversicherung	15,70 %	Arbeitgeberanteil	7,30 %
Rentenversicherung	18,60 %	Arbeitgeberanteil	9,30 %
Arbeitslosenversicherung	3,00 %	Arbeitgeberanteil	1,50 %
Pflegeversicherung	2,55 %	Arbeitgeberanteil	1,275 %

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

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

45830001
50510000
50610000
51210001
51410001
54950000 Die Beträge werden jährlich von der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt.

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Sachkonto Erläuterungen

Produkt 01.111.04 Die Veränderungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen:

Sachkonto/ Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Veränderung	
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	%
50110000	Dienstaufwand der Beamten*1	194.600,00	203.900,00	9.300,00	4,78
50120000	Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte*1	2.280.800,00	2.292.100,00	11.300,00	0,50
50220000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte*1	179.200,00	178.600,00	-600,00	-0,33
50320000	SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte*1	442.800,00	443.000,00	200,00	0,05
01.111.04.50121001	Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellungen*2	-56.700,00	0,00	56.700,00	-100,00
01.111.04.50410000	Beihilfen für Beschäftigte	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01.111.04.50510000	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	39.971,00	57.284,00	17.313,00	43,31
01.111.04.50610000	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.978,00	14.637,00	4.659,00	46,69
	Zwischensumme I.	3.100.649,00	3.199.521,00	98.872,00	3,19
01.111.04.51210000	Versorgungskasse Versorgungsempfänger	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
01.111.04.51210001	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen VE*2	-79.002,00	-33.019,00	45.983,00	-58,20
01.111.04.51410000	Beihilfen für Versorgungsempfänger	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
01.111.04.51410001	Inanspruchnahme Beihilferückstellungen VE*2	-6.529,00	0,00	6.529,00	-100,00
01.111.04.51610000	Zuführungen Beihilferückstellungen VE	0,00	7.459,00	7.459,00	100,00
	Zwischensumme II.	289.469,00	349.440,00	59.971,00	20,72
	Summe I. + II.	3.390.118,00	3.548.961,00	158.843,00	4,69
01.111.05.52321000	Erstattung Personalkosten Kasse	118.000,00	127.000,00	9.000,00	7,63
03.211.01.44800000	Erstattung Personalkosten „Bundesfreiwilligendienst“	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
03.212.01.41412000	Erstattung Personalkosten „Geld oder Stelle“	-10.000,00	-14.000,00	-4.000,00	40,00
03.212.01.44833000	Erstattung Personalkosten „Gesamtschule“	-12.000,00	-6.000,00	6.000,00	-50,00
05.313.01.44800000	Erstattung Personalkosten „Bundesfreiwilligendienst“	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
09.511.01.44800000	Erstattung Personalkosten „Klimamanager“	-37.700,00	-38.700,00	-1.000,00	2,65
01.111.04.45830001	Erstattungsansprüche Pensionsverpflichtungen	-2.070,00	-2.715,00	-645,00	31,16
01.111.04.54950000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	1.060,00	1.373,00	313,00	29,53
	Gesamt	3.441.408,00	3.609.919,00	168.511,00	4,90

Nachrichtlich

Steigerung gemäß Orientierungsdaten 2018 = 1,0 %

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

*2 Ab dem Haushaltsjahr 2013 wird die Inanspruchnahme von Rückstellungen als negativer Aufwand bei den Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen veranschlagt (= Aufwandsbuchung mit negativem Vorzeichen).

Produkt 01.111.05
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Sachkonto Erläuterungen

52321000 Die Aufgaben der Gemeindekasse Sonsbeck werden seit dem 01.10.2005 von der Stadtkasse Xanten im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) wahrgenommen. Seit dem 01.01.2016 ist auch die Gemeinde Alpen Mitglied des Verbundes. Die gemeinsame Kasse führt den Namen „Finanzbuchhaltung Xanten/Alpen/Sonsbeck“. Seit dem 01.04.2016 wird auch die Vollstreckung in der Gemeinde Sonsbeck durch eine Angestellte des Verbundes wahrgenommen. Die entstehenden Personal- und Sachaufwendungen sind auf der Basis der jeweiligen Einwohnerzahlen an die Stadt Xanten zu erstatten.

54950000
52910037 Das Sachkonto 54950000 „Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen“ umfasst die Zuführung zu Rückstellungen für die externe Unterstützung zur Erstellung des Jahresabschlusses 2018 sowie die örtliche und überörtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2018. Da es sich bei den Zuführungen zu Rückstellungen um ergebniswirksame und nicht auch um finanzwirksame Buchungen handelt, ist das Sachkonto 54950000 „Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen“ (nur ergebniswirksam) und nicht das ergebnis- und finanzwirksame Sachkonto 52910037 „Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen“ zu nutzen. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

12.000 EUR (örtliche Prüfung Jahresabschluss 2018)
3.000 EUR (externe Unterstützung Jahresabschluss 2018)
5.000 EUR (überörtliche Prüfung Jahresabschluss 2018)
20.000 EUR

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 01.111.06 Grundstücksmanagement

Sachkonto Erläuterungen

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

Copray 30
 Hubertusweg 27
 Herrenstraße 68
 Herrenstraße 2 (Jobcenter, Kreis Wesel, Kreispolizeibehörde, Leaderbüro)
 Marienbaumer Straße 68
 Taubenweg 41
 Taubenweg 43
 Taubenweg 45
 Xantener Straße 44

Des Weiteren handelt es sich um Mieterträge für die Bereitstellung von Kabelschutzrohren an einen Netzanbieter.

44111000 Der Ansatz wurde auf der Grundlage der derzeit bestehenden Pachtverhältnisse veranschlagt.

44112000 Es handelt sich hierbei um die Jagdpachterträge für gemeindliche Grundstücke im Bereich der Jagdgenossenschaften und der Eigenjagdbezirke.

45410003
68910003 Die im Zusammenhang mit dem Verkauf der Wohnbaugrundstücke im **Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 21 „Rodekamp“** zu erwartenden Erträge bzw. Aufwendungen und Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Kontierungselement	Bezeichnung	EUR/qm	2018	
			qm	EUR
	Verkaufspreis	80,00	3.132	250.560,00
7.122010. 68811000	Kanalanschlussbeiträge	0,00	3.132	0,00
7.122011. 68812000	Erschließungsbeiträge	0,00	3.132	0,00
7.122003. 68910003	Einzahlung Grundstücksverkäufe	80,00	3.132	250.560,00
(Anlagenabgang)	Bestandsverminderung	53,00	3.132	165.996,00
45410003	Erträge Grundstücksverkäufe	27,00		84.564,00

Sachkonto Erläuterungen

45410010 Die im Zusammenhang mit dem Verkauf der Wohnbaugrundstücke im
68910010 **Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück“**, zu erwartenden Erträge bzw. Aufwendungen und Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Kontierungselement	Bezeichnung	EUR/qm	2018	
			qm	EUR
	Verkaufspreis	160,00	748	119.680,00
		200,00	1.518	303.600,00
7.122010. 68811000	Kanalanschlussbeiträge	6,00	1.518	9.108,00
7.122011. 68812000	Erschließungsbeiträge	54,00	1.518	81.972,00
7.162001. 68910010	Einzahlung Grundstücksverkäufe	160,00	748	119.680,00
		140,00	1.518	212.520,00
(Anlagenabgang)	Bestandsverminderung	160,00	748	119.680,00
		29,00	1.518	44.022,00
45410010	Erträge Grundstücksverkäufe	0,00 111,00		0,00 168.498,00

45410011 Die im Zusammenhang mit dem Verkauf der Wohnbaugrundstücke im
68910011 **Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“**, zu erwartenden Erträge bzw. Aufwendungen und Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Kontierungselement	Bezeichnung	EUR/qm	2018	
			qm	EUR
	Verkaufspreis	160,00	1.462	233.920,00
7.122010. 68811000	Kanalanschlussbeiträge	6,00	1.462	8.772,00
7.122011. 68812000	Erschließungsbeiträge	44,00	1.462	64.328,00
7.162002. 68910011	Einzahlung Grundstücksverkäufe	110,00	1.462	160.820,00
(Anlagenabgang)	Bestandsverminderung	21,00	1.462	30.702,00
45410011	Erträge Grundstücksverkäufe	89,00		130.118,00

Sachkonto Erläuterungen

45415002 Die im Zusammenhang mit dem Verkauf der Gewerbegrundstücke im
68915002 **Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 34 „Gelderner Straße - Nord“** zu erwartenden Erträge bzw. Aufwendungen und Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Kontierungs- element	Bezeichnung	EUR/qm	2018	
			qm	EUR
	Verkaufspreis	33,00	1.687	55.671,00
7.122010. 68811000	Kanalanschlussbeiträge	7,44	1.687	12.551,00
7.122011. 68812000	Erschließungsbeiträge	12,56	1.687	21.189,00
7.142001. 68915002	Einzahlung Grundstücksverkäufe	13,00	1.687	21.931,00
(Anlagenabgang)	Bestandsverminderung	12,00	1.687	20.244,00
45415002	Erträge Grundstücksverkäufe	1,00		1.687,00

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

Kontierungs- element	Bezeichnung	EUR/qm	2018	
			qm	EUR
	Verkaufspreis	55,00	15.862	872.410,00
7.122010. 68811000	Kanalanschlussbeiträge	7,44	15.862	118.013,00
7.122011. 68812000	Erschließungsbeiträge	27,56	15.862	437.157,00
7.162005. 68915003	Einzahlung Grundstücksverkäufe	20,00	15.862	317.240,00
(Anlagenabgang)	Bestandsverminderung	20,00	15.862	317.240,00
45415003	Erträge Grundstücksverkäufe	0,00		0,00

52150001 Mit dem veranschlagten Haushaltsansatz in Höhe von 40.000,00 EUR sollen im Bedarfsfall in den gemeindeeigenen Mietwohnungen (Taubenweg 41, 43 und 45) die vorhandenen Ölheizungen gegen Gasheizungen ersetzt werden.

52150003 Es handelt sich um einen Ansatz zur Dachsanierung des Kindergartens in Labbeck.

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

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

Sachkonto Erläuterungen

- 53180019** Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat in seiner Sitzung am 18.07.2013 (DS-Nr. 37/13) die Anpassung der Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zur „Förderung junger Familien“ beim Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken beschlossen. Die Zuschüsse werden auf Antrag für jedes Kind, das zum Zeitpunkt des Einzugs dem Haushalt angehört und das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, gewährt.
- 54220000** Es handelt sich um Aufwendungen für die Anpachtung von landwirtschaftlichen Flächen vom Landesbetrieb Straßenbau NRW, die an einen Pächter gegen Zahlung einer Pacht unter der Auflage einer erosionsschützenden Bewirtschaftung unterverpachtet ist.
- 54315000** Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag beim Eigentümerschutzverein „Haus und Grund Moers“.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 02.121.01
Statistik und Wahlen

Sachkonto Erläuterungen

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 Es handelt sich um den Ersatz von Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände, bei denen die Verursacher ermittelt werden können.
44612000

52420007 Die Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner wird nur an öffentlichen Plätzen und Straßen durchgeführt. Der Ansatz wurde auf der Basis des Vorjahres geschätzt.

52910002 Aufwendungen, die durch die Beseitigung ordnungswidriger Zustände entstehen, sind zunächst von der örtlichen Ordnungsbehörde zu tragen (§ 45 Ordnungsbehördengesetz).
52910004 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. Zum Geschäftsjahr 2018 erfolgt eine Preisanpassung durch die Tierpension Groß. Der Ansatz wurde geschätzt.

54315000 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

a) Bund Deutscher Schiedsmänner	=	110 EUR
b) Kreisverkehrswacht	=	<u>50 EUR</u>
		<u>160 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 den Mitgliedsbeitrag zum Fachverband der Standesbeamten.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Sachkonto	Erläuterungen								
43110000	Es handelt sich um zu erhebende Verwaltungsgebühren für die Durchführung der Brandschau.								
44115000	Es handelt sich um Mieterträge aus der Bereitstellung der Dachfläche des Feuerwehrgerätehauses Sonsbeck für die Nutzung von Photovoltaikanlagen auf der Grundlage des Vertrages zwischen der Gemeinde Sonsbeck und der Alpen Sonne eG.								
<u>44812000</u> <u>52910005</u>	Es sind erforderliche Ausbildungslehrgänge am Institut der Feuerwehr in Münster vorgesehen. Die entstehenden Aufwendungen werden in der Regel durch eine Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer gedeckt. Außerdem finden Lehrgänge auf Kreisebene statt, die nicht aus der Feuerschutzsteuer bezuschusst werden.								
44882000	Die Erträge ergeben sich durch die Abrechnung von Einsätzen, angeordneten Brandsicherheitswachen und nicht bestimmungsgemäß bzw. missbräuchlich ausgelösten Brandmeldeanlagen lt. Satzung der Gemeinde Sonsbeck über die Erhebung von Kosten und Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Sonsbeck in der letzten gültigen Fassung.								
52150005	Es handelt sich um einen Ansatz für folgende Instandsetzungsarbeiten im Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck: <table style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td>Erneuerung der Heizungsanlage</td> <td style="text-align: right;">25.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Austausch der konventionellen Schließanlage gegen eine elektronische Schließanlage</td> <td style="text-align: right;">8.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Erneuerung der kraftbetätigten Tore der Fahrzeughalle</td> <td style="text-align: right;"><u>60.000 EUR</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">93.000 EUR</td> </tr> </table>	Erneuerung der Heizungsanlage	25.000 EUR	Austausch der konventionellen Schließanlage gegen eine elektronische Schließanlage	8.000 EUR	Erneuerung der kraftbetätigten Tore der Fahrzeughalle	<u>60.000 EUR</u>		93.000 EUR
Erneuerung der Heizungsanlage	25.000 EUR								
Austausch der konventionellen Schließanlage gegen eine elektronische Schließanlage	8.000 EUR								
Erneuerung der kraftbetätigten Tore der Fahrzeughalle	<u>60.000 EUR</u>								
	93.000 EUR								
52322000	Hier handelt es sich um die Aufwendungen für den Brandschauer gemäß Vereinbarungen über die Durchführung der Brandschau mit der Stadt Kamp-Lintfort vom 05.03.1975.								
52559001	Siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.133001.78320000 (Produkt 02.126.01).								
52910000	Die Gemeinden haben gemäß § 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) unter Beteiligung ihrer Feuerwehr Brandschutzbedarfspläne und Pläne für den Einsatz der öffentlichen Feuerwehr aufzustellen, umzusetzen und spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben. Die zweite Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes datiert aus dem Jahr 2012. Im Zeitraum 2017/2018 erfolgt die dritte Fortschreibung für die Jahre 2017 bis 2021. Die Fortschreibung wird durch einen Fachplaner begleitet. Der Ansatz von 5.000 EUR aus dem Vorjahr wird übertragen, da die Umsetzung in 2018 erfolgt.								
53180001	Die Feuerwehr erhält für jeden Feuerwehrangehörigen einen Zuschuss in Höhe von 1 EUR/Monat.								
53180002	Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Sonsbeck ist nur bedingt gewährleistet, da in Folge von zahlreichen auswärtigen Arbeitsstellen insbesondere tagsüber nicht immer ausreichend Feuerwehrleute mit der Fahrerlaubnis Klasse CE (ehem. Klasse 2) zur Verfügung stehen. Daher ist die Erlangung der Fahrerlaubnis Klasse CE für weitere Feuerwehrleute durch einen Zuschuss zu ermöglichen, um somit die Einsatzbereitschaft weiterhin sicherzustellen.								
53180018	Die Gemeinde Sonsbeck leistet an die First-Responder-Gruppe einen jährlichen Zuschuss zu den nicht gedeckten Betriebskosten.								

Sachkonto Erläuterungen

- 54120000** Neben den routinemäßigen Untersuchungen nach G 26 (siehe Produktsachkonto 02.126.01.54111000) müssen alle Atemschutzgeräteträger mindestens einmal jährlich eine Atemschutzübung nach FwDV 7 absolvieren. Hierzu steht die Atemschutzübungsanlage bei der Feuerwehr Moers gegen ein Nutzungsentgelt zur Verfügung. Daneben ist auch in regelmäßigen Abständen eine Realbrandausbildung in Form eines Übungseinsatzes in einer Wärmeerfahrungsanlage zu absolvieren. Hierzu stehen Übungsanlagen bei der Feuerwehr Wesel oder über die Feuerwehrakademie Niederrhein gegen ein Nutzungsentgelt zur Verfügung.
- 54212000** Mit der Einführung des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) zum 01.01.2016 wurde der Anspruch der ehrenamtlichen Feuerwehrleitung auf eine angemessene Aufwandsentschädigung rechtsverbindlich festgeschrieben. Die Höhe der Aufwandsentschädigung orientiert sich an der Entschädigungsordnung für kommunale Mandatsträger.
- 54212001** Neben dem Ersatz von Lohnausfall und sonstigen Auslagen werden hier auch Mittel für einen Zuschuss an die Feuerwehr für Verpflegungsmehraufwendungen bei angeordneten Brandsicherheitswachen im Rahmen größerer Veranstaltungen bereitgestellt.
- 54313001** Es handelt sich um Gebühren, die an den Kreis Wesel für die Aufschaltung des Feuerwehrnotrufes 112 zur Kreisleitstelle in Wesel zu zahlen sind.
- 54315000** Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag für den Kreisfeuerwehrverband Wesel e.V.
- 54996000** Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen, die zu Festwerten zusammengefasst sind. Der Festwert umfasst die persönliche Bekleidung der Feuerwehrkameraden. Auf die Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.123009.78340000 (Produkt 02.126.01) wird verwiesen.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 03.211.01 Grundschule

Sachkonto Erläuterungen

41312001 Siehe Erläuterungen zu den Projektsachkonten 7.121009.78320000 (Produkt 03.211.01)
52559001 und 7.122013.68110000 (Produkt 16.611.01).

41400001 Auf der Grundlage der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt und
52910033 Landwirtschaft (Beschlussvorlage VL-9/2018) beteiligt sich die Gemeinde Sonsbeck im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative am Gemeinschaftsprojekt im Kreis Wesel „Energiesparen an Schulen und Kindertagesstätten“. Die Kosten in Höhe von jährlich 2.300 EUR werden im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative mit einer 65 %igen Bundeszuweisung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) bezuschusst.

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

41313000 Der Ansatz von 171.000 EUR wird für folgende Instandhaltungsarbeiten benötigt:
52150000

Renovierungsanstrich Sitzbänke im Forum (Rondell):	2.500 EUR
Erneuerung der Alarmierungsanlage:	21.000 EUR
Neue Eingangstür in der Turnhalle:	12.500 EUR
Renovierung der Flure Trakt 2 und 3:	23.000 EUR
Erneuerung des Schwingbodens (Turnhalle):	60.000 EUR
Neue Hallentore inkl. Prallschutz:	27.000 EUR
Renovierungsanstrich Turnhalle:	10.000 EUR
Erhöhung der Treppenhandläufe auf 1,10 m (Forderung Unfallkasse NRW):	15.000 EUR
	<u>171.000 EUR</u>

Die Finanzierung der Maßnahmen Erneuerung der Alarmierungsanlage, Erhöhung der Treppenhandläufe und Erneuerung des Schwingbodens in Höhe von insgesamt 96.000 EUR erfolgt aus der Zuweisung nach dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (siehe Erläuterung zum Projektsachkonto 7.182004.68110000). Die Maßnahmen neue Eingangstür in der Turnhalle (12.500 EUR), Renovierung der Flure Trakt 2/3 (23.000 EUR), neue Hallentore (27.000 EUR) und Renovierungsanstrich in der Turnhalle (10.000 EUR) werden mit einer Gesamtsumme von 72.500 EUR aus dem Projekt „Gute Schule 2020“ finanziert (siehe Erläuterung im Vorbericht). Der kommunale Eigenanteil in Höhe von mindestens 10 Prozent der vorgenannten Maßnahmen, die mit Mitteln des 2. Kapitels des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes finanziert werden, soll ebenfalls über das Projekt „Gute Schule 2020“ abgewickelt werden. Für den Einbau einer elektronischen Schließanlage sind im Jahr 2020 weitere Mittel eingeplant.

41411002 Die Finanzierung der Schulsozialarbeit aus Landesmitteln ist nach Auskunft des
52810010 Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales bis zum Jahre 2021 sichergestellt. Nach den Förderrichtlinien ist seitens der Kommunen ein Eigenanteil in Höhe von 40 % zu leisten. Die entsprechenden Haushaltsansätze wurden in der Einnahme und der Ausgabe abgebildet. Die Schulsozialarbeit wird durch die Initiative Integratives Leben e.V. als Träger durchgeführt.

Sachkonto Erläuterungen

<u>52552000</u>	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.	
<u>52710000</u>		
<u>52810003</u>		
<u>52910008</u>		
<u>54222000</u>		
54313000		
52552000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:	
	Wartung der EDV-Ausstattung	2.275 EUR
	Allgemeine Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung	<u>1.700 EUR</u>
		<u>3.975 EUR</u>
52710000	Es handelt sich um den Ansatz für die Bereitstellung von Lehrmitteln für die Schüler/innen, die nicht über das Projektsachkonto 7.121031.78340000 (Produkt 03.211.01) angeschafft werden.	
52910006	Der Ansatz basiert auf 40 Termine à 2 UStd. x 104,00 EUR/UStd.	
54996000	Es handelt sich um die Beschaffung von Schulbüchern, die zu Festwerten zusammengefasst sind. Auf die Erläuterungen zu dem Projektsachkonto 7.121031.78340000 (Produkt 03.211.01) wird verwiesen.	
58111000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.	
58112000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.	

Produkt 03.212.01 Hauptschule

Sachkonto Erläuterungen

- 41312001**
52559001 Siehe Erläuterungen zu den Projektsachkonten 7.121016.78320000 (Produkt 03.212.01) und 7.122013.68110000 (Produkt 16.611.01).
- 41400001**
52910033 Auf der Grundlage der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Landwirtschaft (Beschlussvorlage VL-9/2018) beteiligt sich die Gemeinde Sonsbeck im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative am Gemeinschaftsprojekt im Kreis Wesel „Energiesparen an Schulen und Kindertagesstätten“. Die Kosten in Höhe von jährlich 2.900 EUR werden im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative mit einer 65 %igen Bundeszuweisung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) bezuschusst.
- 41411002**
52810010 Die Finanzierung der Schulsozialarbeit aus Landesmitteln ist nach Auskunft des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales bis zum Jahre 2021 sichergestellt. Nach den Förderrichtlinien ist seitens der Kommunen ein Eigenanteil in Höhe von 40 % zu leisten. Die entsprechenden Haushaltsansätze für die Hauptschule wurden bis zum Ende des Schuljahres 2017/18 (Auslaufen der Schule zum 31.07.2018) in der Einnahme und der Ausgabe abgebildet. Die Schulsozialarbeit wird durch die Initiative Integratives Leben e.V. als Träger durchgeführt.
- 41412000**
52910010 Es handelt sich um die Landesförderung „Geld oder Stelle“ für die Durchführung von Ganztagsbetreuungsangeboten an der S’Grooten-Schule. Im Rahmen dieses Programms werden Betreuungsangebote für Ganztagschulen gefördert.
- 44117000** Zur Sicherung und Weiterentwicklung eines ortsnahen Schulangebotes im Sekundarbereich (5. bis 13. Schuljahr) wurde gemeinsam mit der Stadt Xanten der Zweckverband „Gesamtschule Xanten/Sonsbeck“ gegründet. Der Zweckverband ist Schulträger der Gesamtschule Xanten/Sonsbeck und der auslaufenden Walter-Bader-Realschule. Die Beschulung der Klassen der Gesamtschule erfolgt sowohl am Hauptstandort in Xanten als auch am Teilstandort in Sonsbeck (Jahrgänge 5 - 7). Gemäß Beschluss der Verbandsversammlung tragen die beiden Kommunen die Aufwendungen für die eigenen kommunalen Gebäude selbst. Für die Nutzung der Turnhalle erhält die Gemeinde Sonsbeck weiterhin Miete in Höhe von ca. 12.000 EUR.
- 44833000** Die Schulsekretärin der Hauptschule wurde mit 8 Stunden wöchentlich zur Gesamtschule Xanten/Sonsbeck abgeordnet. Die Personalkosten hierfür werden vom Gesamtschulverband Xanten/Sonsbeck erstattet.

Sachkonto Erläuterungen

<u>41313000</u>	Der Ansatz von 176.000 EUR wird für folgende Instandhaltungsarbeiten benötigt:	
<u>52150000</u>	Erneuerung der Alarmierungsanlage:	21.000 EUR
	Sonnenschutz Raum 19 "Chemie" und Raum 33 "Kunst":	10.000 EUR
	Erhöhung der Treppenhandläufe auf 1,10 m (Forderung Unfallkasse NRW):	15.000 EUR
	Erneuerung von Holzfußböden und Decken im Altgebäude der S`Grooten-Schule:	<u>130.000 EUR</u>
		<u>176.000 EUR</u>

Die Finanzierung der Maßnahmen Erneuerung der Alarmierungsanlage (21.000 EUR), Erhöhung der Treppenhandläufe (15.000 EUR) und Erneuerung von Holzfußböden- und decken (Teilbetrag von 115.000 EUR) erfolgt mit einer Gesamtsumme von 151.000 EUR aus der Zuweisung nach dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (siehe Erläuterung zum Projektsachkonto 7.182004.68110000). Die Maßnahme Erneuerung von Holzfußböden- und decken (Teilbetrag von 15.000 EUR) und die in den Jahren 2019 (110.000 EUR) und 2020 (55.000 EUR) veranschlagten weiteren Mittel für die Erneuerung von Holzfußböden und -decken sowie für Renovierungsanstriche werden aus dem Projekt „Gute Schule 2020“ finanziert (siehe Erläuterung im Vorbericht). Der kommunale Eigenanteil in Höhe von mindestens 10 Prozent der vorgenannten Maßnahmen, die mit Mitteln des 2. Kapitels des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes finanziert werden, soll ebenfalls über das Projekt „Gute Schule 2020“ abgewickelt werden.

<u>52511000</u>	Die Ansätze basieren auf den Erfahrungen der vergangenen Jahre. Die Beträge werden der S`Grooten-Schule teilweise als Budget zur Verfügung gestellt und von der Schule eigenverantwortlich bewirtschaftet. Eingesparte Mittel werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen. Die Veränderungen bezüglich der auslaufenden Schulform „Hauptschule“ werden im Rahmen der Budgetverwaltung berücksichtigt.
<u>52552000</u>	
<u>52710000</u>	
<u>52810003</u>	
<u>52910008</u>	
<u>54222000</u>	
<u>54313000</u>	
<u>54318000</u>	

52552000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:	
	Wartung der EDV-Ausstattung	730 EUR
	Allgemeine Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung	600 EUR
	Erneuerung Ausstattung Schule	<u>1.500 EUR</u>
		<u>2.830 EUR</u>

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

58112000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 03.241.01
Schülerbeförderung

Sachkonto Erläuterungen

- 44883000** Die Schülerfahrtkosten für die Schüler der Gesamtschule Xanten/Sonsbeck, die den Schülerspezialverkehr der Gemeinde Sonsbeck nutzen, werden durch den Schulverband erstattet.
- 52910011**
52910012 Die Ansätze basieren auf der Anzahl der zu befördernden Schüler, der Anzahl der Beförderungsfahrten und den vertraglichen Verpflichtungen.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 03.243.01
Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen

Sachkonto Erläuterungen

- 41411001** Nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion erhalten die Kommunen zum Ausgleich wesentlicher Belastungen jährlich einen pauschalierten Aufwandsersatz.
- 44813000**
52910013 Zu den Aufwendungen der Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte werden durch das Land NRW pauschale Landeszuweisungen gewährt, die an die Schulen weiterzuleiten sind.
- 53790001** Zur Sicherung und Weiterentwicklung eines ortsnahen Schulangebotes im Sekundarbereich (5. bis 13. Schuljahr) wurde gemeinsam mit der Stadt Xanten der Zweckverband „Gesamtschule Xanten/Sonsbeck“ gegründet (vgl. DS-Nr. 62/12). Der Zweckverband ist Schulträger der Gesamtschule Xanten/Sonsbeck und der auslaufenden Walter-Bader-Realschule. Die Beschulung der Klassen der Gesamtschule erfolgt sowohl am Hauptstandort in Xanten als auch am Teilstandort in Sonsbeck (Jahrgänge 5 - 7). Die Gemeinde Sonsbeck zahlt eine Umlage an den Zweckverband Gesamtschule Xanten/Sonsbeck. Die Umlageverringerung ist u.a. durch die Übernahme der Aufwendungen für die eigenen kommunalen Gebäude der Stadt Xanten und der Gemeinde Sonsbeck zurückzuführen.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 04.262.01
Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege

Sachkonto Erläuterungen

- 53180006** Zur Förderung der Musikpflege werden wie in den Vorjahren Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58113101** Für die Benutzung der Begegnungsstätte „Kastell“ durch verschiedene Vereine ist eine interne Leistungsverrechnung zwischen den Produktsachkonten 04.262.01.58113101 und 04.573.01.48113101 vorzunehmen.

Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Sachkonto Erläuterungen

53790003 Die Gemeinde Sonsbeck ist Mitglied des Volkshochschulzweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten. Die Höhe der Verbandsumlage wird erst Anfang 2018 anhand der fortgeschriebenen Einwohnerzahlen der Verbandskommunen ermittelt und in der Sitzung der Verbandsversammlung im Februar/März 2018 beschlossen. Auf der Grundlage des Beschlusses der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten vom 19.02.2018 erfolgt eine Ausschüttung des voraussichtlichen Jahresüberschusses 2017 an die Verbandskommunen. Die Gemeinde Sonsbeck erhält einen Betrag in Höhe von 9.778 EUR.

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

58113101 Für die Benutzung der Begegnungsstätte „Kastell“ für Kurse der Volkshochschule ist eine interne Leistungsverrechnung zwischen den Produktsachkonten 04.271.01.58113101 und 04.573.01.48113101 vorzunehmen.

Die interne Leistungsverrechnung ermittelt sich wie folgt:

$$260 \text{ Stunden} \quad \times \quad 25,00 \text{ EUR/Stunde} \quad = \quad 6.500 \text{ EUR}$$

Produkt 04.272.01 Bücherei

Sachkonto Erläuterungen

43210000
53913000
53180021 Für die Buchbeschaffung der Gemeindebücherei wird ein jährlicher Betrag in Höhe von 3.600 € bereitgestellt (Produktsachkonto 04.272.01.53913000). Landeszuweisungen werden nicht gewährt. Der Förderverein hat bisher erfolgreich durch Spenden und eigene Aktivitäten Mittel für zusätzliche Buchbeschaffungen bereitgestellt. Die tatsächlich vereinnahmten Benutzungsgebühren (Produktsachkonto 04.272.01.43210000) werden wie in den Vorjahren für zusätzliche Buchbeschaffungen bereitgestellt. Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Ansatz beim Sachkonto 53180021 veranschlagt, da nach dem neuen finanzstatistischen Kontenrahmen (Stand 2018) das Konto 5391 aufgelöst wird.

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

58112000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 04.573.01
Kastell

Sachkonto Erläuterungen

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

Der Ansatz ermittelt sich wie folgt:

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

52150000 Die für das Haushaltsjahr 2018 geplanten Instandhaltungsarbeiten (Erneuerung Bodenbelag Schankraum) sollen auf das Haushaltsjahr 2021 verschoben werden.

52559001 Siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.131005.78320000 (Produkt 04.573.01).

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

58112000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 04.573.02 Hubertushaus

Sachkonto Erläuterungen

- 44880001** Die Betriebskosten für das Hubertushaus werden von der Gemeinde Sonsbeck als Eigentümerin getragen. Aufgrund des zwischen der Gemeinde Sonsbeck und dem Trägerverein Hubertushaus geschlossenen Nutzungsvertrages vom 14.12.2011 sind die Betriebskosten vom Trägerverein Hubertushaus der Gemeinde Sonsbeck in Höhe der tatsächlich anfallenden Kosten zu erstatten. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 04.573.02.53180017 wird verwiesen.
- 52150000** Die für das HHJ 2017 geplante Instandsetzung des Daches soll im HHJ 2018 ausgeführt werden.
- 52559001** Siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.131006.78320000 (Produkt 04.573.02).
- 53180017** Auf der Grundlage des zwischen der Gemeinde Sonsbeck und dem Trägerverein Hubertushaus am 14.12.2011 beschlossenen Nutzungsvertrages erhält der Trägerverein Hubertushaus ab dem Haushaltsjahr 2016 einen pauschalen Unterhaltungszuschuss (brutto) von 7.000 EUR. Mit diesem Unterhaltungszuschuss sind alle laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten abgegolten. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 04.573.02.44880001 wird verwiesen.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 04.573.03 Pfarrheim Labbeck

Sachkonto Erläuterungen

- 44880003** Hierbei handelt es sich um die von der katholischen Kirchengemeinde St. Maria Magdalena zu erstattenden anteiligen Kosten für die Beheizung des katholischen Kindergartens in Labbeck, da seit September 2013 eine gemeinsame Heizungsanlage für das Pfarrheim Labbeck (Marienbaumer Straße 66) und den katholischen Kindergarten in Labbeck (Marienbaumer Straße 68) betrieben wird.
- 52150000** Im HHJ 2019 soll das Satteldach des Pfarrheims gedämmt und neu eingedeckt werden. Bedarf 95.000 EUR.
- 52410000** Es handelt sich um den Ansatz für die allgemeine Unterhaltung des Pfarrheimes in Labbeck und der WC-Anlage in Labbeck.
- 52559001** Siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.131008.78320000 (Produkt 04.573.03).
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 05.312.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Sachkonto Erläuterungen

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Sachkonto Erläuterungen

41410000 Im Haushaltsjahr 2018 wird eine Landeszuweisung in Höhe von 13.400 EUR zur Förderung der Integration von Flüchtlingen (KOMM-AN NRW) erwartet.

52810000 Die beim Sachkonto 41410000 ausgewiesene Landeszuweisung in Höhe von 13.400 EUR zur Förderung der Integration von Flüchtlingen (KOMM-AN NRW) soll für geeignete Integrationsmaßnahmen verwendet werden.

53380000 Die Gemeinde Sonsbeck ist Träger der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Gemäß § 2 AsylbLG erhalten Asylbewerber unter bestimmten Voraussetzungen Leistungen für Bildung und Teilhabe analog des SGB XII.

53391000
53391003
53391006 Die Flüchtlingszahlen sind seit Ende des Jahres 2015 rückläufig. Für das Jahr 2018 ist mit einer Zuweisung von 15 Personen zu rechnen, die Ansätze wurden auf der Basis von 135 Flüchtlingen (Jahresmittel) kalkuliert.

Derzeit leben 119 Flüchtlinge in gemeindeeigenen und angemieteten Übergangsheimen. Hiervon sind 49 Personen Leistungsempfänger im Rahmen des SGB II (Hartz IV- Empfänger). 61 Personen erhalten aufgrund ihrer mehr als 15-monatigen Aufenthaltsdauer in der BRD sogenannte Analog-Leistungen. Die Ermittlung der Haushaltsansätze 2018 orientiert sich an den durchschnittlichen Aufwendungen, die in 2017 entstanden sind und setzen sich wie folgt zusammen:

Sachkonto	Anzahl Flüchtlinge (geschätzt)	Aufwand Flüchtling/Jahr (geschätzt)	Aufwand Gesamt (geschätzt)	Haushalts- ansatz (gerundet)
53391000	60	5.000 EUR	300.000 EUR	300.000 EUR
53391003	80	1.875 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR
53391006	20	4.500 EUR	90.000 EUR	90.000 EUR
	80	6.750 EUR		540.000 EUR

Flüchtlinge, die sich länger als 15 Monate in Deutschland aufhalten, erhalten an Stelle von „Leistungen in Form von Geldleistungen“ (Sachkonto 53391006) „Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt“ (Sachkonto 53391000).

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 05.332.01
Hilfe zum Lebensunterhalt

Sachkonto Erläuterungen

Aufgrund der Neufassung der Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Produktrahmen werden die Erträge und Aufwendungen des Produktes 05.311.01 „Hilfe zum Lebensunterhalt/zur Gesundheit“ ab dem Haushaltsjahr 2015 beim Produkt 05.332.01 „Hilfe zum Lebensunterhalt“ veranschlagt.

Produkt 05.333.01
Grundsicherung nach dem SGB XII

Sachkonto Erläuterungen

Aufgrund der Neufassung der Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Produktrahmen werden die Erträge und Aufwendungen des Produktes 05.311.02 „Grundsicherung nach dem SGB XII“ ab dem Haushaltsjahr 2015 beim Produkt 05.333.01 „Grundsicherung nach dem SGB XII“ veranschlagt.

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 05.336.01
Hilfe zur Pflege

Sachkonto Erläuterungen

Aufgrund der Neufassung der Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Produktrahmen werden die Erträge und Aufwendungen des Produktes 05.311.03 „Hilfe zur Pflege“ ab dem Haushaltsjahr 2015 beim Produkt 05.336.01 „Hilfe zur Pflege“ veranschlagt.

44823000 Die seit dem 01.07.2010 mit dem Kreis Wesel bestehende Vereinbarung zur trägerunabhängigen Pflegeberatung wurde zum 01.07.2015 verlängert. Hiernach sind die Kommunen weiterhin verpflichtet die Pflegeberatung zu intensivieren und die Beratung mit eigenem Personal zu gewährleisten. Der Kreis Wesel zahlt den Gemeinden im Gegenzug eine Aufwandspauschale als Zuschuss zu den Personalkosten.

52810000 Hierbei handelt es sich um geschätzte Aufwendungen für die Pflegeberatung nach dem Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NRW).

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 05.374.01
Einrichtungen für Wohnungslose

Sachkonto Erläuterungen

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

- 43211001** Der Ansatz wurde auf der Grundlage der zurzeit untergebrachten wohnungslosen Perso-
 nen geschätzt. Zu diesem Personenkreis gehören auch Flüchtlinge, die nach einem Sta-
 tuswechsel Leistungen nach dem SGB II erhalten.
- 52411000** Der Ansatz wurde auf der Grundlage der zu erwartenden Aufwendungen für die ge-
 meindlichen Übergangsheime veranschlagt:
- Herrenstraße 27
 Hochstraße 106
- 52559001** Siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.182001.78320000 (Produkt 05.374.01).
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 05.375.01 Einrichtungen Aussiedler, Ausländer

Sachkonto Erläuterungen

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

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

		<u>Landeszuweisung nach FlüAG</u>
	10.392 EUR	Landespauschale pro ausländischem Flüchtling im Jahr 2018 (866 EUR/Monat x 12 Monate)
x	80	Anzahl an ausländischen Flüchtlingen der Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2018 (geschätzt)
=	831.360 EUR	Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG für die Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2018
~	800.000 EUR	Ansatz 2018

Die Haushaltsansätze in den Finanzplanungsjahren 2019 bis 2021 wurden wie folgt geschätzt:

	<u>Haushaltsjahre 2019 bis 2021</u>
800.000 EUR	Landeszuweisung nach dem FlüAG 2019 bis 2021 (geschätzt)

43211001 Der Ansatz wurde auf der Grundlage der durchschnittlichen Erträge des Jahres 2017 geschätzt.

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

Sachkonto Erläuterungen

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

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

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

Aufgrund sinkender Flüchtlingszahlen sollen im Laufe des Jahres 2018 einige der angemieteten Objekte aufgekündigt werden.

52559001 Siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.182002.78320000 (Produkt 05.375.01).

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

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

58112000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 06.331.01 **Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern**

Sachkonto Erläuterungen

- 52810012** Aufgrund der Beschlussempfehlung des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen in seiner Sitzung am 25.02.2014 (DS-Nr. 12/14) wurde im Haushaltsjahr 2014 für die Erarbeitung und Einrichtung des Projektes "Netzwerk Sonsbeck" ein einmaliger Ansatz in Höhe von 5.000,00 EUR bereitgestellt. Die Mittel wurden in 2014 nicht verwendet und nach 2015 übertragen. Eine nochmalige Ermächtigungsübertragung ist haushaltsrechtlich nicht zulässig. Die bisher nicht verwendeten Mittel wurden in 2017 neu veranschlagt und werden in das Jahr 2018 übertragen.
- 53180006** Für die allgemeine Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege steht ein Betrag in Höhe von 1.100 EUR zur Verfügung. Für die existenzsichernde Beratung des Caritasverbands Moers-Xanten e. V. wird ein Zuschuss in Höhe von 2.000 EUR gewährt.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 06.362.01 **Jugendarbeit**

Sachkonto Erläuterungen

- 53180007** Es handelt sich um Zuschüsse für Jugendlager, Wanderungen und zu jugendpflegerischen Maßnahmen. Es wird ein Zuschuss von 1,50 EUR je Teilnehmer gewährt.
- 54315000** Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag zum Deutschen Jugendherbergswerk.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 06.365.01
Tageseinrichtungen für Kinder

Sachkonto Erläuterungen

53180008	Nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) ergeben sich voraussichtlich folgende Zuschüsse an die Träger der nichtkommunalen Kindergärten:	
	a) <u>Katholische Kirchengemeinde</u>	
	- 12 % der förderungsfähigen Betriebskosten für die Überhangplätze in den Ortsteilen Sonsbeck, Labbeck und Hamb	33.000 EUR
	- 12 % der Mieteinnahmen des Kindergartens in Labbeck	2.900 EUR
	- 12 % der Mieteinnahmen des Kindergartens in Hamb	1.400 EUR
	Übernahme der nicht gedeckten Betriebskosten der katholischen Kindergärten in Labbeck und Hamb	25.000 EUR
	b) <u>AWO - Kindergarten</u>	
	- 9 % der förderungsfähigen Betriebskosten	48.000 EUR
	c) <u>DRK - Kindergarten</u>	
	- 9 % der förderungsfähigen Betriebskosten	<u>48.000 EUR</u>
		<u>158.300 EUR</u>
58111000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.	

Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Sachkonto Erläuterungen

52420001	Der Ansatz wird für die Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze benötigt.
52559001	Siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.154009.78320000 (Produkt 06.366.01).
53180009	Der evangelischen Kirchengemeinde wird für die Ausweitung der Jugendarbeit im H.o.T. gemäß Ratsbeschluss vom 21.07.2011 (DS-Nr. 34/11) ein Zuschuss gewährt.
53180010	Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Sonsbeck erhalten alle Neugeborenen im Rahmen einer Förderung von jungen Familien einen Warengutschein über 100 EUR.
53180011	Es handelt sich um einen Zuschuss an den Kinderschutzbund Ortsverband Xanten-Sonsbeck, der zweckgebunden für eine Teilabdeckung der Miet- und Bewirtschaftungskosten der „Kinderoase“ an der Hochstraße 98 einzusetzen ist (vgl. DS-Nr. 34/06).
58111000	Siehe Erläuterungen beim Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
58112000	Siehe Erläuterungen beim Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 07.411.01
Krankenhäuser

Sachkonto Erläuterungen

53914000
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. Die auf Grund des Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan des Landes NRW für das Haushaltsjahr 2017 (Nachtragshaushaltsgesetz 2017) begründete Forderung des Landes in Höhe von einhundert Millionen Euro (Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung 2017 gem. § 17 Satz 6 KHGG NRW) entsteht erst im Jahr 2018. Dementsprechend erhöht sich der Ansatz für das Jahr 2018, da auch hier die Einwohnerzahl maßgeblich ist. Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Ansatz beim Sachkonto 53991000 veranschlagt, da nach dem neuen finanzstatistischen Kontenrahmen (Stand 2018) das Konto 5391 aufgelöst wird.

Produkt 07.414.01
Gesundheitsschutz und -pflege

Sachkonto Erläuterungen

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 08.421.01
Förderung des Sports

Sachkonto Erläuterungen

53180006 Zur Förderung des Sports werden Haushaltsmittel in Höhe von 3.730 EUR zur Verfügung gestellt.

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 08.424.01 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

Sachkonto Erläuterungen

<u>41311001</u> <u>53180014</u>	<p>Der DJK Labbeck/Uedemerbruch hat im Jahre 2011 die Erweiterung des Umkleidegebäudes in eigener Regie durchgeführt und hierfür ein Darlehen in Höhe von 145.000 EUR aufgenommen. Gemäß Beschluss des Rates (DS-Nr. 01/09) werden die notwendigen Zins- und Tilgungsraten von der Gemeinde jährlich erstattet und aus der Sportpauschale finanziert. Die Haushaltsmittel werden im Haushaltsplan wie folgt veranschlagt:</p> <p style="margin-left: 40px;">Annuitätzuschuss (Zinsanteil) Sportverein DJK Labbeck-Uedemerbruch „Erweiterung Umkleidegebäude“ (Produktsachkonto 08.424.01.53180014) 5.889 EUR</p> <p style="margin-left: 40px;">Annuitätzuschuss (Tilgungsanteil) Sportverein DJK Labbeck-Uedemerbruch „Erweiterung Umkleidegebäude“ (Projektsachkonto 7.141002.78210000 - Produkt 08.424.01) <u>5.800 EUR</u></p> <p style="margin-left: 40px;">Annuitätzuschuss (Zins- und Tilgungsanteil) 11.689 EUR</p> <p>Auf die Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.122014.68110000 (Produkt 16.611.01) wird verwiesen. Zudem wird auf die Erläuterung zum Produktsachkonto 08.424.01.52150008 verwiesen.</p>
44880002	<p>Die Betriebskosten für die Sportanlagen im Willy-Lemkens-Sportpark werden von der Gemeinde Sonsbeck als Eigentümerin getragen. Aufgrund des abgeschlossenen Nutzungsvertrages sind die Betriebskosten vom SV 1919 Sonsbeck e. V. in Höhe der tatsächlich anfallenden Kosten zu erstatten. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 08.424.01.53180012 wird verwiesen.</p>
<u>41311001</u> <u>52150008</u>	<p>Der Ansatz wird für den Austausch der Zaunanlage an der Sportplatzanlage des SV Sonsbeck parallel zum Wildpassweg benötigt. Die Finanzierung erfolgt aus der Sportpauschale.</p>
52559001	<p>Siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.131009.78320000 (Produkt 08.424.01).</p>
53180012	<p>Die Gemeinde Sonsbeck zahlt an den Sportverein 1919 Sonsbeck e. V. einen jährlichen pauschalen Unterhaltungszuschuss. Mit diesem Unterhaltungszuschuss sind alle laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten (ohne Abschreibungen) abgegolten. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 08.424.01.44880002 wird verwiesen.</p>
58111000	<p>Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.</p>
58112000	<p>Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.</p>

Produkt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Sachkonto	Erläuterungen	
41419000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 09.511.01.52910036.	
41419001	Für die Erstellung eines integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) im Haushaltsjahr 2018 wird eine Landeszuweisung in Höhe von 32.500 EUR erwartet. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 09.511.01.52910015 wird verwiesen.	
44800000	Die Gemeinde Sonsbeck hat im Jahr 2017 einen „Klimaschutzmanager“ eingestellt. Nach der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative vom 22.09.2015 werden die Personalkosten (ca. 59.500 EUR) in einem Zeitraum von drei Jahren mit 65% vom Bund gefördert.	
52910015	Es wird ein Ansatz für die Fortentwicklung der Bauleitplanung veranschlagt. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2018 setzt sich wie folgt zusammen:	
	Erstellung eines integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK), Betrachtung aller Orts- und Stadtteile auf gesamtkommunaler Ebene (bereitgestellte Mittel aus dem Jahr 2017 werden übertragen)	0 EUR
	Änderung Flächennutzungsplan	40.000 EUR
	Sonstiges	<u>5.000 EUR</u>
	Gesamtansatz:	45.000 EUR
52910033	Auf der Grundlage des gemeindlichen Klimaschutzkonzeptes wurde ein Betrag für die allgemeine Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen aus dem Konzept veranschlagt.	
	Anteilige Kosten Verbraucherzentrale	5.000 EUR
	Allgemeine Kosten	<u>5.000 EUR</u>
	Gesamtansatz:	10.000 EUR
52910036	Hierbei handelt es sich um einen Kostenanteil in Höhe von 25.000 EUR für die Betreuung zur Umsetzung der Maßnahme „LEADER-Region“. Für die Realisierung eines Lichtkonzeptes „Gommansche Mühle“ werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 EUR bereitgestellt. Dazu wird eine 55 %ige Landeszuweisung aus dem Projekt „LEADER-Region“ in Höhe von 22.000 EUR erwartet (siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 09.511.01.41419000).	
58111000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.	

Produkt 10.521.01
Bau- und Grundstücksordnung

Sachkonto Erläuterungen

- 54315000** Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag zum Deutschen Volksheimstättenwerk.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 10.523.01
Denkmalschutz und -pflege

Sachkonto Erläuterungen

- 52150000** Es handelt sich um einen Ansatz für die Instandhaltung der Elektroinstallation der Gommanschen Mühle.
- 52410000** Es handelt sich um einen Ansatz für die allgemeine Unterhaltung der Gommanschen Mühle.
- 54315000** Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
- | | | |
|--|---|-----------------------|
| | Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz Köln | 60 EUR |
| | Verein Niederrhein Krefeld | 30 EUR |
| | Dombauverein Xanten | <u>30 EUR</u> |
| | 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 2017 bzw. auf Grund der Mitteilung der innogy SE geschätzt.

Produkt 11.532.01
Gasversorgung

Sachkonto Erläuterungen

45112000 Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Erträge des Haushaltsjahres 2017 geschätzt.

Produkt 11.533.01
Wasserversorgung

Sachkonto Erläuterungen

45113000 Die Ansätze wurden auf der Grundlage der Erträge des Haushaltsjahres 2017 geschätzt.
45113001

**Produkt 11.536.01
Breitbandversorgung**

Sachkonto Erläuterungen

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

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

Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Sachkonto Erläuterungen

Produkt 11.537.01 Die Erträge und Aufwendungen wurden aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagt.

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

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

58111101 Nach § 17 GemHVO NRW können interne Leistungsbeziehungen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs zwischen Produkten erfasst werden. Für die kostenrechnende Einrichtung „Abfallwirtschaft“ (Produkt 11.537.01) werden von anderen Produkten Leistungen erbracht, für die von der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallwirtschaft“ entsprechende Aufwendungen über interne Leistungsverrechnungen zu erstatten sind. Die Aufwendungen setzen sich aus den Personalaufwendungen, den Sachkosten und den Gemeinkosten (auch Verwaltungsgemeinkosten genannt) zusammen. Auf die für die kostenrechnende Einrichtung „Abfallwirtschaft“ entfallenden Personalaufwendungen wird ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 10 % für Sachkosten sowie ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 15 % für die Gemeinkosten eines Nicht-Büroarbeitsplatzes bzw. 20 % für die Gemeinkosten eines Büroarbeitsplatzes hinzugerechnet.

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

	Personal- aufwendungen	Sachkosten (10 %)	Gemeinkosten (15 % bzw. 20 %)	Sach- und Gemeinkosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(35.100 EUR)	3.510 EUR	7.020 EUR (20 %)	10.530 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(14.400 EUR)	1.440 EUR	2.160 EUR (15 %)	3.600 EUR
Summe	(49.500 EUR)	4.950 EUR	9.180 EUR	14.130 EUR

Die Personalaufwendungen für den Sachbearbeiter im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 35.100 EUR werden direkt beim Produkt 11.537.01 „Abfallwirtschaft“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 14.400 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 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Sachkonto Erläuterungen

Produkt 11.538.01 Die Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018 wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung 2018 und der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (Beschlussvorlage VL-71/2017) veranschlagt.

Gemäß der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck beschlossenen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2018 und der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung werden ab dem 01.01.2018 eine kostendeckende Schmutzwassergebühr von 2,95 EUR/cbm und eine Niederschlagswassergebühr von 0,81 EUR/qm erhoben. Die Kanalbenutzungsgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung wird im Vergleich zum Vorjahr von 2,65 EUR/cbm um 0,30 EUR/cbm auf 2,95 EUR/cbm erhöht. Die Kanalbenutzungsgebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung wird im Vergleich zum Vorjahr von 0,65 EUR/qm um 0,16 EUR/qm auf 0,81 EUR/qm erhöht.

43212000 Es handelt sich um die Kanalbenutzungsgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung, die gemäß Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ im Haushaltsjahr 2018 veranschlagt wird.

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

Die abflusswirksamen Flächen setzen sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

Abflusswirksame Flächen privater Bereich		390.000 qm
Abflusswirksame Flächen öffentlicher Bereich		280.000 qm
- davon Gemeinde	242.575 qm	
- davon Kreis	9.721 qm	
- davon Land	<u>27.704 qm</u>	
Abflusswirksame Flächen gesamt		<u>670.000 qm</u>

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

Sachkonto Erläuterungen

52420004	Für die jährliche Unterhaltung des Kanalvermögens ist ein Ansatz in Höhe von 30.000 EUR in den ungeraden Kalenderjahren und 35.000 EUR in den geraden Kalenderjahren für die Kanalreinigung (Schmutz-, Misch- und stark verunreinigte Regenwasserkanäle, Schächte und Schmutzwasserpumpstationen) zu berücksichtigen, wobei die gering belasteten Regenwasserkanäle nur alle 2 Jahre gemäß Spül- und Reinigungsplan gereinigt werden. Zusätzlich müssen die Druckkanalleitung im Gemeindegebiet in den Jahren 2018 und 2019 gespült werden. Für diesen Unterhaltungsaufwand werden in den beiden Haushaltsjahren jeweils 15.000 EUR zusätzlich benötigt.		
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 2018 werden wieder 50.000 EUR/Jahr bereitgestellt.		
52910020	Es handelt sich um Aufwendungen für das Überlassen von Hebedaten über den Wasserverbrauch des Jahres 2017 durch die KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk - zur Ermittlung der Kanalbenutzungsgebühren für die Schmutzwasserbeseitigung.		
52910021	Auf Initiative des Städte- und Gemeindebundes NRW und des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW ist im Januar 1996 die Abwasserberatung NRW e. V. als Beratungsstelle gegründet worden. Aufgabe dieser Beratungsstelle ist es, den abwasserbeseitigungspflichtigen Städten und Gemeinden eine unbürokratische Beratungsleistung insbesondere bei technischen und organisatorischen Fragen zur optimierten und kostenorientierten Erfüllung der kommunalen Abwasserbeseitigungspflicht anzubieten. Finanziert wurde die Abwasserberatung NRW e. V. durch das Land mit einer einmaligen Anschubfinanzierung, die in 2004 erschöpft war. Im Jahre 2004 wurde mit der Abwasserberatung NRW e. V. eine entsprechende Beratungsvereinbarung geschlossen. So konnte die umfassende Beratung aufrechterhalten werden, da die Städte und Gemeinden bereit sind, jährlich ein pauschales Beratungsentgelt zu zahlen. Dieses pauschale Beratungsentgelt kann über die Abwassergebühren abgerechnet werden.		
53790004	Es sind voraussichtlich folgende Beiträge zu zahlen:		
	a) Niersverband		327.976,67 EUR
	b) LINEG		226.847,15 EUR
	- Abschläge 2018	= 197.907,65 EUR	
	- Nachzahlung 2016	= 28.939,50 EUR	
	c) Kervenheimer Mühlenfleuth		
	- Regenwassereinleitung	= 468,00 EUR	
	- Kanalisierter Bereich		
	168,3893 ha x 10 x 18,90 EUR/ha	= 31.825,58 EUR	32.293,58 EUR
	- Erschwerer		1.800,39 EUR
	d) Issumer Fleuth		
	- Kanalisierter Bereich		
	28,5650 ha x 8 x 21,50 EUR/ha		4.913,18 EUR
	- Erschwerer		556,80 EUR
	- Sonderbeitrag Maßnahme EU-Wasserrahmenrichtlinie		<u>428,47 EUR</u>
		Gesamt	= 594.816,24 EUR
		Ansatz	= 594.817,00 EUR

Sachkonto Erläuterungen

- 53790006**
54413001 Hierbei handelt es sich um die jährliche Abwasserabgabe, die an die LINEG zu entrichten ist. Diese wird ab dem Haushaltsjahr 2018 über das Sachkonto 53790006 abgewickelt.
- 54315000** Es handelt sich um einen Mitgliedsbeitrag für das Netzwerk Hochwasser- und Überflutungsschutz.
- 57114009** Es handelt sich hierbei um die bilanziellen Abschreibungen nach NKF für die Kanalnetze, die Gebäude des Kanalvermögens, die Sonderbauwerke und die Maschinenbauerzeugnisse.
- 58111200** Nach § 17 GemHVO NRW können interne Leistungsbeziehungen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs zwischen Produkten erfasst werden. Für die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ (Produkt 11.538.01) werden von anderen Produkten Leistungen erbracht, für die von der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ entsprechende Aufwendungen über interne Leistungsverrechnungen zu erstatten sind. Die Aufwendungen setzen sich aus den Personalaufwendungen, den Sachkosten und den Gemeinkosten (auch Verwaltungsgemeinkosten genannt) zusammen. Auf die für die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ entfallenden Personalaufwendungen werden ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 10 % für Sachkosten sowie ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 15 % für die Gemeinkosten eines Nicht-Büroarbeitsplatzes bzw. 20 % für die Gemeinkosten eines Büroarbeitsplatzes hinzugerechnet.

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

	Personal- aufwendungen	Sachkosten (10 %)	Gemeinkosten (15 % bzw. 20 %)	Sach- und Gemein- kosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(78.900 EUR)	7.890 EUR	15.780 EUR (20 %)	23.670 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(32.800 EUR)	3.280 EUR	4.920 EUR (15 %)	8.200 EUR
Summe	(111.700 EUR)	11.170 EUR	20.700 EUR	31.870 EUR

Die Personalaufwendungen für den Sachbearbeiter im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 4.250 EUR, für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 43.350 EUR, für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 26.700 EUR und für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 4.600 EUR werden direkt beim Produkt 11.538.01 „Abwasserbeseitigung“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 32.800 EUR werden unmittelbar vom Produktsachkonto 11.538.01.58112100 an das Produktsachkonto 01.111.03.48112100 erstattet.

- 58112100** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112100.
- 58113601** Für die Reinigung der Abwasseranlagen werden Fahrzeuge und Geräte eingesetzt. Für die Inanspruchnahme der Fahrzeuge und Geräte ist deshalb eine interne Leistungsverrechnung zwischen den Produktsachkonten 11.538.01.58113601 und 01.111.03.48113601 vorzunehmen.
- 58113700** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 16.612.01.48113700.
- 58113800** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 16.612.01.48113800.

Produkt 11.538.02 Grundstücksentwässerungsanlagen

Sachkonto Erläuterungen

Produkt 11.538.02 Die Erträge und Aufwendungen wurden aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagt.

58111300 Nach § 17 GemHVO NRW können interne Leistungsbeziehungen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs zwischen Produkten erfasst werden. Für die kostenrechnende Einrichtung „Grundstücksentwässerungsanlagen“ (Produkt 11.538.02) werden von anderen Produkten Leistungen erbracht, für die von der kostenrechnenden Einrichtung „Grundstücksentwässerungsanlagen“ entsprechende Aufwendungen über interne Leistungsverrechnungen zu erstatten sind. Die Aufwendungen setzen sich aus den Personalaufwendungen, den Sachkosten und den Gemeinkosten (auch Verwaltungsgemeinkosten genannt) zusammen. Auf die für die kostenrechnende Einrichtung „Grundstücksentwässerungsanlagen“ entfallenden Personalaufwendungen wird ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 10 % für Sachkosten sowie ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 20 % für die Gemeinkosten eines Büroarbeitsplatzes hinzugerechnet.

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

	Personal- aufwendungen	Sachkosten (10 %)	Gemeinkosten (20 %)	Sach- und Gemeinkosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(2.850 EUR)	285 EUR	570 EUR	855 EUR
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(9.450 EUR)	945 EUR	1.890 EUR	2.835 EUR
Summe	(12.300 EUR)	1.230 EUR	2.460 EUR	3.690 EUR

Die Personalaufwendungen für den Sachbearbeiter im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 2.850 EUR und die Personalaufwendungen für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 9.450 EUR werden direkt beim Produkt 11.538.02 „Grundstücksentwässerungsanlagen“ erfasst.

Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen

Sachkonto Erläuterungen

52160001 Sofern keine außergewöhnlichen Winterschäden an den Straßen auftreten, sollen im Jahre 2018 folgende Straßenunterhaltungsarbeiten ausgeführt werden:

Sanierung von Asphaltdecken	60.000 EUR
Sonstiges	<u>30.000 EUR</u>
	<u>90.000 EUR</u>

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 2018 in folgender Höhe veranschlagt:

	242.575,00 qm	öffentliche Flächen
x	0,81 EUR/qm	Kanalbenutzungsgebühren NW
=	196.486,00 EUR	Aufwendungen für die Straßenentwässerung

52559001 Siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.134008.78320000 (Produkt 12.541.01).

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

58112000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 12.541.02
Straßenbeleuchtung

Sachkonto Erläuterungen

52420000	Es handelt sich um einen Ansatz für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.
52421002	Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Aufwendungen der Vorjahre geschätzt.
58111000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
58112000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 12.545.01 Straßenreinigung

Sachkonto Erläuterungen

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

Der Kostendeckungsgrad ermittelt sich wie folgt:

Aufwendungen des Produktes 12.545.01	=	80.512 EUR
./. Aufwendungen Winterdienst, die nicht umgelegt werden können	=	70.154 EUR
bereinigte Aufwendungen	=	10.358 EUR
./. 25 %iger Anteil der Gemeinde an der Straßenreinigung (Hauptverkehrsstraßen)	=	<u>2.590 EUR</u>
umzulegende Aufwendungen	=	7.768 EUR
./. Gebührenerträge	=	<u>7.914 EUR</u>
Überschuss, der dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Straßenreinigung“ zuzuführen ist	=	146 EUR

43211003 Der Ansatz ermittelt sich wie folgt:

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

58111400 Nach § 17 GemHVO NRW können interne Leistungsbeziehungen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs zwischen Produkten erfasst werden. Für die kostenrechnende Einrichtung „Straßenreinigung“ (Produkt 12.545.01) werden von anderen Produkten Leistungen erbracht, für die von der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ entsprechende Aufwendungen über interne Leistungsverrechnungen zu erstatten sind. Die Aufwendungen setzen sich aus den Personalaufwendungen, den Sachkosten und den Gemeinkosten (auch Verwaltungsgemeinkosten genannt) zusammen. Auf die für die kostenrechnende Einrichtung „Straßenreinigung“ entfallenden Personalaufwendungen wird ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 10 % für Sachkosten sowie ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 15 % für die Gemeinkosten eines Nicht-Büroarbeitsplatzes und 20 % für die Gemeinkosten eines Büroarbeitsplatzes hinzugerechnet.

Sachkonto Erläuterungen

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

	Personal- aufwendungen	Sachkosten (10 %)	Gemeinkosten (15 % bzw. 20 %)	Sach- und Gemeinkosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(750 EUR)	75 EUR	150 EUR (20 %)	225 EUR
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(4.450 EUR)	445 EUR	668 EUR (15 %)	1.113 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof, Winterdienst“	(27.800 EUR)	2.780 EUR	4.170 EUR (15 %)	6.950 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof, Straßen- reinigung“	(3.800 EUR)	380 EUR	570 EUR (15 %)	950 EUR
Summe	(36.800 EUR)	3.680 EUR	5.558 EUR	9.238 EUR

Die Personalaufwendungen für den Sachbearbeiter im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 750 EUR sowie die Personalaufwendungen für den Bauhofsleiter in Höhe von 4.450 EUR werden direkt beim Produkt 12.545.01 „Straßenreinigung“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 31.600 EUR (27.800 EUR + 3.800 EUR) werden unmittelbar vom Produktsachkonto 12.545.01.58112100 an das Produktsachkonto 01.111.03.48112100 erstattet.

- 58112100** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112100.
- 58113302** Für die Inanspruchnahme von Fahrzeugen für die Straßenreinigung ist zwischen den Produktsachkonten 12.545.01.58113302 und 01.111.03.48113302 eine interne Leistungsverrechnung vorzunehmen. Es handelt sich um die ermittelten Kosten laut Gebührenbedarfsberechnung.
- 58113401** Für die Inanspruchnahme von Fahrzeugen für die Winterwartung ist zwischen den Produktsachkonten 12.545.01.58113401 und 01.111.03.48113401 eine interne Leistungsverrechnung vorzunehmen. Es handelt sich um die ermittelten Kosten laut Gebührenbedarfsberechnung.
- 58113700** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 16.612.01.48113700.
- 58113800** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 16.612.01.48113800.

Produkt 12.546.01
Parkeinrichtungen

Sachkonto Erläuterungen

- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58113500** Der Marktplatz (Neutorplatz) wird zum überwiegenden Teil als Parkplatz genutzt. Aus diesem Grunde ist eine interne Leistungsverrechnung zwischen den Produktsachkonten 12.546.01.58113500 und 15.573.03.48113500 vorzunehmen.

Produkt 12.547.01
ÖPNV und Bürgerbus

Sachkonto Erläuterungen

- 41414000**
53180015 Zu den Organisationskosten des Bürgerbusvereines wird eine Landeszuweisung erwartet, die an den Bürgerbusverein weiterzuleiten ist.
- 41421000**
53151000 Der Bürgerbusverein Sonsbeck hat an den Bürgerbusverein Kevelaer die Kostenunterdeckung für die Weiterfahrt Winnekendonk - Sonsbeck zu erstatten. Da es sich um eine überregionale Linie handelt, werden die Aufwendungen vom Kreis Wesel erstattet.
- 41422000**
53151001 Die Betriebsaufwendungen für den Bürgerbus sind der NIAG zu erstatten. Es wird davon ausgegangen, dass der Kreis Wesel sich an den Aufwendungen für den Bürgerbus Sonsbeck beteiligt.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 13.551.01
Öffentliche Grünflächen

Sachkonto Erläuterungen

- 52421000** Bei der Entsorgung der Grünabfälle aus dem öffentlichen Raum (Schnittgut, Laub, Pflanzenreste) ist dauerhaft ein erhöhter Ansatz erforderlich.
- 52559001** Siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.134009.7832000 (Produkt 13.551.01).
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.
- 58113200** Für die Pflege des öffentlichen Grünflächenanteils auf dem Friedhof Hamb ist zwischen den Produktsachkonten 13.551.01.58113200 und 13.553.01.48113200 eine interne Leistungsverrechnung vorzunehmen. Siehe auch Erläuterungen zum Produktsachkonto 13.553.01.48113200.

Produkt 13.552.01
Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Sachkonto Erläuterungen

43214000	Der Ansatz ermittelt sich wie folgt:			
	<u>Niersverband (nicht kanalisierter Bereich)</u>			
	3.770,9200 ha	umlagefähige Fläche		
x	9,68 EUR/ha	Hebesatz der Gemeinde	=	36.502,51 EUR
		Ansatz	=	<u>36.503,00 EUR</u>
43214001	Der Umlageansatz wurde aufgrund der von den einzelnen Verbänden mitgeteilten vorläufigen Hektarsätze ermittelt:			
	1. <u>Kervenheimer Mühlenfleuth</u>			
	3.114,5200 ha	umlagefähige Fläche		
x	18,90 EUR/ha	Hebesatz des Verbandes	=	58.864,43 EUR
	2. <u>Issumer Fleuth</u>			
	656,4000 ha	umlagefähige Fläche		
x	21,50 EUR/ha	Hebesatz des Verbandes	=	<u>14.112,60 EUR</u>
		Gesamt	=	72.977,03 EUR
		Ansatz	=	<u>72.977,00 EUR</u>
53790005	Im Haushaltsjahr 2018 sind voraussichtlich folgende Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlen:			
	1. <u>Kervenheimer Mühlenfleuth</u>			
	3.171,3211 ha	x 18,90 EUR/ha	=	59.937,97 EUR
	2. <u>Issumer Fleuth</u>			
	648,5563 ha	x 21,50 EUR/ha	=	13.943,96 EUR
	3. <u>Niersverband</u> = <u>36.756,00 EUR</u>			
		Gesamt	=	110.637,93 EUR
		Ansatz	=	<u>110.638,00 EUR</u>
58111000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.			
58112000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.			

Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Sachkonto Erläuterungen

Produkt 13.553.01	Die Erträge und Aufwendungen für die Benutzung der Leichenhallen und für die Bestattungen wurden nach der Gebührenbedarfsberechnung vom 07.12.2017 veranschlagt.		
	Die Aufwendungen des Produktes 13.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“ sind um die Aufwendungen für den Ehrenfriedhof und den jüdischen Friedhof zu bereinigen, da diese Aufwendungen nicht umgelegt werden können.		
	Gesamtaufwendungen Produkt 13.553.01	=	81.782 EUR
	./ Personalaufwendungen Ehrenfriedhof und Jüdischer Friedhof gemäß Verwendungsnachweis des Vorjahres	=	<u>6.762 EUR</u>
	umzulegende Aufwendungen	=	75.020 EUR
	./ Erträge Produktsachkonten 13.553.01.43117000 13.553.01.43215000 13.553.01.43215001 13.553.01.43215002 und 13.553.01.48113200	=	<u>70.645 EUR</u>
	Fehlbedarf		4.375 EUR
48113200	Auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung vom 07.12.2017 findet für den Anteil des öffentlichen Grüns auf dem Friedhof Hamb eine interne Leistungsverrechnung zwischen den Produktsachkonten 13.551.01.58113200 und 13.553.01.48113200 statt. Bisher erfolgte dieser Abzug über einen prozentualen Satz in Höhe von 35 % der gesamten gebührenfähigen Kosten abzüglich der Bestattungskosten. Künftig wird dieser Abschlag ausschließlich bei den Grabnutzungskosten vorgenommen. Gleichzeitig wurde der Satz auf 50 % erhöht.		
52150000	Bei diesem Instandhaltungsansatz handelt es sich um die Sanierung der Kühlanlage der Aufbewahrungszellen in der Friedhofshalle in Sonsbeck.		
57113009	Es handelt sich hierbei um die bilanziellen Abschreibungen nach NKF für die Friedhofshallen in Sonsbeck, Labbeck und Hamb.		
58111500	Nach § 17 GemHVO NRW können interne Leistungsbeziehungen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs zwischen Produkten erfasst werden. Für die kostenrechnende Einrichtung „Friedhofs- und Bestattungswesen“ (Produkt 13.553.01) werden von anderen Produkten Leistungen erbracht, für die von der kostenrechnenden Einrichtung „Friedhofs- und Bestattungswesen“ entsprechende Aufwendungen über interne Leistungsverrechnungen zu erstatten sind. Die Aufwendungen setzen sich aus den Personalaufwendungen, den Sachkosten und den Gemeinkosten (auch Verwaltungsgemeinkosten genannt) zusammen. Auf die für die kostenrechnende Einrichtung „Friedhofs- und Bestattungswesen“ entfallenden Personalaufwendungen wird ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 10 % für Sachkosten sowie ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 15 % für die Gemeinkosten eines Nicht-Büroarbeitsplatzes bzw. 20 % für die Gemeinkosten eines Büroarbeitsplatzes hinzugerechnet.		

Sachkonto Erläuterungen

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

	Personal- aufwendungen	Sachkosten (10 %)	Gemeinkosten (15 % bzw. 20 %)	Sach- und Gemeinkosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(13.300 EUR)	1.330 EUR	2.660 EUR (20 %)	3.990 EUR
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(5.400 EUR)	540 EUR	810 EUR (15 %)	1.350 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(19.200 EUR)	1.920 EUR	2.880 EUR (15 %)	4.800 EUR
Summe	(37.900 EUR)	3.790 EUR	6.350 EUR	10.140 EUR

Die Personalaufwendungen für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.2 „Bauen“ in Höhe von 13.300 EUR sowie die Personalaufwendungen der Reinigungskräfte in Höhe von 5.400 EUR werden direkt beim Produkt 13.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 19.200 EUR werden unmittelbar vom Produktergebnissachkonto 13.553.01.58112100 „ILV Personalkosten an 01.111.03“ an das Produktergebnissachkonto 01.111.03.48112100 „ILV von Gebührenhaushalte“ erstattet. Auf die Ermittlung der Personalaufwendungen für die kostenrechnende Einrichtung „Friedhofs- und Bestattungswesen“ im Haushaltsjahr 2018 wird verwiesen.

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

Produkt 13.555.01
Land- und Forstwirtschaft

Sachkonto Erläuterungen

52410000 Die Wiederaufforstungsarbeiten sind abgeschlossen. Es handelt sich um einen Ansatz für die allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

54315000 Nach den Vorschriften der §§ 32 ff. des Landesforstgesetzes ergibt sich auch für Gemeinden mit eigenen Forstflächen die Notwendigkeit, sofern kein eigenes forstwirtschaftliches Fachpersonal vorhanden ist, Bewirtschaftungsverträge mit der zuständigen Forstbehörde abzuschließen. Die Gemeinde Sonsbeck ist Mitglied der Forstbetriebsgemeinschaft Moers und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.

Der Ansatz ermittelt sich wie folgt:

Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	20 EUR
Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft Moers und Entgelt für die Betriebsleitung und die Beförderung 2018	<u>480 EUR</u>

Ansatz	<u>500 EUR</u>
---------------	-----------------------

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

58112000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 15.573.03 Märkte

Sachkonto Erläuterungen

- 43210000** Es handelt sich um die zu erwartenden Marktstandsgebühren.
- 48113500** Der Marktplatz (Neutorplatz) wird zum überwiegenden Teil als Parkplatz genutzt. Aus diesem Grunde ist eine interne Leistungsverrechnung zwischen den Produktsachkonten 12.546.01.58113500 und 15.573.03.48113500 vorzunehmen.
- 58111600** Nach § 17 GemHVO NRW können interne Leistungsbeziehungen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs zwischen Produkten erfasst werden. Für die kostenrechnende Einrichtung „Märkte“ (Produkt 15.573.03) werden von anderen Produkten Leistungen erbracht, für die von der kostenrechnenden Einrichtung „Märkte“ entsprechende Aufwendungen über interne Leistungsverrechnungen zu erstatten sind. Die Aufwendungen setzen sich aus den Personalaufwendungen, den Sachkosten und den Gemeinkosten (auch Verwaltungsgemeinkosten genannt) zusammen. Auf die für die kostenrechnende Einrichtung „Märkte“ entfallenden Personalaufwendungen wird ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 10 % für Sachkosten sowie ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 15 % für die Gemeinkosten eines Nicht-Büroarbeitsplatzes bzw. 20 % für die Gemeinkosten eines Büroarbeitsplatzes hinzugerechnet.

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

	Personal- aufwendungen	Sachkosten (10 %)	Gemeinkosten (15 % bzw. 20 %)	Sach- und Gemeinkosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(2.500 EUR)	250 EUR	500 EUR (20 %)	750 EUR
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(2.000 EUR)	200 EUR	400 EUR (20 %)	600 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(290 EUR)	29 EUR	43 EUR (15 %)	72 EUR
Summe	(4.790 EUR)	479 EUR	943 EUR	1.422 EUR

Die Personalaufwendungen für den Sachbearbeiter im Produktbereich 3.1 „Sicherheit und Ordnung“ in Höhe von 2.500 EUR sowie die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 3.1 „Sicherheit und Ordnung“ in Höhe von 2.000 EUR werden direkt beim Produkt 15.573.03 „Märkte“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 290 EUR werden unmittelbar vom Produktsachkonto 15.573.03.58112100 an das Produktsachkonto 01.111.03.48112100 erstattet.

- 58112100** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112100.
- 58113301** Für die Reinigung des Kirmesmarktes wird eine Kehrmachine eingesetzt. Für die Inanspruchnahme der Kehrmachine ist deshalb eine Verrechnung zwischen den Produktsachkonten 15.573.03.58113301 und 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 Haushaltsansatzes ist mit den im Gemeindegebiet im Tourismusbereich tätigen Unternehmen abzustimmen.

52910028 Es sollen finanzielle Mittel für ortsteilspezifische Maßnahmen zur Verfügung gestellt
52910029 werden.
52910030

54315000 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Mitgliedsbeitrag Heimat- und Verkehrsverein	60 EUR
Mitgliedsbeitrag Euregio Rhein/Waal	2.640 EUR
Mitgliedsbeitrag „Römer-Lippe-Konferenz“	<u>2.000 EUR</u>
Ansatz	<u>4.700 EUR</u>

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 16.611.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Sachkonto Erläuterungen

40110000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:	
	Messbetrag (Stand 17.11.2017) = rd. 45.000 EUR x 250 v. H. =	rd. 112.000 EUR
	Ansatz 2018	112.000 EUR
40120000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:	
	Messbetrag (Stand 17.11.2017) = rd. 301.700 EUR x 413 v. H. =	rd. 1.246.000 EUR
	Nach-/Neuveranlagungen (geschätzt) =	19.000 EUR
	Ansatz 2018	1.265.000 EUR
40130000	Der Ansatz wurde auf der Grundlage der durchschnittlichen Anordnungen der Jahre 2014 bis 2017, der Orientierungsdaten und des Anordnungssolls (Stand 22.02.2018) auf 4.700.000 EUR geschätzt.	
40210000	Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berechnet sich wie folgt:	
	Voraussichtliches Gesamtaufkommen 2018	8.582.000.000 EUR
	x vorläufige Schlüsselzahl für 2018 - 2020 = 0,0004806	
	Gemeindlicher Anteil an der Einkommensteuer	4.124.509 EUR
	Schlussabrechnung 2017 (Bescheid vom 18.01.2018)	<u>30.316 EUR</u>
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (gesamt)	4.154.825 EUR
	Ansatz 2018	4.154.000 EUR
	Gemäß Schnellbrief 202/2017 des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 16.08.2017 erhöht sich die zu berücksichtigende Schlüsselzahl von bisher 0,0004603 (für 2015 – 2017) auf vorläufig 0,0004806 (für 2018 – 2020) um rd. 4,4 %.	
40220000	Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berechnet sich wie folgt:	
	Voraussichtliches Gesamtaufkommen 2018	1.795.000.000 EUR
	x vorläufige Schlüsselzahl für 2018 - 2020 = 0,000312078	
	Gemeindlicher Anteil an der Umsatzsteuer	560.180 EUR
	Schlussabrechnung 2017 (Bescheid vom 18.01.2018)	<u>- 2.064 EUR</u>
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (gesamt)	558.116 EUR
	Ansatz 2018	558.116 EUR
	Gemäß Schnellbrief 202/2017 des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 16.08.2017 erhöht sich die zu berücksichtigende Schlüsselzahl von bisher 0,000254064 (für 2015 – 2017) auf vorläufig 0,000312078 (für 2018 – 2020) um rd. 22,8 %.	

Sachkonto Erläuterungen

In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 1,5 Mrd. EUR im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz), um 2,78 Mrd. EUR im Jahr 2018 und um je 2,4 Mrd. EUR jährlich ab 2019 (gemäß des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen) enthalten.

40310000 Die Ansätze wurden geschätzt. Die Schätzung der Vergnügungssteuer basiert auf der
40320000 Grundlage der Anordnungen des Jahres 2017.

40510000 Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleiches (ab 1996) Kompensationsleistungen. Die Kompensationszahlungen werden nach denselben Schlüsselzahlen verteilt wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der zu verteilende Betrag wurde auf 810.000.000 EUR (Entwurf GFG 2018) festgesetzt. Die Kompensationsleistung für Sonsbeck wurde wie folgt errechnet:

Zu verteilender Betrag 2018	810.000.000 EUR
x Schlüsselzahl für 2018 - 2020 = 0,0004806	

Gemeindlicher Anteil an den Kompensationsleistungen	389.286 EUR
---	-------------

Ansatz 2018	389.286 EUR
--------------------	--------------------

40510001 Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 gemäß § 21 GFG 2018 (Entwurf) eine Kompensationsleistung. Die Kompensationsleistungen werden nach denselben Schlüsselzahlen verteilt wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der zu verteilende Betrag wurde auf 18.015.000 EUR (Entwurf GFG 2018) festgesetzt. Die Kompensationsleistung für Sonsbeck wurde wie folgt errechnet:

Zu verteilender Betrag	18.015.000 EUR
x Schlüsselzahl für 2018 - 2020 = 0,0004806	

Gemeindlicher Anteil an den Kompensationsleistungen	8.658 EUR
---	-----------

Ansatz 2018	8.658 EUR
--------------------	------------------

41110000 Es handelt sich um die Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2018 gemäß Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 30.01.2018 zum GFG 2018. Auf die im Vorbericht dargestellte Tabelle wird verwiesen.

Die Gemeindefinanzierungsgesetze ab 2011 haben zum Nachteil für die Gemeinde Sonsbeck erhebliche Umverteilungswirkungen (Umschichtungen) bei den Schlüsselzuweisungen zu Lasten der kreisangehörigen Kommunen und zu Gunsten der kreisfreien Kommunen ausgelöst. Ursächlich hierfür ist insbesondere die Neugewichtung des Soziallastenansatzes. Der Indikator für den Soziallastenansatz ist seit dem GFG 2008 die „Zahl der SGB II - Bedarfsgemeinschaften“. Der Gewichtungsfaktor des Soziallastenansatzes hat sich seitdem zu Lasten der Gemeinde Sonsbeck wie folgt entwickelt: 3,9 = GFG 2010, 9,6 = GFG 2011, 15,3 = GFG 2012, 15,3 = GFG 2013, 13,85 = GFG 2014, 15,76 = GFG 2015 und 17,63 = GFG 2016, GFG 2017 und GFG 2018. Kernproblem für die unzureichende Finanzausstattung ist immer noch die vom Gesetzgeber nicht gelöste Problematik der unrichtigen bzw. ungerechten Zuordnung des Soziallastenansatzes im GFG auf der Gemeindeebene (horizontaler Finanzausgleich), obwohl im kreisangehörigen Raum nicht die Gemeinden, sondern die Kreise ganz überwiegend die kommunalen sozialen Transferleistungen zu erbringen haben.

Sachkonto Erläuterungen

Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen (VerfGH NRW) hatte auf die Notwendigkeit etwaiger Verzerrungswirkungen im kreisangehörigen Raum durch den Soziallastenansatz hingewiesen. Konkret heißt es in beiden Entscheidungen (VerfGH 19/13, Rn. 105; VerfGH 24/13, Rn. 74):

„Die Beschwerdeführerinnen machen zu Recht systematische „Übernivellierungen“ wegen der Art der Finanzierung der Soziallasten im kreisangehörigen Raum geltend. Dies wird der Gesetzgeber künftig zu berücksichtigen haben. Die systematischen Verzerrungen beruhen darauf, dass der Soziallastenansatz auf Gemeindeebene „verortet“ wird, obwohl die Kosten für Sozialleistungen im kreisangehörigen Raum zu einem großen Teil von den Kreisen getragen werden, und die Soziallasten der Kreise über die Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden refinanziert werden. Eine höhere Anzahl an Bedarfsgemeinschaften führt so zu höheren Schlüsselzuweisungen auf Gemeindeebene, obwohl wesentliche Mehrkosten auf Kreisebene anfallen. Im Zusammenwirken mit der Umlagefinanzierung der Kreise hat dies bei ansteigendem Vervielfältigungsfaktor zur Folge, dass Gemeinden mit zusätzlichen Bedarfsgemeinschaften höhere Zuweisungen erhalten, die sie über die Kreisumlage nur teilweise wieder abgeben müssen. Andere Gemeinden im Kreis werden zusätzlich belastet, denn die zur Refinanzierung erhobene Kreisumlage trifft alle Gemeinden gleichermaßen.“

Mit diesen Ausführungen weicht der VerfGH von seiner bisherigen Linie ab, Gemeindefinanzierungsgesetze verfassungsrechtlich unbeanstandet zu lassen und lediglich eher unkonkrete Beobachtungsaufträge zu formulieren. Der Gesetzgeber wird klar aufgefordert, künftig die dargestellten *systematischen Verzerrungen* zu berücksichtigen.

Konsequenterweise hat die Landesregierung daher die Begutachtung durch die Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e. V. der Hochschule Darmstadt (Sofia) zu methodischen Fragen und Bestandteilen des Systems des kommunalen Finanzausgleichs in Auftrag gegeben. Die Erkenntnisse aus der Begutachtung liegen erst seit Anfang August 2017 vor. Es ist leider nicht gelungen, diese Erkenntnisse bereits in das GFG 2018 einzuarbeiten. Gleichwohl ist eine gründliche Analyse und Bewertung des Gutachtens und seiner Empfehlungen geboten, bevor grundlegende Änderungen in der GFG-Struktur vorgenommen werden. Da das GFG 2018 also eine weitgehend unveränderte Fortschreibung der Finanzausgleichsgesetze der letzten Jahre sein soll, bleibt es bei der schon in den Vorjahren geäußerten Feststellung, dass der kommunale Finanzausgleich das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich verfehlt.

- 41811000** Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen sind gemäß dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 an der Steuerverbundmasse mit einem Verbundsatz i. H. v. 23 % beteiligt. Darin enthalten ist ein pauschalierter Belastungsausgleich anstelle einer Spitzabrechnung in Höhe von 1,17 Prozentpunkten (2018 = 592.357.263 EUR) für die Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten des Landes. Die interkommunale Verteilung von kommunalen Über- und Unterzahlungen der Einheitslasten ist im Gesetz zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit (Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW) vom 09.02.2010 sowie im Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW (ELAGÄndG) geregelt. Das Land führt in den Jahren 2006 bis 2019 für jedes Haushaltsjahr (Abrechnungsjahr) eine Feinabstimmung und Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung nach Maßgabe des Einheitslastenabrechnungsgesetzes durch. Neben dem Ausgleich der einheitsbedingten Lasten, den die Kommunen im Steuerverbund zu tragen haben, wird ab 2006 auch berücksichtigt, in welchem Umfang Gemeinden über die Gewerbesteuerumlage Vorleistungen erbracht haben. Im Haushaltsjahr 2018 wird die Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen für 2016 erwartet. Aufgrund der Modellrechnung zum Einheitslastenabrechnungsgesetz wird ein

Sachkonto Erläuterungen

Erstattungsbetrag in Höhe von 165.405,32 EUR erwartet, der sich wie folgt zusammensetzt:

Abrechnungsbetrag Gewerbesteuerumlage 2016	375.120,05 EUR
Abrechnungsbetrag Verbundsystematik 2016	<u>- 209.714,73 EUR</u>
Abrechnungsbetrag 2016	165.405,32 EUR

Ansatz 2018 **165.405,00 EUR**

53410000 Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt im Jahre 2018 voraussichtlich 35 %-Punkte.

Der Gewerbesteuerumlage liegt folgende Berechnung zugrunde:

Aufkommen 2018 = Grundbetrag x Vervielfältiger Hebesatz
Hebesatz

4.700.000 EUR = 1.143.552 EUR x 35 % 400.243 EUR
411 %

Schlussabrechnung 2017 (Bescheid vom 18.01.2018) - 5.088 EUR

Ansatz 2018 **395.155 EUR**

53420000 Der Vervielfältiger für die Finanzierungsbeteiligung am „Fonds Deutsche Einheit“ beträgt im Jahre 2018 voraussichtlich 33,3 %-Punkte.

Für die Gemeinde Sonsbeck errechnet sich die folgende Beteiligung:

Aufkommen 2018 = Grundbetrag x Vervielfältiger Hebesatz
Hebesatz

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

Schlussabrechnung 2017 (Bescheid vom 18.01.2018) - 4.870 EUR

Ansatz 2018 **375.933 EUR**

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

Sachkonto Erläuterungen

53740000	Auf der Grundlage der erwarteten Umlagesätze des Kreises Wesel sowie des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2018 ermittelt sich die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt:		
53750000			
	Steuerkraftmesszahl (Referenzperiode 01.07.2016 - 30.06.2017)	=	9.143.775 EUR
	<u>Schlüsselzuweisungen 2018</u>	=	<u>1.405.292 EUR</u>
	Umlagegrundlagen 2018	=	10.549.067 EUR
	davon 38,56 % Kreisumlage allgemein	(2017 = 41,90 %) =	4.067.721 EUR
	19,37 % Mehrbelastungen Jugendamt	(2017 = 19,42 %) =	2.043.355 EUR
	57,93 %	(2017 = 61,32 %) =	6.111.076 EUR
	Abrechnung Mehrbelastungen Jugendamt 2016 (- 400.000 EUR x 6,53 % Anteil Gemeinde Sonsbeck)	=	<u>- 26.120 EUR</u>
	Gesamte Kreisumlage	=	<u>6.084.956 EUR</u>
	Ansätze 2018		
	53740000 Kreisumlage allgemein		4.067.721 EUR
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt		2.017.235 EUR
57311000	Es handelt sich um einen geschätzten Ansatz für Einzelwertberichtigungen (EWB) auf uneinbringliche Forderungen. Die Forderungen werden vorbehaltlich späterer Geltendmachung befristet niedergeschlagen, z. B. bei laufenden Insolvenzverfahren.		
57312000	Es handelt sich um einen geschätzten Ansatz für sonstige Abschreibungen auf Forderungen. Diese Forderungen werden unbefristet niedergeschlagen, weil weitere Vollstreckungsmaßnahmen tatsächlich bzw. rechtlich dauerhaft keine Aussicht auf Erfolg haben, z. B. bei abgeschlossenen Insolvenzverfahren.		
58111000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.		

Produkt 16.612.01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto Erläuterungen

42310001	Siehe Erläuterungen im Vorbericht (Ziffer 2.5) zum Projekt „Gute Schule 2020“.	
<u>45631000</u> 45632000	Es handelt sich um die auf die Gemeinde Sonsbeck entfallenden Bürgschaftsprovisionen für die Übernahme von Ausfallbürgschaften zu den von der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk und der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH aufgenommenen Darlehen.	
46150000	Es handelt sich um Zinserträge aus der Gewährung eines Darlehens in Höhe von 440.747 EUR an die Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH.	
46170000	Die Zinserträge wurden auf der Grundlage der derzeitigen Zinsentwicklung geschätzt.	
48113700	Es handelt sich um die Verzinsungen des Anlagekapitals für die kostenrechnenden Einrichtungen:	
	- Produktsachkonto 11.538.01.58113700 -	148.500 EUR
	- Produktsachkonto 12.545.01.58113700 -	2.658 EUR
	- Produktsachkonto 13.553.01.58113700 -	<u>6.082 EUR</u>
		<u>157.240 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 -	67.200 EUR
	- Produktsachkonto 12.545.01.58113800 -	292 EUR
	- Produktsachkonto 13.553.01.58113800 -	<u>1.272 EUR</u>
		<u>68.764 EUR</u>
58111000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.	

Erläuterungen

Investitionsmaßnahmen

Produkt 01.111.02
Zentrale Dienste, Kommunikationsservice

Projekt 7.121001
Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	5.000,00 EUR
Erläuterung	Der Haushaltsansatz ist für die Anschaffung von EDV-Hardware und Büroeinrichtungen vorgesehen.	

Projekt 7.131002
Sammelposten GWG (01.111.02)

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag																
78320000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	20.000,00 EUR																
Erläuterung	<p>Es handelt sich um die allgemeine Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) auf einem Sammelposten (§ 33 Abs. 4 Gem-HVO). Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Wirtschaftsgüter übersteigen wertmäßig nicht den Betrag von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer, können selbstständig genutzt werden und unterliegen einer Abnutzung. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Haushaltsplan wie folgt:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Konsumtiv</td> <td style="width: 20%;">Produkt-sachkonto</td> <td style="width: 15%;">01.111.02.</td> <td style="width: 50%;">Aufwand Sammelposten GWG</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>52559001</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Investiv</td> <td>Projekt-sachkonto</td> <td>7.131002.</td> <td>Sammelposten GWG</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>78320000</td> <td>(01.111.02)</td> </tr> </table>		Konsumtiv	Produkt-sachkonto	01.111.02.	Aufwand Sammelposten GWG			52559001		Investiv	Projekt-sachkonto	7.131002.	Sammelposten GWG			78320000	(01.111.02)
Konsumtiv	Produkt-sachkonto	01.111.02.	Aufwand Sammelposten GWG															
		52559001																
Investiv	Projekt-sachkonto	7.131002.	Sammelposten GWG															
		78320000	(01.111.02)															

**Produkt 01.111.03
Bauhof**

**Projekt 7.124009
Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	86.500,00 EUR
	Der Haushaltsansatz 2018 setzt sich wie folgt zusammen:	
	Ersatzbeschaffung für das Bauhoffahrzeug IVECO mit Doppelkabine und Dreiseitenkipper. Das vorhandene Fahrzeug Baujahr 06/2004, Kilometerleistung ca. 125.000 km und TÜV bis 08/2018 ist auf Grund des Alters und des Gesamtzustandes abgängig. Die Ersatzbeschaffung soll baugleich mit dem Altfahrzeug getätigt werden.	45.000,00 EUR
	Ersatzbeschaffung eines Transportanhängers mit überfahrbaren Rampen für den Transport von schweren Arbeitsmaschinen mit angetriebenen Achsen. Zulässiges Gesamtgewicht des Anhängers ca. 2,8 t.	4.500,00 EUR
	Neuanschaffung eines mobilen Notstromgenerators als Containerlösung zur Versorgung jeweils einer Pumpe der Regenwasserpumpstationen „Parkstraße“ oder „Zur Licht“ mit Notstrom. Elektrische Leistungsfähigkeit des Generators ca. 200 kVA. Gewicht ca. 3.000 kg.	30.000,00 EUR
	Allgemeine Ersatzbeschaffungen	7.000,00 EUR
	Ansatz 2018	<u>86.500,00 EUR</u>
	Der Haushaltsansatz 2019 setzt sich wie folgt zusammen:	
	Ersatzbeschaffung für das Bauhoffahrzeug Renault Kangoo. Das vorhandene Fahrzeug Baujahr 05/2005, Kilometerleistung ca. 135.000 km und TÜV bis 03/2018 ist auf Grund des Alters und des Gesamtzustandes abgängig. Die Ersatzbeschaffung soll baugleich mit dem Altfahrzeug getätigt werden.	20.000,00 EUR
	Allgemeine Ersatzbeschaffungen:	<u>7.000,00 EUR</u>
	Ansatz 2019	<u>27.000,00 EUR</u>

Produkt 01.111.03
Bauhof

Projekt 7.134007
Sammelposten GWG (01.111.03)

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78320000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	3.500,00 EUR
Erläuterung	<p>Es handelt sich um die allgemeine Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) auf einem Sammelposten (§ 33 Abs. 4 Gem-HVO). Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Wirtschaftsgüter übersteigen wertmäßig nicht den Betrag von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer, können selbstständig genutzt werden und unterliegen einer Abnutzung. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Haushaltsplan wie folgt:</p> <p>Konsumtiv Produkt- 01.111.03. Aufwand Sammelposten GWG sachkonto 52559001</p> <p>Investiv Projekt- 7.134007. Sammelposten GWG sachkonto 78320000 (01.111.03)</p>	

Projekt 7.134010
Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.03)

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

**Produkt 01.111.06
Grundstücksmanagement**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68910003	Verkäufe Nr. 21 „Rodekamp“	250.560,00 EUR
Erläuterung	Auf die „Erläuterungen zum Ergebnisplan“ zum Sachkonto 45410003 des Produktes 01.111.06 „Grundstücksmanagement“ wird verwiesen. Der Ansatz wurde auf der Grundlage der noch verfügbaren Mischgebietsfläche geschätzt. Ob und in welcher Höhe Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in 2018 realisiert werden können, ist abhängig von der tatsächlichen Nachfrage.	

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

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

**Projekt 7.122018
Erwerb Grundvermögen (AV)**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78210000	Erwerb von Grundvermögen	500.000,00 EUR
Erläuterung	Im Haushaltsjahr 2018 werden 500.000,00 EUR für den Erwerb von Grundvermögen des Anlagevermögens (AV) veranschlagt. Mit diesen Mitteln soll u. a. der Erwerb von Flächen für die künftige Entwicklung von Wohnbauflächen in den Ortsteilen Hamb, Labbeck und Sonsbeck und für die künftige Entwicklung von Gewerbeflächen im Ortsteil Sonsbeck sowie die Abwicklung bereits geschlossener Grundstückskaufverträge sichergestellt werden. Ob und in welcher Höhe die Haushaltsmittel verwendet werden ist abhängig von den Grunderwerbsverhandlungen. Für das Haushaltsjahr 2019 wird ein Ansatz in Höhe von 500.000,00 EUR veranschlagt. Vorsorglich wird hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe veranschlagt. In den Folgejahren 2020 und 2021 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 500.000,00 EUR veranschlagt. Mit diesen Mitteln soll die bisherige Handlungsfähigkeit bei Grundstücksankäufen erhalten bleiben.	

**Produkt 01.111.06
Grundstücksmanagement**

**Projekt 7.142001
Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 34
„Gelderner Straße - Nord“**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68915002	Verkäufe Nr. 34 „Gelderner Straße - Nord“	21.931,00 EUR
Erläuterung	Auf die „Erläuterungen zum Ergebnisplan“ zum Sachkonto 45415002 des Produktes 01.111.06 „Grundstücksmanagement“ wird verwiesen. Die Ansätze wurden auf der Grundlage der noch verfügbaren Gewerbeflächen geschätzt. Ob und in welcher Höhe Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in 2018 realisiert werden können, ist abhängig von der tatsächlichen Nachfrage.	

**Projekt 7.162001
Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 37
„Rübstück“**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68910010	Verkäufe Nr. 37 „Rübstück“	332.200,00 EUR
Erläuterung	Auf die „Erläuterungen zum Ergebnisplan“ zum Sachkonto 45410010 des Produktes 01.111.06 „Grundstücksmanagement“ wird verwiesen. Die Ansätze wurden auf der Grundlage der noch verfügbaren Wohnbauflächen geschätzt. Ob und in welcher Höhe Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in 2018 realisiert werden können, ist abhängig von der tatsächlichen Nachfrage.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68910011	Verkäufe Nr. 38 „Kornfeld“	160.820,00 EUR
Erläuterung	Auf die „Erläuterungen zum Ergebnisplan“ zum Sachkonto 45410011 des Produktes 01.111.06 „Grundstücksmanagement“ wird verwiesen. Die Ansätze wurden auf der Grundlage der verfügbaren Wohnbauflächen geschätzt. Ob und in welcher Höhe Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in 2018 realisiert werden können, ist abhängig von der tatsächlichen Nachfrage.	

Produkt **01.111.06**
Grundstücksmanagement

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68915003	Verkäufe Nr. 36 „Peterskaul“	317.240,00 EUR
Erläuterung	Auf die „Erläuterungen zum Ergebnisplan“ zum Sachkonto 45415003 des Produktes 01.111.06 „Grundstücksmanagement“ wird verwiesen. Die Ansätze wurden auf der Grundlage der noch verfügbaren Gewerbeflächen geschätzt. Ob und in welcher Höhe Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in 2018 realisiert werden können, ist abhängig von der tatsächlichen Nachfrage.	

Produkt **02.122.01**
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Projekt **7.183001**
Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	5.000,00 EUR
Erläuterung	Aufgrund des Antrages der CDU-Fraktion in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 27.02.2018 werden im Jahr 2018 Haushaltsmittel für die Beschaffung von zwei mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafeln (Speeddisplays) in Höhe von 5.000,00 EUR bereitgestellt. Die Speeddisplays sollen im Bereich Hochstraße eingesetzt werden.	

Produkt 02.126.01
Brand- und Katastrophenschutz

Projekt 7.123001
Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68310000	Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	1.500,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um zu erwartende Verkaufserlöse der auszumusternden Feuerwehrfahrzeuge.	

Projekt 7.123002
Feuerschutzpauschale

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	34.000,00 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
78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	500.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Im Haushaltsjahr 2017 war auf der Grundlage der aktuellen Bedarfssituation sowie von Ausschreibungsergebnissen die Verwendung der aus den Vorjahren übertragenen Haushaltsmittel in Höhe von 350.000,00 EUR wie folgt vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) (Löschzug Labbeck) 100.000,00 EUR - Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) für die Jugendfeuerwehr 100.000,00 EUR - Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) (Löschzug Hamb) 100.000,00 EUR - Kommandowagen <u>50.000,00 EUR</u> Gesamt <u>350.000,00 EUR</u> <p>Die Fertigstellung und Lieferung des MTF für den Löschzug Labbeck sowie des MTF für die Jugendfeuerwehr stehen für den Jahreswechsel 2017/2018 an. Die in 2017 nicht verausgabten Haushaltsmittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in voller Höhe nach 2018 übertragen. Nach dem derzeitigen Stand sind neben den vorgenannten Anschaffungen im Haushaltsjahr 2018 in den Finanzplanungsjahren folgende Ersatzbeschaffungen vorgesehen:</p> <p><u>2018</u> Ersatzbeschaffung eines RW 2 (Rüstwagen) für den LZ Sonsbeck mit Gerätewagen Logistik (schwere Ausführung) oder alternativ eines HLF (Hilfeleistungslöschfahrzeug) mit Gerätewagen Logistik (leichte Ausführung) 500.000,00 EUR</p> <p><u>2019 bis 2021</u> Keine Ersatzbeschaffungen 0,00 EUR</p> <p>Die Beschaffungen ergeben sich aus dem Fahrzeugbeschaffungskonzept, welches Bestandteil der 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes vom 07.11.2012 ist (vgl. DS-Nr. 12/12). Im Jahr 2017 wurde die dritte Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes für die Jahre 2017 bis 2021 beauftragt. In diesem Zusammenhang erfolgt auch eine Überarbeitung des Fahrzeugkonzeptes. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 02.126.01.52910000 wird verwiesen.</p>	

Produkt 02.126.01
Brand- und Katastrophenschutz

Projekt 7.123009
Ersatzbeschaffung Festwert

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung Festwerte	15.000,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen, die zu Festwerten zusammengefasst sind. Der Festwert umfasst die persönliche Bekleidung der Feuerwehrkameraden.	

Projekt 7.124060
Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag										
78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	10.000,00 EUR										
Erläuterung	<p>Es handelt sich um die Anschaffung von sächlicher Ausstattung/Ausrüstung für die Feuerwehr. Für das Haushaltsjahr 2018 werden Mittel in Höhe von 10.000,00 EUR bereitgestellt. Die im Haushaltsjahr 2017 nicht umgesetzten Maßnahmen und somit nicht verausgabte Haushaltsmittel werden nach 2018 übertragen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Positionen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Ertüchtigung Stabsraum</td> <td style="text-align: right;">10.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Ertüchtigung Schulungsraum</td> <td style="text-align: right;">10.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Sicherheitsbeklebung Lösch-/Einsatzfahrzeuge</td> <td style="text-align: right;">10.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Anpassung Einsatzleitwagen (Internet)</td> <td style="text-align: right;"><u>5.000,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">35.000,00 EUR</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Der Stabs- und Führungsraum im Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck ist nicht mehr zeitgemäß und lässt eine adäquate Führung durch die Leitung der Feuerwehr und den Krisenstab im Einsatzfalle nur bedingt zu. - Um unter den heutigen Bedingungen der technischen Möglichkeiten eine für die Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkameraden zeitgemäße Schulung durchführen zu können, ist eine Ertüchtigung des Schulungsraumes dringend angezeigt. - Die geltenden DIN-Normen für die Sicherheitsbeklebung der Einsatzfahrzeuge haben sich verändert, so dass vor allem das Heck und die Seiten der Fahrzeuge einer neuen fluoreszierenden Beklebung bedürfen. - Der aus dem Jahre 2006 stammende Einsatzleitwagen der Feuerwehr soll durch eine Anpassung an die neue Technik (internetfähig) ausgerüstet werden. 		Ertüchtigung Stabsraum	10.000,00 EUR	Ertüchtigung Schulungsraum	10.000,00 EUR	Sicherheitsbeklebung Lösch-/Einsatzfahrzeuge	10.000,00 EUR	Anpassung Einsatzleitwagen (Internet)	<u>5.000,00 EUR</u>		35.000,00 EUR
Ertüchtigung Stabsraum	10.000,00 EUR											
Ertüchtigung Schulungsraum	10.000,00 EUR											
Sicherheitsbeklebung Lösch-/Einsatzfahrzeuge	10.000,00 EUR											
Anpassung Einsatzleitwagen (Internet)	<u>5.000,00 EUR</u>											
	35.000,00 EUR											

Produkt 02.126.01
Brand- und Katastrophenschutz

Projekt 7.133001
Sammelposten GWG (02.126.01)

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78320000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	4.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Es handelt sich um die allgemeine Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) auf einem Sammelposten (§ 33 Abs. 4 Gem-HVO). Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Wirtschaftsgüter übersteigen wertmäßig nicht den Betrag von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer, können selbstständig genutzt werden und unterliegen einer Abnutzung. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Haushaltsplan wie folgt:</p> <p>Konsumtiv: Produkt- 02.126.01. Aufwand Sammelposten GWG sachkonto 52559001</p> <p>Investiv: Projekt- 7.133001. Sammelposten GWG sachkonto 78320000 (02.126.01)</p>	

Projekt 7.184002
Erneuerung Abgasabsauganlage FW Sonsbeck

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	20.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Die vorhandene Abgasabsauganlage des Feuerwehrgerätehauses Sonsbeck aus dem Jahr 1993 entspricht nicht mehr den geltenden Vorschriften und stellt eine Gefahr für die Gesundheit der Feuerwehrkameraden/-in dar. Für eine neue Abgasabsauganlage werden Mittel für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 20.000,00 EUR bereitgestellt.</p>	

**Produkt 03.211.01
Grundschule**

**Projekt 7.121005
Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	1.500,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen.	

**Projekt 7.121007
Erwerb Turngeräte > 410 EUR**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	1.000,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen.	

**Projekt 7.121009
Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78320000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	10.000,00 EUR
Erläuterung	Für die EDV-Ausstattung der Grundschule werden jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 10.000,00 EUR zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung erfolgt aus der Schul- und Bildungspauschale. Siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.122013.68110000 (Produkt 16.611.01). Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Haushaltsplan wie folgt:	
	Konsumtiv Produkt- 03.211.01. Aufwand Sammelposten GWG sachkonto 52559001	
	Investiv Projekt- 7.121009. Sammelposten GWG sachkonto 78320000 (03.211.01)	

**Projekt 7.121031
Ersatzbeschaffung Festwert Schulbücher**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung Festwerte	3.100,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen von Schulbüchern auf der Grundlage des Lernmittelfreiheitsgesetzes, die zu einem Festwert zusammengefasst sind.	

Produkt **03.211.01**
Grundschule

Projekt **7.131003**
Sammelposten GWG (03.211.01)

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78320000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	3.500,00 EUR
Erläuterung	<p>Es handelt sich um die allgemeine Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) auf einem Sammelposten (§ 33 Abs. 4 Gem-HVO). Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Wirtschaftsgüter übersteigen wertmäßig nicht den Betrag von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer, können selbstständig genutzt werden und unterliegen einer Abnutzung. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Haushaltsplan wie folgt:</p> <p>Konsumtiv Produkt- 03.211.01. Aufwand Sammelposten GWG sachkonto 52559001</p> <p>Investiv Projekt- 7.131003. Sammelposten GWG sachkonto 78320000 (03.211.01)</p>	

**Produkt 03.212.01
Hauptschule**

**Projekt 7.121012
Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	1.500,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen.	

**Projekt 7.121014
Erwerb Turngeräte > 410 EUR**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	1.000,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen.	

**Projekt 7.121016
Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78320000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	10.000,00 EUR
Erläuterung	Für die EDV-Ausstattung der Hauptschule werden jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 10.000,00 EUR zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung erfolgt aus der Schul- und Bildungspauschale. Siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.122013.68110000 (Produkt 16.611.01). Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Haushaltsplan wie folgt:	
	Konsumtiv	Produkt- 03.212.01. Aufwand Sammelposten GWG sachkonto 52559001
	Investiv	Projekt- 7.121016. Sammelposten GWG sachkonto 78320000 (03.212.01)

**Produkt 03.212.01
Hauptschule**

**Projekt 7.131004
Sammelposten GWG (03.212.01)**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78320000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	3.500,00 EUR
Erläuterung	<p>Es handelt sich um die allgemeine Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) auf einem Sammelposten (§ 33 Abs. 4 Gem-HVO). Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Wirtschaftsgüter übersteigen wertmäßig nicht den Betrag von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer, können selbstständig genutzt werden und unterliegen einer Abnutzung. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Haushaltsplan wie folgt:</p> <p>Konsumtiv Produkt- 03.212.01. Aufwand Sammelposten GWG sachkonto 52559001</p> <p>Investiv Projekt- 7.131004. Sammelposten GWG sachkonto 78320000 (03.212.01)</p>	

**Projekt 7.171001
Erneuerung der Schulküche**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00 EUR
Erläuterung	<p>Die Erneuerung der Schulküche und des Vorräumens sind für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 55.000,00 EUR eingeplant. Die Finanzierung erfolgt aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.</p>	

**Produkt 04.573.01
Kastell**

**Projekt 7.121019
Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	26.500,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um einen Ansatz für allgemeine Ersatzbeschaffungen. Zusätzlich werden auf Antrag des Vereins Son'Kult! e. V. vom 18.09.2017 in 2018 Haushaltsmittel für die Ergänzung der Licht- und Tontechnik in Höhe von 10.000,00 EUR und für die Änderung der Raumunterteilung in Höhe von 15.000,00 EUR veranschlagt.	

**Projekt 7.131005
Sammelposten GWG (04.573.01)**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78320000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	2.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Es handelt sich um die allgemeine Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) auf einem Sammelposten (§ 33 Abs. 4 Gem-HVO). Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Wirtschaftsgüter übersteigen wertmäßig nicht den Betrag von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer, können selbstständig genutzt werden und unterliegen einer Abnutzung. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Haushaltsplan wie folgt:</p> <p>Konsumtiv Produkt- 04.573.01. Aufwand Sammelposten GWG sachkonto 52559001</p> <p>Investiv Projekt- 7.131005. Sammelposten GWG sachkonto 78320000 (04.573.01)</p>	

**Projekt 7.184003
Erneuerung Schankraum Kastell**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	In 2013 wurde die Erneuerung des Schankraumes einschließlich Theke und Teeküche als Teilsanierungsmaßnahme im Gesamtkonzept „Sanierungskonzept Kastell“ aufgenommen. Eine mittelfristige Sanierung in Höhe von 85.000,00 EUR ist für 2021 vorgesehen. Es fallen zusätzlich zu dieser Maßnahme 9.000,00 EUR für Bodenbelagsarbeiten beim Produktsachkonto 04.573.01.52150000 an. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 04.573.01.52150000 wird verwiesen.	

Produkt 04.573.02
Hubertushaus

Projekt 7.121022
Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	500,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um einen Ansatz für allgemeine Ersatzbeschaffungen.	

Projekt 7.131006
Sammelposten GWG (04.573.02)

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78320000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	300,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um die allgemeine Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) auf einem Sammelposten (§ 33 Abs. 4 Gem-HVO). Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Wirtschaftsgüter übersteigen wertmäßig nicht den Betrag von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer, können selbstständig genutzt werden und unterliegen einer Abnutzung. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Haushaltsplan wie folgt: Konsumtiv Produkt- 04.573.02. Aufwand Sammelposten GWG sachkonto 52559001 Investiv Projekt- 7.131006. Sammelposten GWG sachkonto 78320000 (04.573.02)	

Produkt 04.573.03
Pfarrheim Labbeck

Projekt 7.121024
Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	500,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um einen Ansatz für allgemeine Ersatzbeschaffungen.	

Projekt 7.131008
Sammelposten GWG (04.573.03)

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78320000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	8.300,00 EUR
Erläuterung	<p>Es handelt sich um die allgemeine Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) auf einem Sammelposten (§ 33 Abs. 4 Gem-HVO). Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Wirtschaftsgüter übersteigen wertmäßig nicht den Betrag von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer, können selbstständig genutzt werden und unterliegen einer Abnutzung. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Haushaltsplan wie folgt:</p> <p>Konsumtiv Produkt- 04.573.03. Aufwand Sammelposten GWG sachkonto 52559001</p> <p>Investiv Projekt- 7.131008. Sammelposten GWG sachkonto 78320000 (04.573.03)</p> <p>Aufgrund des Antrages der CDU-Fraktion vom 29.01.2018 und auf der Grundlage der Beschlussempfehlung des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen, Verkehr, öffentliche Sicherheit und Soziales am 06.02.2018 wird für die Neumöblierung im Pfarrheim Labbeck ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 8.000,00 EUR veranschlagt. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 04.573.03.52559001 wird verwiesen.</p>	

Produkt 05.374.01
Einrichtungen für Wohnungslose

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

Projekt 7.182001
Sammelposten GWG (05.374.01)

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78320000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	1.500,00 EUR
Erläuterung	<p>Es handelt sich um die allgemeine Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) auf einem Sammelposten (§ 33 Abs. 4 GemHVO). Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Wirtschaftsgüter übersteigen wertmäßig nicht den Betrag von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer, können selbstständig genutzt werden und unterliegen einer Abnutzung. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Haushaltsplan wie folgt:</p> <p>Konsumtiv Produkt- 05.374.01. Aufwand Sammelposten GWG sachkonto 52559001</p> <p>Investiv Projekt- 7.182001. Sammelposten GWG sachkonto 78320000 (05.374.01)</p>	

Produkt 05.375.01
Einrichtungen Aussiedler, Ausländer

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

Projekt 7.182002
Sammelposten GWG (05.375.01)

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78320000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	2.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Es handelt sich um die allgemeine Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) auf einem Sammelposten (§ 33 Abs. 4 Gem-HVO). Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Wirtschaftsgüter übersteigen wertmäßig nicht den Betrag von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer, können selbstständig genutzt werden und unterliegen einer Abnutzung. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Haushaltsplan wie folgt:</p> <p>Konsumtiv Produkt- 05.375.01. Aufwand Sammelposten GWG sachkonto 52559001</p> <p>Investiv Projekt- 7.182002. Sammelposten GWG sachkonto 78320000 (05.375.01)</p>	

Projekt 7.182003
Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	1.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Es handelt sich um einen Ansatz für die Neueinrichtung (Mobiliar) von Flüchtlingsunterkünften.</p>	

**Produkt 06.366.01
Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Projekt 7.124021
Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310000	Vermögenserwerb > 410 EUR	121.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Für die Ergänzung von Spielgeräten und die Erneuerung von veralteten Spielgeräten auf den gemeindlichen Kinderspielplätzen wurde ab dem Haushaltsjahr 2014 jährlich ein erhöhter Ansatz von 22.000,00 EUR veranschlagt. Dieser Ansatz wird ab dem Haushaltsjahr 2018 um 1.000,00 EUR auf 21.000,00 EUR reduziert. Die Differenz von 1.000,00 EUR wird beim Projektsachkonto 7.154009.78320000 für den Erwerb von Spielgeräten < 410,00 EUR veranschlagt. In den Jahren 2018/2019 oder 2019/2020 ist beabsichtigt, einen erheblichen Teil der Spielgeräte im Sport- und Spielpark auszutauschen. Hierfür werden die Ansätze in 2018 und 2020 um jeweils 100.000,00 EUR auf 121.000,00 EUR erhöht. Im Haushaltsjahr 2018 wird dieser Teilbetrag von 100.000,00 EUR mit einem Sperrvermerk versehen, der einer gesonderten Freigabe durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck bedarf. Sofern das Projekt 7.184004 „Errichtung einer Skateranlage“ in 2018 nicht realisierbar ist, soll mit dem Austausch der Spielgeräte bereits in 2018 begonnen werden. Aus diesem Grunde wurde vorsorglich der Haushaltsansatz 2018 um 100.000,00 EUR auf insgesamt 121.000,00 EUR erhöht. Sofern in 2018 mit der Errichtung einer Skateranlage begonnen wird, werden die 2018 nicht verausgabten Mittel ins Haushaltsjahr 2019 übertragen.</p>	

**Projekt 7.154009
Sammelposten GWG (06.366.01)**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag																
78320000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	1.000,00 EUR																
Erläuterung	<p>Es handelt sich um die allgemeine Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) auf einem Sammelposten (§ 33 Abs. 4 GemHVO). Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Wirtschaftsgüter übersteigen wertmäßig nicht den Betrag von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer, können selbstständig genutzt werden und unterliegen einer Abnutzung. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Haushaltsplan wie folgt:</p> <table> <tr> <td>Konsumtiv</td> <td>Produkt-</td> <td>06.366.01.</td> <td>Aufwand Sammelposten GWG</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sachkonto</td> <td>52559001</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Investiv</td> <td>Projekt-</td> <td>7.154009.</td> <td>Sammelposten GWG</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sachkonto</td> <td>78320000</td> <td>(06.366.01)</td> </tr> </table>		Konsumtiv	Produkt-	06.366.01.	Aufwand Sammelposten GWG		sachkonto	52559001		Investiv	Projekt-	7.154009.	Sammelposten GWG		sachkonto	78320000	(06.366.01)
Konsumtiv	Produkt-	06.366.01.	Aufwand Sammelposten GWG															
	sachkonto	52559001																
Investiv	Projekt-	7.154009.	Sammelposten GWG															
	sachkonto	78320000	(06.366.01)															

Produkt 06.366.01
Einrichtungen der Jugendarbeit

Projekt 7.184004
Errichtung einer Skateranlage

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
<u>68110000</u>	<u>Investitionszuweisungen Land</u>	<u>110.000,00 EUR</u>
<u>78520000</u>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00 EUR
Erläuterung	Die Skateranlage im Sport- und Spielpark in Sonsbeck soll 2018 komplett erneuert werden. Die veranschlagten Kosten betragen 200.000,00 EUR. Es besteht die Möglichkeit, eine Förderung in Höhe von 55% = 110.000,00 EUR aus dem LEADER-Förderprogramm zu erhalten. Die Maßnahme soll nur umgesetzt werden, wenn diese Fördermittel bewilligt werden.	

Produkt 08.424.01
Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

Projekt 7.121028
Erwerb Sportgeräte > 410 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	2.500,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um einen Ansatz für allgemeine Ersatzbeschaffungen.	

Projekt 7.124022
Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	2.500,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um einen Ansatz für allgemeine Ersatzbeschaffungen.	

Projekt 7.131009
Sammelposten GWG (08.424.01)

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78320000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	500,00 EUR
Erläuterung	<p>Es handelt sich um die allgemeine Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) auf einem Sammelposten (§ 33 Abs. 4 GemH-VO). Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Wirtschaftsgüter übersteigen wertmäßig nicht den Betrag von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer, können selbstständig genutzt werden und unterliegen einer Abnutzung. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Haushaltsplan wie folgt:</p> <p>Konsumtiv Produkt- 08.424.01. Aufwand Sammelposten GWG sachkonto 52559001</p> <p>Investiv Projekt- 7.131009. Sammelposten GWG sachkonto 78320000 (08.424.01)</p>	

Produkt 08.424.01
Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

Projekt 7.141002
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte - DJK

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78210000	Erwerb von Grundvermögen	5.800,00 EUR
Erläuterung	<p>Der DJK Labbeck/Uedemerbruch hat im Jahre 2011 die „Erweiterung des Umkleidegebäudes“ in eigener Regie durchgeführt und hierfür ein Darlehen in Höhe von 145.000,00 EUR aufgenommen. Gemäß Beschluss des Rates (DS-Nr. 01/09) werden die notwendigen Zins- und Tilgungsraten dem DJK Labbeck/Uedemerbruch von der Gemeinde jährlich erstattet und die Zinsraten aus der Sportpauschale finanziert. Die „Verpflichtungserklärung zur Übernahme der Annuität“ wird haushaltsrechtlich als „Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte“ eingestuft und ist bezogen auf den Tilgungsanteil in der kommunalen Bilanz der Bilanzplatzposition „Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen“ zuzuordnen. Die Schuldendiensthilfe wird im Haushaltsplan wie folgt veranschlagt:</p> <p>Annuitätzuschuss (Zinsanteil - konsumtiv) Produktsachkonto 08.424.01.53180014 5.889,00 EUR</p> <p>Annuitätzuschuss (Tilgungsanteil - investiv) Projektsachkonto 7.141002.78210000 <u>5.800,00 EUR</u></p> <p>Annuitätzuschuss (Zins- und Tilgungsanteil) <u>11.689,00 EUR</u></p> <p>Auf die Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.122014.68110000 (Produkt 16.611.01) wird verwiesen.</p>	

Produkt 11.536.01
Breitbandversorgung

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

Projekt 7.184005
Verbesserung der Breitbandversorgung

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 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	165.200,00 EUR
Erläuterung	<p>Es handelt sich um die zu erwartenden Kanalanschlussbeiträge</p> <p>a) aus dem Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken (auf die „Erläuterungen zum Ergebnisplan“ zu den Sachkonten 4541xxxx zum Produkt 01.111.06 „Grundstücksmanagement“ wird verwiesen),</p> <p>b) für Nachveranlagungen (geschätzt).</p> <p>Ob und in welcher Höhe Kanalanschlussbeiträge für die unter Buchstabe a) genannten Grundstücke realisiert werden können, ist abhängig von der tatsächlichen Nachfrage.</p>	

Projekt 7.124025
Erstellung von Kanalhausanschlüssen

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Es handelt sich hierbei um einen vorsorglichen Kostenansatz für die nachträgliche Herstellung von Kanalhausanschlüssen.</p>	

Projekt 7.124030
Erneuerung von Pumpen

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	5.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Hierbei handelt es sich um einen Ansatz für die Erneuerung von Pumpen- und Steuerungstechnik.</p>	

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

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

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

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

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Die Ersterschließung ist im Haushaltsjahr 2016 erfolgt. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau werden Auszahlungen in Höhe von 10.000,00 EUR erwartet, die dem Schmutzwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 10.000,00 EUR veranschlagt.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Die Ersterschließung ist im Haushaltsjahr 2016 erfolgt. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau werden Auszahlungen in Höhe von 25.000,00 EUR erwartet, die dem Regenwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 25.000,00 EUR veranschlagt.	

Projekt 7.154004
Erneuerung von Haltungen und Schächten

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

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“ war beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2016 mit den Kanalbauarbeiten für die Schmutzwasserkanalisation zu beginnen. Der Bebauungsplan ist Ende 2017 noch nicht rechtskräftig. Die bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 80.000,00 EUR werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2018 übertragen. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen, die dem Schmutzwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 5.000,00 EUR veranschlagt.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“ war beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2016 mit den Kanalbauarbeiten für die Regenwasserkanalisation zu beginnen. Der Bebauungsplan ist Ende 2017 noch nicht rechtskräftig. Die bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 80.000,00 EUR werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2018 übertragen. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen, die dem Regenwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 10.000,00 EUR veranschlagt.	

Projekt 7.164009
Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR

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

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00 EUR
Erläuterung	Die Zuwegung von der Parkstraße bis zum Sportplatz Sonsbeck auszubauen, war ursprünglich für das Haushaltsjahr 2017 vorgesehen. Zur Beseitigung des Regenwassers ist der Bau eines Regenwasserkanals erforderlich. Die in 2017 veranschlagten Kosten mit einem Ansatz von in Höhe von 40.000,00 EUR müssen nach Weiterentwicklung der Ausbauplanung um 45.000,00 EUR auf 85.000,00 EUR erhöht werden. Die Restmittel aus dem Haushaltsjahr 2017 werden übertragen.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00 EUR
Erläuterung	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Sonsbeck Nr. 39 ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2018 mit der Ersterschließung zu beginnen. Für die Erstellung eines Schmutzwasserkanals werden Mittel im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 250.000,00 EUR bereitgestellt.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00 EUR
Erläuterung	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Sonsbeck Nr. 39 ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2018 mit der Ersterschließung zu beginnen. Für die Erstellung eines Regenwasserkanals werden Mittel im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 250.000,00 EUR bereitgestellt.	

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Hamb Nr. 6 ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2019 mit der Ersterschließung zu beginnen. Für die Erstellung eines Schmutzwasserkanals werden Mittel im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 100.000,00 EUR bereitgestellt.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Hamb Nr. 6 ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2019 mit der Ersterschließung zu beginnen. Für die Erstellung eines Regenwasserkanals werden Mittel im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 100.000,00 EUR bereitgestellt.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Labbeck Nr. 13 ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2019 mit der Ersterschließung zu beginnen. Für die Erstellung eines Schmutzwasserkanals werden Mittel im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 100.000,00 EUR bereitgestellt.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Labbeck Nr. 13 ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2019 mit der Ersterschließung zu beginnen. Für die Erstellung eines Regenwasserkanals werden Mittel im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 100.000,00 EUR bereitgestellt.	

**Produkt 12.541.01
Gemeindestraßen**

**Projekt 7.122011
Erschließungsbeiträge**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68812000	Erschließungsbeiträge	664.200,00 EUR
Erläuterung	<p>Es handelt sich um die zu erwartenden Erschließungsbeiträge</p> <p>a) aus dem Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken (auf die „Erläuterungen zum Ergebnisplan“ zu den Sachkonten 4541xxxx zum Produkt 01.111.06 „Grundstücksmanagement“ wird verwiesen),</p> <p>b) für Nachveranlagungen (geschätzt).</p> <p>Ob und in welcher Höhe Erschließungsbeiträge für die unter Buchstabe a) genannten Grundstücke realisiert werden können, ist abhängig von der tatsächlichen Nachfrage.</p>	

**Projekt 7.122021
Grunderwerb für Straßen**

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

**Projekt 7.124036
Ausbau und Erneuerung von Gehsteigen**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.500,00 EUR
Erläuterung	Mit diesem Ansatz sollen Plattierungen nach Baulückenschließung in verschiedenen Straßen vorgenommen werden.	

**Produkt 12.541.01
Gemeindestraßen**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	156.000,00 EUR
Erläuterung	Aufgrund einer Bewertung der Verkehrssituation im genannten Bereich durch den Gemeinderat und seine Gremien wurde eine Öffnung der Gartenstraße/Gildestraße und in Folge auch ein Ausbau der Raiffeisenstraße im Kreuzungsbereich L 480 und L 491 angedacht. Das Ingenieurbüro Kottowski hat hierzu Vorschläge erarbeitet. Der Landesbetrieb Straßenbau in Wesel ist bezüglich des Kreuzungsbauwerkes beteiligt; sieht aber keine dringende Notwendigkeit aktiv zu werden oder auch nur Mittel hierfür zur Verfügung zu stellen. Die Maßnahme bleibt trotzdem dringlich und notwendig und soll unter veränderter Betrachtungsweise/Finanzlage zügig realisiert werden und insoweit im Finanzplan als Investitionsmaßnahme verbleiben. Aus diesem Grunde wurde vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.000,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um den normgerechten Straßenausbau der Zuwegung zum „Willy-Lemkens-Sportpark“. Die Maßnahme war bereits in den Haushalts- und Wirtschaftsplänen der Gemeinde Sonsbeck ab 2001 veranschlagt. Ein Straßenausbau war bisher vom Verkauf der Mischgebietsfläche „Ecke Balberger Straße/Parkstraße“ abhängig. Im Haushaltsjahr 2010 wurde die Mischgebietsfläche veräußert. Für den Straßenausbau wurden für das Haushaltsjahr 2017 Mittel in Höhe von 250.000,00 EUR eingeplant. Die im Haushaltsjahr 2017 nicht verwendeten Mittel werden nach 2018 übertragen. Im Zuge der Weiterentwicklung der Ausbauplanung und detaillierten Kostenschätzung muss dieser Ansatz um 160.000,00 EUR auf 410.000,00 EUR erhöht werden. Die Baumaßnahme wird als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Therapiezentrum umgesetzt. Die vom Therapiezentrum zu tragenden Kosten für den Ausbau der privaten Parkplatzebenen werden im Haushalt der Gemeinde Sonsbeck über durchlaufende Gelder abgewickelt, da es sich hierbei um nicht in der kommunalen Bilanz aktivierbare Herstellungskosten handelt.	

**Produkt 12.541.01
Gemeindestraßen**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag																																																																																
<u>68110000</u>	Investitionszuweisungen Land	<u>27.000,00 EUR</u>																																																																																
<u>78520000</u>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR																																																																																
Erläuterung	<p>Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat in seiner Sitzung am 17.05.2011 beschlossen, für die genannte Maßnahme einen Zuwendungsantrag zu stellen und die Umsetzung ab 2012 einzuplanen (vgl. DS-Nr. 29/11). Auf dem Gebiet der Gemeinde Sonsbeck werden der 2. und 3. Bauabschnitt des Projektes Alleinradweg Bahnstrecke „Boxteler Bahn“ realisiert. Der 2. Bauabschnitt wird als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Xanten auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 06.10.2015 durchgeführt (vgl. DS-Nr. 46/15). Für den 2. Bauabschnitt erhalten die Stadt Xanten und die Gemeinde Sonsbeck aufgrund der Zuwendungsbescheide Nr. 1 vom 28.10.2015 und Nr. 2 vom 09.03.2017 zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in Höhe von 961.400,00 EUR eine 75%ige Landeszuwendung zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden nach den Förderrichtlinien Nahmobilität in Höhe von 721.100,00 EUR. Von diesem Betrag hat die Gemeinde Sonsbeck in 2016 bereits 170.000,00 EUR erhalten. Weitere auf die Gemeinde Sonsbeck entfallende Förderbeträge werden voraussichtlich in Höhe von 76.000,00 EUR in 2017 und 27.000,00 EUR in 2018 kassenwirksam. Für den 3. Bauabschnitt erhält die Gemeinde Sonsbeck aufgrund der Zuwendungsbescheide Nr. 1 vom 01.07.2016, Nr. 2 vom 12.12.2016 und Nr. 3 vom 08.11.2017 zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in Höhe von 946.200,00 EUR eine 75%ige Landeszuwendung zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden nach den Förderrichtlinien Nahmobilität in Höhe von 709.700,00 EUR. Von diesem Betrag werden 567.760,00 EUR voraussichtlich noch in 2017 und die Restförderung in Höhe von 141.940,00 EUR voraussichtlich in 2019 kassenwirksam. Für die Teilstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde Sonsbeck wurden folgende Mittel veranschlagt:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>Gesamt</th> </tr> <tr> <th></th> <th>TEUR</th> <th>TEUR</th> <th>TEUR</th> <th>TEUR</th> <th>TEUR</th> <th>TEUR</th> <th>TEUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Baukosten</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(Haushaltsansätze)</td> <td>300</td> <td>620</td> <td>0</td> <td>490</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1.410</td> </tr> <tr> <td>Landeszuw. 2. BA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(Erwartetes Ist)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-170</td> <td>-76</td> <td>-27</td> <td>0</td> <td>-273</td> </tr> <tr> <td>Landeszuw. 3. BA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(Erwartetes Ist)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-568</td> <td>0</td> <td>-142</td> <td>-710</td> </tr> <tr> <td>Finanzierungsanteil</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gemeinde Sonsbeck</td> <td>300</td> <td>620</td> <td>-170</td> <td>-154</td> <td>-27</td> <td>-142</td> <td>427</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der gemeindeübergreifende 2. Bauabschnitt auf Xantener und Sonsbecker Gebiet wurde bereits umgesetzt. Der 3. Bauabschnitt auf Sonsbecker Gebiet ist in der Umsetzung und soll im kommenden Haushaltsjahr 2018 abgeschlossen werden. Die bisher nicht verausgabten Haushaltsmittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2018 übertragen.</p>			2012	2013	2016	2017	2018	2019	Gesamt		TEUR	Baukosten								(Haushaltsansätze)	300	620	0	490	0	0	1.410	Landeszuw. 2. BA								(Erwartetes Ist)	0	0	-170	-76	-27	0	-273	Landeszuw. 3. BA								(Erwartetes Ist)	0	0	0	-568	0	-142	-710	Finanzierungsanteil								Gemeinde Sonsbeck	300	620	-170	-154	-27	-142	427						
	2012	2013	2016	2017	2018	2019	Gesamt																																																																											
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR																																																																											
Baukosten																																																																																		
(Haushaltsansätze)	300	620	0	490	0	0	1.410																																																																											
Landeszuw. 2. BA																																																																																		
(Erwartetes Ist)	0	0	-170	-76	-27	0	-273																																																																											
Landeszuw. 3. BA																																																																																		
(Erwartetes Ist)	0	0	0	-568	0	-142	-710																																																																											
Finanzierungsanteil																																																																																		
Gemeinde Sonsbeck	300	620	-170	-154	-27	-142	427																																																																											

**Produkt 12.541.01
Gemeindestraßen**

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

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

**Projekt 7.134008
Sammelposten GWG (12.541.01)**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78320000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	500,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um die allgemeine Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) auf einem Sammelposten (§ 33 Abs. 4 Gem-HVO). Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Wirtschaftsgüter übersteigen wertmäßig nicht den Betrag von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer, können selbstständig genutzt werden und unterliegen einer Abnutzung. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Haushaltsplan wie folgt:	
	Konsumtiv	Produkt- sachkonto 12.541.01. 52559001 Aufwand Sammelposten GWG
	Investiv	Projekt- sachkonto 7.134008. 78320000 Sammelposten GWG (12.541.01)

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Die Ersterschließung ist im Haushaltsjahr 2016 erfolgt. Der Endausbau mit Ausbaukosten von 320.000,00 EUR ist für das Haushaltsjahr 2019 geplant.	

**Produkt 12.541.01
Gemeindestraßen**

**Projekt 7.154007
Errichtung von Wartehallen**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68120000	<u>Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)</u>	29.300,00 EUR
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.500,00 EUR
Erläuterung	Die bereits in den Haushaltsjahren 2015 bis 2017 veranschlagte Errichtung von Wartehallen wurde mangels Fördermittel nicht durchgeführt. Im Haushaltsjahr 2018 wird die Errichtung von drei Buswartehallen (Haltestellen: Labbeck-Furth, An der Geer, Gerebernußhaus) erneut veranschlagt. Zu den Gesamtkosten wird erneut eine Zuwendung nach § 12 ÖPNVG NRW beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Baukosten beantragt. Die Zuwendung ist beim Projektsachkonto 7.154007.68120000 veranschlagt. Zwei der Buswartehallen werden mit einer Beleuchtung ausgestattet.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“ war beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2016 mit der Ersterschließung zu beginnen. Hierfür wurden im Haushaltsjahr 2016 Mittel in Höhe von 100.000,00 EUR bereitgestellt. Die Umsetzung der Maßnahme muss nochmals um ein weiteres Jahr verschoben werden. Die bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 100.000,00 EUR werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2018 übertragen. Der Endausbau mit Ausbaukosten von 150.000,00 EUR ist für das Haushaltsjahr 2020 geplant.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	320.000,00 EUR
Erläuterung	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Sonsbeck Nr. 39 ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2018 mit der Ersterschließung zu beginnen. Für die Ersterschließung werden Mittel im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 320.000,00 EUR bereitgestellt. Der Endausbau mit Ausbaukosten von 380.000,00 EUR ist für das Haushaltsjahr 2021 geplant.	

**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	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Hamb Nr. 6 ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2019 mit der Ersterschließung zu beginnen. Die Kosten der Ersterschließung werden auf 150.000,00 EUR geschätzt.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Labbeck Nr. 13 ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2019 mit der Ersterschließung zu beginnen. Die Kosten der Ersterschließung werden auf 150.000,00 EUR geschätzt.	

**Projekt 7.184015
Umgestaltung Neutorplatz**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Im Zuge der Umsetzung eines geplanten integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) soll als erste Maßnahme der Neutorplatz umgestaltet werden. Die dargestellten Kosten in Höhe von 1.000.000,00 EUR für das Haushaltsjahr 2021 dienen als realistischer Platzhalter. Die Gemeinde wird sich in den kommenden Jahren um entsprechende Fördermittel für diese Maßnahme bemühen.	

**Produkt 12.541.02
Straßenbeleuchtung**

**Projekt 7.124051
Erweiterung/Ergänzung Straßenbeleuchtung**

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 **13.551.01**
Öffentliche Grünflächen

Projekt **7.134009**
Sammelposten GWG (13.551.01)

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78320000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	500,00 EUR
Erläuterung	<p>Es handelt sich um die allgemeine Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) auf einem Sammelposten (§ 33 Abs. 4 GemHVO). Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Wirtschaftsgüter übersteigen wertmäßig nicht den Betrag von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer, können selbstständig genutzt werden und unterliegen einer Abnutzung. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Haushaltsplan wie folgt:</p> <p>Konsumtiv Produkt- 13.551.01. Aufwand Sammelposten GWG sachkonto 52559001</p> <p>Investiv Projekt- 7.134009. Sammelposten GWG sachkonto 78320000 (13.551.01)</p>	

Produkt 15.575.01
Tourismus

Projekt 7.164008
Errichtung eines Aussichtsturms

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	<u>Investitionszuweisungen Land</u>	<u>483.735,00 EUR</u>
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	330.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Der vorhandene Aussichtsturm, Baujahr 1981, wurde im Jahr 2015 durch einen Sachverständigen überprüft. Auf Grund der vorhandenen Mängel erfolgte eine Untersagung der Nutzung des Aussichtsturms. Der von der ift Freizeit- und Tourismusberatung GmbH erstellte Entwurf eines touristischen Konzeptes für die Gemeinde Sonsbeck vom 13.06.2017 wurde vom Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 12.12.2017 zustimmend zur Kenntnis genommen (Beschlussvorlage VL-81/2017). Auf der Grundlage des im Tourismuskonzept auf Seite 110 dargestellten Kostenrahmens ist zwischenzeitlich ein Förderantrag für den Neubau eines Aussichtsturmes gestellt worden (vgl. Beschlussvorlage VL-32/2017). Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf ca. 830.000,00 EUR, wobei eine detaillierte Kostenrechnung noch nicht angestellt werden kann, da weitergehende Beschlüsse, insbesondere zur Bauweise und zur Art des Aussichtsturmes, erforderlich werden. Die im Haushaltsjahr 2016 veranschlagten und auch in 2017 nicht verwendeten Mittel in Höhe von 500.000,00 EUR werden nach 2018 übertragen. Im Haushaltsjahr 2018 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 330.000,00 EUR veranschlagt, um handlungsfähig zu sein. Die bisher bereitgestellten Mittel in Höhe von 500.000,00 EUR sind mit einem Sperrvermerk versehen, der einer gesonderten Freigabe durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck bedarf. Die Maßnahme soll nur umgesetzt werden, wenn hierfür Fördermittel bewilligt werden. Die Gemeinde Sonsbeck erwartet auf der Grundlage des vorgenannten Kostenrahmens zu voraussichtlich zuwendungsfähigen Gesamtkosten in Höhe von 806.225,00 EUR (Gesamtkosten ohne Abriss und Entsorgung des alten Aussichtsturmes) eine 60%ige Zuwendung in Höhe von 483.735,00 EUR.</p>	

Produkt 16.611.01
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Projekt 7.122012
Investitionspauschale

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	734.241,00 EUR
Erläuterung	<p>Es handelt sich um die Investitionspauschale auf der Grundlage des GFG 2018.</p> <p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p><u>Investitionspauschale nach Einwohnern</u></p> <p>8.788 Einwohner (30.06.2016) x 34,581571763 EUR/Einwohner 303.902,85 EUR</p> <p><u>Investitionspauschale nach Fläche</u></p> <p>55.410.550 qm x 7,7663537033 EUR/1.000 qm <u>430.337,91 EUR</u></p> <p>Investitionspauschale insgesamt 734.240,76 EUR</p> <p>Ansatz 2018 734.241,00 EUR</p> <p>Über die konkrete Verwendung der Investitionspauschale 2018 in Höhe von 734.241,00 EUR für die im Haushaltsjahr 2018 abzuwickelnden investiven Maßnahmen soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 entschieden werden. Die pauschalierten Zweckzuweisungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) sind gemäß § 16 Abs. 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018 - GFG 2018 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 2018 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 2018 wie folgt verwendet werden:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produkt- bzw. Projektsachkonto</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Betrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>03.211.01.52559001</u> 7.121009.78320000 (konsumtiv)</td> <td>Erneuerung von Computern, Druckern, dgl. (GWG)</td> <td>10.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td><u>03.212.01.52559001</u> 7.121016.78320000 (konsumtiv)</td> <td>Erneuerung von Computern, Druckern, dgl. (GWG)</td> <td>10.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Zwischensumme</td> <td></td> <td><u>20.000,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td>Noch nicht verwendete Schul- und Bildungspauschale</td> <td></td> <td>280.000,00 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 20.000,00 EUR im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 über die Produktsachkonten 03.211.01.41312001 und 03.212.01.41312001 „Schulpauschale“ ertragswirksam abgewickelt.</p> <p>Über die weitere Verwendung der verbleibenden Schul- und Bildungspauschale 2018 in Höhe von 280.000,00 EUR soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 entschieden werden.</p> <p>Die pauschalierten Zweckzuweisungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) sind gemäß § 16 Abs. 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018 - GFG 2018 gegenseitig deckungsfähig.</p>		Produkt- bzw. Projektsachkonto	Bezeichnung	Betrag	<u>03.211.01.52559001</u> 7.121009.78320000 (konsumtiv)	Erneuerung von Computern, Druckern, dgl. (GWG)	10.000,00 EUR	<u>03.212.01.52559001</u> 7.121016.78320000 (konsumtiv)	Erneuerung von Computern, Druckern, dgl. (GWG)	10.000,00 EUR	Zwischensumme		<u>20.000,00 EUR</u>	Noch nicht verwendete Schul- und Bildungspauschale		280.000,00 EUR	Gesamt		300.000,00 EUR
Produkt- bzw. Projektsachkonto	Bezeichnung	Betrag																		
<u>03.211.01.52559001</u> 7.121009.78320000 (konsumtiv)	Erneuerung von Computern, Druckern, dgl. (GWG)	10.000,00 EUR																		
<u>03.212.01.52559001</u> 7.121016.78320000 (konsumtiv)	Erneuerung von Computern, Druckern, dgl. (GWG)	10.000,00 EUR																		
Zwischensumme		<u>20.000,00 EUR</u>																		
Noch nicht verwendete Schul- und Bildungspauschale		280.000,00 EUR																		
Gesamt		300.000,00 EUR																		

Produkt 16.611.01
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Projekt 7.122014
Sportpauschale

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag															
68110000	Investitionszuweisungen Land	60.000,00 EUR															
Erläuterung	<p>Die Gemeinde Sonsbeck erhält im Haushaltsjahr 2018 eine Sportpauschale in Höhe von 60.000,00 EUR. Die vom Land gezahlten Investitionspauschalen sind generell in voller Höhe beim Konto 68110000 nachzuweisen; dies gilt unabhängig davon, ob die Gelder konsumtiv oder investiv verwendet werden.</p> <p>Die Sportpauschale soll im Haushaltsjahr 2018 wie folgt verwendet werden:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produkt- bzw. Projektsachkonto</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Betrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08.424.01.53180014 (konsumtiv)</td> <td>Annuitätzuschuss (Zinsanteil) Sportverein DJK Labbeck-Uedemersch „Erweiterung Umkleidegebäude“</td> <td>5.889,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>08.424.01.52150008 (konsumtiv)</td> <td>Instandhaltung Sportanlagen</td> <td>16.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Noch nicht verwendete Sportpauschale 2018</td> <td><u>38.111,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td></td> <td>60.000,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die investiv vereinnahmte Sportpauschale wird in Höhe eines Teilbetrages von 21.889,00 EUR im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 über das Produktsachkonto 08.424.01.41311001 „Sportpauschale“ ertragswirksam abgewickelt.</p> <p>Über die weitere Verwendung der verbleibenden Sportpauschale 2018 in Höhe von 38.111,00 EUR soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 entschieden werden.</p> <p>Die pauschalierten Zweckzuweisungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) sind gemäß § 16 Abs. 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018 - GFG 2018 gegenseitig deckungsfähig.</p>		Produkt- bzw. Projektsachkonto	Bezeichnung	Betrag	08.424.01.53180014 (konsumtiv)	Annuitätzuschuss (Zinsanteil) Sportverein DJK Labbeck-Uedemersch „Erweiterung Umkleidegebäude“	5.889,00 EUR	08.424.01.52150008 (konsumtiv)	Instandhaltung Sportanlagen	16.000,00 EUR		Noch nicht verwendete Sportpauschale 2018	<u>38.111,00 EUR</u>	Gesamt		60.000,00 EUR
Produkt- bzw. Projektsachkonto	Bezeichnung	Betrag															
08.424.01.53180014 (konsumtiv)	Annuitätzuschuss (Zinsanteil) Sportverein DJK Labbeck-Uedemersch „Erweiterung Umkleidegebäude“	5.889,00 EUR															
08.424.01.52150008 (konsumtiv)	Instandhaltung Sportanlagen	16.000,00 EUR															
	Noch nicht verwendete Sportpauschale 2018	<u>38.111,00 EUR</u>															
Gesamt		60.000,00 EUR															

Produkt 16.611.01
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Projekt 7.162003
Landeszuweisung KInvFG NRW Kapitel 1

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	0,00 EUR
Erläuterung	<p>Die Gemeinde Sonsbeck erhält gemäß Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 08.10.2015 auf der Grundlage des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KInvFöG NRW) in Verbindung mit dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) Fördermittel in Höhe von 128.795,70 EUR. Diese Fördermittel können nur für Investitionsvorhaben oder selbstständige Abschnitte von Investitionsvorhaben eingesetzt werden, die bis zum 31.12.2020 vollständig abgenommen wurden und spätestens im Jahr 2021 vollständig abgerechnet werden. Der kommunale Eigenanteil beträgt mindestens 10 Prozent der förderfähigen Kosten.</p> <p>Die Fördermittel dürfen nur für Maßnahmen aus folgenden Förderbereichen verwendet werden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur <ol style="list-style-type: none"> a) Krankenhäuser b) Straßen, beschränkt auf Lärmbekämpfung c) Städtebau einschließlich altersgerechter Umbau und Barriereabbau, ohne Abwasser und ÖPNV d) Informationstechnologie, beschränkt auf finanzschwache Kommunen in ländlichen Gebieten, zur Erreichung des 50 Mbit-Ausbauziels e) Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen 2. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur <ol style="list-style-type: none"> a) Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur b) Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur c) Energetische Sanierung kommunaler oder gemeinnütziger Einrichtungen der Weiterbildung 3. Investitionen mit dem Schwerpunkt Klimaschutz <p>Die vorgenannten Fördermittel in Höhe von 128.795,70 EUR sollen vorzugsweise für energetische Sanierungsmaßnahmen verwendet werden. Für die zu fördernden Maßnahmen müssen im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 noch entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt werden. Es wird unterstellt, dass die Fördermittel in 2019 abgerufen werden können.</p>	

Produkt 16.611.01
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Projekt 7.182004
Landeszuweisung KInvFG NRW Kapitel 2

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag												
68110000	Investitionszuweisungen Land	224.663,00 EUR												
Erläuterung	<p>Der Bund hat den Ländern gemäß Kapitel 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) 3,5 Milliarden Euro für Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände in die Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Hiervon entfallen rund 1,12 Milliarden Euro auf Nordrhein-Westfalen, die auf die finanzschwachen Kreise, Städte und Gemeinden nach folgendem Schlüssel verteilt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zu 60 % aus dem Verhältnis der Summe der Schlüsselzuweisungen der einzelnen Kommune für die Jahre 2013 bis 2017 zur Summe der Schlüsselzuweisungen, die alle betroffenen Kommunen in diesem Zeitraum erhalten haben, und - zu 40 % aus dem Verhältnis der Summe der Schulpauschalen/Bildungspauschalen der einzelnen Kommune für das Jahr 2017 zur Summe der Schulpauschalen/Bildungspauschalen aller betroffenen Kommunen im gleichen Jahr. <p>Auf der Grundlage des Entwurfes des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFG NRW) der Landesregierung vom 28.09.2017 (Drucksache 17/750) erhält die Gemeinde Sonsbeck voraussichtlich Fördermittel in Höhe von 224.663,00 EUR. Der kommunale Eigenanteil beträgt mindestens 10 Prozent der förderfähigen Kosten.</p> <p>Förderfähig sind Investitionen für die Sanierung, den Umbau, die Erweiterung und ausnahmsweise der Ersatzbau von Schulgebäuden. Zu den Schulgebäuden können auch Schulsporthallen, Außenanlagen und Mensen, Arbeits- und Werkstätten sowie Labore zählen. Die Zuwendung in Höhe von 224.663,00 EUR soll mit einem Teilbetrag in Höhe von 87.336,00 EUR für Maßnahmen im Bereich der Grundschule und mit einem Teilbetrag in Höhe von 137.327,00 EUR für Maßnahmen im Bereich der Hauptschule im Haushaltsjahr 2018 wie folgt verwendet werden:</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Produktsachkonto</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Betrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.211.01.52150000 (konsumtiv)</td> <td>Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen</td> <td>96.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>03.212.01.52150000 (konsumtiv)</td> <td>Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen</td> <td><u>151.000,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td></td> <td>247.000,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>Auf die Erläuterungen zu den Produktsachkonten 03.211.01.41313000 und 03.211.01.52150000 sowie 03.212.01.41313000 und 03.212.01.52150000 wird verwiesen.</p>		Produktsachkonto	Bezeichnung	Betrag	03.211.01.52150000 (konsumtiv)	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	96.000,00 EUR	03.212.01.52150000 (konsumtiv)	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	<u>151.000,00 EUR</u>	Gesamt		247.000,00 EUR
Produktsachkonto	Bezeichnung	Betrag												
03.211.01.52150000 (konsumtiv)	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	96.000,00 EUR												
03.212.01.52150000 (konsumtiv)	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	<u>151.000,00 EUR</u>												
Gesamt		247.000,00 EUR												

Gesamtergebnisplan

Kontengruppen Erträge

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

Kontengruppen Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2018



Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.673.067,03	9.790.148	11.250.560	10.777.584	11.231.363	11.665.805
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.225.964,67	3.539.414	3.498.318	3.020.381	3.111.892	3.233.694
3	+ Sonstige Transfererträge	2.680,00	85.182	110.182	110.182	55.182	1.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.004.375,84	3.090.135	3.157.557	3.146.557	3.142.557	3.131.557
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.416,81	231.050	234.500	234.500	234.500	234.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.612,62	239.102	223.576	222.576	178.876	178.876
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.712.756,66	956.984	812.817	789.606	537.913	602.281
10	= Ordentliche Erträge	18.136.873,63	17.932.015	19.287.510	18.301.386	18.492.283	19.047.763
11	- Personalaufwendungen	-2.862.474,14	-3.100.649	-3.199.521	-3.204.341	-3.209.488	-3.214.977
12	- Versorgungsaufwendungen	-351.020,52	-289.469	-349.440	-345.461	-340.848	-337.478
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.876.443,03	-3.769.730	-3.692.524	-3.207.745	-3.119.245	-2.951.745
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.537.127,83	-1.686.968	-1.624.117	-1.483.117	-1.483.117	-1.483.117
15	- Transferaufwendungen	-8.810.684,97	-9.366.592	-9.740.736	-9.237.331	-9.219.877	-9.524.321
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-681.816,26	-803.322	-682.204	-673.009	-679.351	-679.449
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.119.566,75	-19.016.730	-19.288.542	-18.151.004	-18.051.926	-18.191.087
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.017.306,88	-1.084.715	-1.032	150.382	440.357	856.676
19	+ Finanzerträge	20.167,36	16.353	16.132	16.132	16.132	16.132
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.050,89	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	18.116,47	1.253	1.032	1.032	1.032	1.032
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.035.423,35	-1.083.462	0	151.414	441.389	857.708
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.035.423,35	-1.083.462	0	151.414	441.389	857.708
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-5.077,09	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	670,46	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-4.406,63	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.673.067,03	9.790.148	11.250.560	10.777.584	11.231.363	11.665.805
	40110000 Grundsteuer A	109.276,07	110.000	112.000	114.000	116.000	118.000
	40120000 Grundsteuer B	1.268.018,54	1.250.000	1.265.000	1.284.000	1.302.000	1.320.000
	40130000 Gewerbesteuer	4.008.143,11	3.800.000	4.700.000	3.994.000	4.154.000	4.279.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.578.074,39	3.823.000	4.154.000	4.363.000	4.611.000	4.873.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	292.559,44	368.901	558.116	546.736	560.404	573.293
	40310000 Vergnügungssteuer	3.169,33	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	40320000 Hundesteuer	60.135,38	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	345.391,10	366.859	389.286	403.690	415.801	430.354
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.299,67	8.288	8.658	8.658	8.658	8.658
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.225.964,67	3.539.414	3.498.318	3.020.381	3.111.892	3.233.694
	41110000 Schlüsselzuweisungen	807.955,00	361.481	1.405.292	1.434.179	1.525.966	1.648.043
	41210001 Bedarfszuweisung "Starkregenereignis"	175.000,00	0	0	0	0	0
	41311001 Sportpauschale	7.215,34	6.165	21.889	5.614	5.338	5.063
	41312001 Schulpauschale	17.057,24	250.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	41313000 Landeszuweisung KommInvest Kapitel 2	0,00	0	224.663	0	0	0
	41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	0	3.380	3.380	3.380	3.380
	41402000 Bundeszuweisungen Breitbandinfrastruktur	0,00	50.000	0	0	0	0
	41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	5.900,00	17.250	13.400	0	0	0
	41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	86.586,50	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41411001 Inklusionspauschale	10.806,19	8.115	8.234	8.234	8.234	8.234
	41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	7.801,90	8.990	5.580	0	0	0
	41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlÜAG	1.288.418,00	2.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	41412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	37.500,00	22.500	14.000	0	0	0
	41413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	4.400	0	0	0	0
	41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	41419000 Landeszuweisung "LEADER-Region"	0,00	0	22.000	0	0	0
	41419001 Landeszuweisung "IKEK"	0,00	32.500	32.500	0	0	0
	41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	6.765,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	3.264,93	8.000	11.001	8.000	8.000	8.000
	41470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	1.156,45	0	0	0	0	0
	41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrrüstung	2.500,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan 2018

F 3



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	107.274,41	0	0	0	0	0
	41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	510,54	0	0	0	0	0
	41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	1.685,48	0	0	0	0	0
	41618000 Auflösung SoPo Zuschuss Übrige Bereiche	95,24	0	0	0	0	0
	41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	507.677,96	0	0	0	0	0
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	567.710	634.774	634.774	634.774	634.774
	41811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	145.794,11	90.303	165.405	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.680,00	85.182	110.182	110.182	55.182	1.050
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	176,50	0	0	0	0	0
	42111000 Kostenbeiträge Dritter	2.503,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	50	50	50	50
	42310001 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	84.132	109.132	109.132	54.132	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.004.375,84	3.090.135	3.157.557	3.146.557	3.142.557	3.131.557
	43110000 Verwaltungsgebühren	30.187,71	27.050	30.550	30.550	30.550	30.550
	43111000 Fischereischeingebühren	476,00	500	500	500	500	500
	43112000 Schiedsmannsgebühren	55,00	50	50	50	50	50
	43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.279,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	37.899,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43115000 Gebühren für Führerscheine	158,10	200	200	200	200	200
	43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.447,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	0,00	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.662,26	11.510	11.510	11.510	11.510	11.510
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	875.459,72	891.572	854.729	893.729	899.729	893.729
	43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	218.465,35	100.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	39.188,28	37.473	39.331	39.331	39.331	39.331
	43211003 Straßenreinigungsgebühren	6.953,19	7.518	7.914	7.914	7.914	7.914
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	713.538,86	814.245	904.788	918.138	912.838	910.188
	43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	390.006,00	430.639	548.721	546.371	541.671	539.321
	43213000 Gebühren für Sondernutzungen	878,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	43214000 Gebühren für den Niersverband	33.510,50	34.605	36.503	36.503	36.503	36.503
	43214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	73.029,75	73.029	72.977	72.977	72.977	72.977
	43215000 Beerdigungsgebühren	6.800,00	5.500	8.025	8.025	8.025	8.025
	43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	29.250,00	28.000	32.166	32.166	32.166	32.166
	43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	5.729,15	5.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	43216000 Elternbeiträge OGS	66.835,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	222.673,28	0	0	0	0	0
	43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	243.474	209.609	209.609	209.609	209.609



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	127.887,94	0	0	0	0	0	
	43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	126.484	130.984	130.984	130.984	130.984	
	43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	431,14	47.786	45.000	0	0	0	
	43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-6.258,83	0	0	0	0	0	
	43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	48.536,28	45.000	16.000	0	0	0	
	43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	70.296,61	45.000	0	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.416,81	231.050	234.500	234.500	234.500	234.500
		44110000 Erträge aus Vermietung	128.925,61	127.500	131.000	131.000	131.000	131.000
		44111000 Erträge aus Verpachtung	9.616,81	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
		44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.404,71	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
		44113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.193,69	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	1.983,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	510,60	500	500	500	500	500
		44116000 Erträge aus Vermietung von Schulräumen	0,00	250	250	250	250	250
		44117000 Erträge aus Vermietung für Gesamtschule	102.073,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	222,32	150	150	150	150	150
		44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	301,77	350	350	350	350	350
		44212000 Erträge aus Verkauf von Tanzkontrollern	0,00	50	0	0	0	0
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	1.063,03	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		44214000 Erträge aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10	10	10	10	10
		44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	87,64	150	150	150	150	150
		44216000 Erträge aus Kaufpreisanzahlungen	20.575,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	772,10	940	940	940	940	940
		44611000 Schadensersatzleistungen	19.669,33	46.850	46.850	46.850	46.850	46.850
		44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	9.211,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	10.805,72	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.612,62	239.102	223.576	222.576	178.876	178.876
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	6.375,43	43.700	44.700	44.700	6.000	6.000
		44810000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	13.926	0	0	0	0
		44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	0,00	11.000	0	5.000	0	0
		44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	5.512,50	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.391,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2018

F 5



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,37	300	300	300	300	300
	44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462	6.462	6.462	6.462	6.462
	44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.714,00	7.714	7.714	7.714	7.714	7.714
	44825000 Erträge aus der Altpapierverwertung	62.048,84	62.000	72.800	72.800	72.800	72.800
	44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	34.455,33	34.500	31.700	31.700	31.700	31.700
	44833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	20.921,52	12.000	6.000	0	0	0
	44841000 Erstattung Bundesagentur für Arbeit	7.105,86	0	0	0	0	0
	44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	649,40	0	0	0	0	0
	44871000 Erträge aus Elektronikschrottverwertung	1.031,28	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	6.023,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	20.278,97	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.343,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	7.078,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	7.718,30	3.400	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.712.756,66	956.984	812.817	789.606	537.913	602.281
	45111000 Konzessionsabgaben der RWE	232.365,16	248.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	45112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	11.031,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	79.506,44	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kevelaer	279,69	250	300	300	300	300
	45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	84.564	84.564	0	0	0
	45410007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	53.114,60	22.232	0	0	0	0
	45410010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	1.011.090,59	287.207	168.498	251.304	0	0
	45410011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	111.112	130.118	130.118	129.940	192.210
	45415002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße-Nord"	0,00	8.431	1.687	0	0	2.339
	45415003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	4.072,87	0	0	0	0	0
	45419001 Erträge sonstige Grundstücksverkäufe	0,00	12.684	0	0	0	0
	45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	4.550,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-5.077,09	0	0	0	0	0
	45510000 Veräußerung von Finanzanlagen	16.315,15	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnung Finanzanlagen allg. Rücklage	-16.315,15	0	0	0	0	0
	45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	100	10	10	10	10
	45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	1.955,71	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	28.554,41	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	45621000 Stundungszinsen	585,00	500	500	500	500	500
	45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	25	25	25
	45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	165.807,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	1.174,65	1.072	944	861	826	755
	45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	10.409,08	10.137	12.256	11.899	11.538	11.172
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,77	100	100	100	100	100
	45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	1.855,76	0	0	0	0	0
	45820000 Auflösung von Rückstellungen	96.067,98	0	0	0	0	0
	45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	6.947,09	0	0	0	0	0
	45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	0,00	2.070	2.715	2.889	3.074	3.270
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	7.118,50	28.000	21.000	1.500	1.500	1.500
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	100	100	100	100	100
	45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	740,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	306,91	1.000	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	18.136.873,63	17.932.015	19.287.510	18.301.386	18.492.283	19.047.763
11	- Personalaufwendungen	-2.862.474,14	-3.100.649	-3.199.521	-3.204.341	-3.209.488	-3.214.977
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-190.180,25	-194.600	-203.900	-203.900	-203.900	-203.900
	50112001 Inanspruchnahme RST Resturlaub Beamte	1.200,00	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	-1.900,00	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.106.348,28	-2.280.800	-2.292.100	-2.292.100	-2.292.100	-2.292.100
	50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	79.900,00	56.700	0	0	0	0
	50122001 Inanspruchnahme RST Resturlaub TB	8.600,00	0	0	0	0	0
	50123001 Inanspruchnahme RST Überstunden TB	3.600,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-168.152,84	-179.200	-178.600	-178.600	-178.600	-178.600
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-420.912,92	-442.800	-443.000	-443.000	-443.000	-443.000
	50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-2.521,85	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-52.497,00	-39.971	-57.284	-61.118	-65.216	-69.596
	50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-13.261,00	-9.978	-14.637	-15.623	-16.672	-17.781
12	- Versorgungsaufwendungen	-351.020,52	-289.469	-349.440	-345.461	-340.848	-337.478
	51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-296.857,48	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
	51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	26.091,00	79.002	33.019	35.973	39.771	41.662

Haushaltsplan 2018

F 7



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-65.566,04	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	51410001 Inanspruchnahme Beihilfe-RST VE	0,00	6.529	0	0	0	0
	51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	-14.688,00	0	-7.459	-6.434	-5.619	-4.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.876.443,03	-3.769.730	-3.692.524	-3.207.745	-3.119.245	-2.951.745
	52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-417.000	-402.000	-250.000	-167.000	-9.000
	52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	0	-40.000	0	0	0
	52150003 Instandhaltung Kindergärten	0,00	0	-45.000	0	0	0
	52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	0,00	0	-93.000	0	0	0
	52150008 Instandhaltung Sportanlagen	0,00	0	-16.000	0	0	0
	52160001 Instandhaltung Straßen	-25.993,69	-110.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52160002 Instandhaltung Wartehallen	-14,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-58.939,61	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-106.945,05	-118.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
	52322000 Aufwendungen der Brandschau	-4.499,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-334,72	-800	-700	-700	-700	-700
	52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.100,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-139.420,26	-135.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-1.877,75	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52410003 Unterhaltung Kindergärten	-8.673,68	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-11.125,29	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410006 Wartung Sirenen	-783,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-971,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-1.032,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-446.489,21	-538.500	-463.559	-473.500	-473.500	-473.500
	52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-485,97	-750	-600	-600	-600	-600
	52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-127.280,71	-11.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-6.587,49	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52420002 Unterhaltung Sportplätze	-3.305,16	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-31.531,71	-30.000	-50.000	-45.000	-35.000	-30.000
	52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-16.984,22	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-7.029,27	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-3.254,32	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
	52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-6.878,99	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-678,94	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-447,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-505,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52420015 Wartung der Hydranten	-2.289,01	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-53.742,10	-56.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-138.713,40	-151.174	-196.486	-196.486	-196.486	-196.486
	52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-68.126,55	-60.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-112.643,63	-101.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
	52511000 Unterhaltung der Mofas	-13,39	-90	-90	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-45.622,15	-43.450	-40.950	-40.950	-40.950	-40.950
	52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-258,39	-1.000	-1.000	-200	-200	-200
	52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-4.288,75	-4.805	-6.805	-4.975	-4.975	-4.975
	52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-124,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-5.758,59	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-37.482,36	-75.100	-71.100	-39.600	-39.600	-39.600
	52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.660,26	-4.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.472,16	-17.750	-13.900	-500	-500	-500
	52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-7.078,77	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-467,30	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.672,60	-7.965	-6.205	-4.205	-4.205	-4.205
	52810004 Sachaufwendungen "Offene Ganztagschule"	0,00	-1.000	0	0	0	0
	52810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-5.500	0	0	0	0
	52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	-5.208,20	0	-6.000	0	-6.000	0
	52810009 Winterdienst	-3.739,46	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-11.804,80	-15.000	-9.360	0	0	0
	52810012 Aufwendungen Projekt "Netzwerk Sonsbeck"	0,00	-5.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-39.189,27	-5.000	0	0	0	0
	52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-127.798,76	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.505,85	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-3.192,96	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-5.829,95	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2018

F 9



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910005 Aufwendungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.531,97	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-8.280,00	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-3.722,00	-7.150	-6.650	-6.500	-6.500	-6.500
	52910008 Lehrfahrten	-895,00	-950	-790	-700	-700	-700
	52910010 Personalaufwendungen "Geld oder Stelle"	-16.334,00	-10.000	0	0	0	0
	52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-83.622,24	-93.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-91.597,15	-94.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-1.391,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910014 Rattenbekämpfung	-2.018,16	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-23.754,78	-100.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-238.284,23	-283.285	-276.290	-276.290	-276.290	-276.290
	52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-619.685,26	-641.682	-615.278	-615.278	-615.278	-615.278
	52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-97,58	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-9.171,02	-9.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.228,04	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-2.100,40	-2.300	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
	52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-21.859,82	-21.425	-20.996	-20.996	-20.996	-20.996
	52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-2.474,37	-2.284	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
	52910026 Reinigung durch Unternehmer	-6.669,24	0	0	0	0	0
	52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.817,00	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.564,00	-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	-2.315,73	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52910031 Aufwendungen "Liegenschaftskataster"	-6.752,20	-7.000	0	0	0	0
	52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-873,94	-10.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-4.846,13	-25.000	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-86,54	0	0	0	0	0
	52910038 Betreuungsaufwendungen "Caritas"	-9.017,00	0	0	0	0	0
	52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination"	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0
	52910040 Breitbandinfrastruktur Außenbereich	0,00	-100.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.537.127,83	-1.686.968	-1.624.117	-1.483.117	-1.483.117	-1.483.117



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-6.723,68	0	0	0	0	0
	57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-6.725	-6.725	-6.725	-6.725	-6.725
	57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-989,50	0	0	0	0	0
	57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-408	-990	-990	-990	-990
	57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-56.730,87	0	0	0	0	0
	57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-58.026	-58.492	-58.492	-58.492	-58.492
	57113000 AfA Gebäude	-418.100,95	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-424.561	-427.128	-427.128	-427.128	-427.128
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-798.887,03	0	0	0	0	0
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-760.419	-750.917	-750.917	-750.917	-750.917
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-23.655,89	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-33.311	-19.927	-19.927	-19.927	-19.927
	57116000 AfA Fahrzeuge	-118.162,80	0	0	0	0	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-105.109	-123.299	-123.299	-123.299	-123.299
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-53.456,10	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-47.409	-64.639	-64.639	-64.639	-64.639
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-40.426,11	-215.000	-111.000	-21.000	-21.000	-21.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-19.994,90	-36.000	-61.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-8.810.684,97	-9.366.592	-9.740.736	-9.237.331	-9.219.877	-9.524.321
	53120000 Umlage an Studieninstitute	-2.110,41	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	53151000 Zuschuss Stadtwerke Kesselring - Bürgerbus	-6.765,38	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-3.264,93	-8.000	-11.001	-8.000	-8.000	-8.000
	53170000 Zuschuss für lfd. Zwecke an Private	-2.664,50	-2.000	0	0	0	0
	53171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	0,00	0	-600.000	0	0	0
	53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.800,00	-1.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-2.173,58	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-86.586,50	-97.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-11.977,20	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
	53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendberufshilfe	-4.848,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-125.434,97	-151.900	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
	53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-1.074,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.790,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180011 Mietzuschuss Kindertagesstätte Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2018

F 11



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-51.862,58	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	53180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-6.439,81	-6.165	-5.889	-5.614	-5.338	-5.063
	53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-5.000,00	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-6.991,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-17.500,00	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180020 Betriebskostenzuschüsse OGS	-65.352,50	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	53180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-5.706,50	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-75.313,90	-170.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	53391001 Unterkunftsaufwendungen	-176.979,27	0	0	0	0	0
	53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53391003 Krankenhilfe	-186.456,87	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-1.323,70	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-540.413,57	-700.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-7.563,81	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-345.136,77	-334.881	-395.155	-340.122	-353.747	-364.392
	53420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-335.275,78	-320.690	-375.933	-320.687	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-3.844.482,00	-4.015.839	-4.067.721	-4.231.967	-4.420.713	-4.617.435
	53750000 Kreisumlage Jugendamt	-1.669.668,63	-1.937.022	-2.017.235	-2.094.282	-2.187.686	-2.285.038
	53790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-469.756,00	-357.481	-343.842	-343.842	-343.842	-343.842
	53790002 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	-6.957,00	0	0	0	0	0
	53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.506,00	-20.000	-10.222	-20.000	-20.000	-20.000
	53790004 Verbandsumlagen "Kanalisierter Bereich"	-494.218,39	-581.724	-594.817	-594.817	-594.817	-594.817
	53790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-110.275,06	-108.690	-110.638	-110.638	-110.638	-110.638
	53790006 Umlage der Abwasserabgabe	0,00	0	-3.212	-3.212	-3.212	-3.212
	53913000 Anschaffung von Büchern	-3.178,00	-3.600	0	0	0	0
	53914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-101.338,00	-105.000	0	0	0	0
	53991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	0,00	0	-163.621	-142.700	-150.434	-150.434
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-681.816,26	-803.322	-682.204	-673.009	-679.351	-679.449
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-3.488,27	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54112000 Aufwendungen Personalrat	-76,70	-77	-77	-77	-77	-77
	54120000 Aus- und Fortbildung	-9.116,44	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54121000 Dienstreisen	-8.822,18	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-6.099,86	-11.440	-10.440	-10.440	-10.440	-10.440
	54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-7.999,50	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-82.543,40	-86.500	-87.500	-87.500	-90.000	-90.000
	54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-34.002,40	-38.250	-38.750	-38.750	-39.500	-39.500
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-9.228,50	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-14.110,30	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54220000 Mieten und Pachten	-1.059,40	-1.100	-555	-555	-555	-555
	54221000 Mieten	-188.100,13	-200.300	-124.300	-124.300	-124.300	-124.300
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-16.819,24	-23.700	-22.200	-19.700	-19.700	-19.700
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	-20	-20	-20
	54226000 Mieten für Abfallbehälter	-19.809,36	-20.995	-20.965	-20.965	-20.965	-20.965
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-275,10	-350	-350	-350	-350	-350
	54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-31,20	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-31.216,73	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54311000 Bürobedarf	-9.008,52	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	0,00	-13.000	0	-7.000	-10.000	-10.000
	54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-69,00	-150	-150	-150	-150	-150
	54311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	-1.078,43	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.977,23	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-7.768,26	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-25.947,42	-35.750	-34.500	-33.250	-33.250	-33.250
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.862,74	-2.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-271,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-11.346,48	-11.614	-15.724	-15.724	-15.724	-15.724
	54316000 Kontoführungsgebühren	-5.419,49	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-6.310,93	-20.000	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
	54318000 Schülermitverwaltung	-26,00	-30	-30	0	0	0
	54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54411000 Sonstige Versicherungen	-55.074,57	-56.325	0	0	0	0
	54411001 Schülersachversicherungen	-22.735,57	-24.000	0	0	0	0
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-21.440,57	-46.850	0	0	0	0
	54413000 Kapitalertragsteuer	-672,14	-715	0	0	0	0
	54413001 Abwasserabgaben	-3.346,54	-3.866	0	0	0	0
	54451000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	-715	-715	-715	-715
	54461000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	-56.375	-56.375	-56.375	-56.375
	54462000 Schülersachversicherungen	0,00	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-46.850	-46.850	-46.850	-46.850



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-670,46	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	670,46	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-19,11	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-406,89	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.608,19	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.350,00	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-32.000,00	-26.060	-21.373	-21.458	-21.550	-21.648
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-31.056,06	-41.500	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.119.566,75	-19.016.730	-19.288.542	-18.151.004	-18.051.926	-18.191.087
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.017.306,88	-1.084.715	-1.032	150.382	440.357	856.676
19	+ Finanzerträge	20.167,36	16.353	16.132	16.132	16.132	16.132
	46150000 Zinserträge von Beteiligungen	2.203,74	1.983	1.762	1.762	1.762	1.762
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	13.222,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	463,74	100	100	100	100	100
	46510000 Gewinnanteile	47,33	40	40	40	40	40
	46511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.050,89	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	-121,89	-100	-100	-100	-100	-100
	55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-1.929,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	18.116,47	1.253	1.032	1.032	1.032	1.032
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.035.423,35	-1.083.462	0	151.414	441.389	857.708
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.035.423,35	-1.083.462	0	151.414	441.389	857.708
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-5.077,09	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-5.077,09	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	670,46	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	670,46	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-4.406,63	0	0	0	0	0

Teilergebnispläne

Produktbereiche

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



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Service und Kultur"

Ziele

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

Haushaltsplan 2018



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	301,77	350	350	350	350	350
		44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	301,77	350	350	350	350	350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	740,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	740,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	1.041,77	2.750	1.850	1.850	1.850	1.850
11	-	Personalaufwendungen	-166.390,72	-167.700	-168.300	-168.300	-168.300	-168.300
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-90.615,36	-92.200	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-59.035,79	-59.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.721,44	-4.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-12.018,13	-11.500	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.037,49	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-4.491,42	0	0	0	0	0
		52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-7.078,77	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-467,30	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.838,05	-2.223	-1.839	-1.839	-1.839	-1.839
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-384,00	0	0	0	0	0
		57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-384	-384	-384	-384
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.454,05	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.223	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.003,16	-135.730	-137.280	-137.280	-140.530	-140.530
		54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-82.543,40	-86.500	-87.500	-87.500	-90.000	-90.000
		54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-34.002,40	-38.250	-38.750	-38.750	-39.500	-39.500
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-271,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54411000 Sonstige Versicherungen	-1.227,33	-1.250	0	0	0	0
		54461000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.608,19	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54920000 Fraktionszuwendungen	-6.350,00	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-306.269,42	-316.153	-317.419	-317.419	-320.669	-320.669
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.227,65	-313.403	-315.569	-315.569	-318.819	-318.819
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-305.227,65	-313.403	-315.569	-315.569	-318.819	-318.819



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-305.227,65	-313.403	-315.569	-315.569	-318.819	-318.819
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.574,32	-21.150	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-12.724,32	-16.300	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		58113100 ILV Sitzungsräume 01.111.02, 04.573.01	-4.850,00	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.574,32	-21.150	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-322.801,97	-334.553	-338.419	-338.419	-341.669	-341.669



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Service und Kultur"

Ziele

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.096,35	21.324	26.051	26.051	26.051	26.051
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	7.117,45	0	0	0	0	0
		41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	110,54	0	0	0	0	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	897,50	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	16.970,86	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	21.324	26.051	26.051	26.051	26.051
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25	25	25	25
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25	25	25	25	25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	322,10	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	322,10	500	500	500	500	500
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	14.926	1.000	1.000	1.000	1.000
		44810000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	13.926	0	0	0	0
		44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	25.618,45	38.825	29.626	29.626	29.626	29.626
11	-	Personalaufwendungen	-179.842,15	-206.900	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-139.240,46	-162.700	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.817,10	-12.700	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-28.784,59	-31.500	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.710,47	-220.000	-255.500	-215.500	-245.500	-195.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-3.500	-50.000	-20.000	-50.000	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-5.385,77	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-30.143,86	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.524,78	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.229,07	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-5.900,22	-25.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-125.774,57	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		52910031 Aufwendungen "Liegenschaftskataster"	-6.752,20	-7.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-50.375,40	-48.275	-52.585	-52.585	-52.585	-52.585
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-605,50	0	0	0	0	0
		57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-408	-606	-606	-606	-606

Haushaltsplan 2018

F 19



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 AfA Gebäude	-35.910,60	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-35.911	-36.276	-36.276	-36.276	-36.276
	57116000 AfA Fahrzeuge	-3.797,75	0	0	0	0	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-3.636	-3.798	-3.798	-3.798	-3.798
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.061,55	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-8.320	-11.905	-11.905	-11.905	-11.905
15	- Transferaufwendungen	-2.110,41	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	53120000 Umlage an Studieninstitute	-2.110,41	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.741,79	-160.580	-156.580	-149.080	-149.080	-149.080
	54120000 Aus- und Fortbildung	-8.265,19	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54121000 Dienstreisen	-7.426,16	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-385,40	-130	-130	-130	-130	-130
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-10.927,80	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	54311000 Bürobedarf	-8.371,81	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-6.424,76	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-14.903,38	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.862,74	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-6.432,40	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-6.310,93	-20.000	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
	54411000 Sonstige Versicherungen	-44.431,22	-52.000	0	0	0	0
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	0	0	0	0
	54461000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-527.780,22	-637.655	-677.865	-630.365	-660.365	-610.365
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-502.161,77	-598.830	-648.239	-600.739	-630.739	-580.739
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-502.161,77	-598.830	-648.239	-600.739	-630.739	-580.739
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)	-502.161,77	-598.830	-648.239	-600.739	-630.739	-580.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	272.624,75	345.455	359.018	359.018	359.018	359.018
	48111000 ILV Sachkosten von übrigen Bereichen	237.371,75	308.200	310.400	310.400	310.400	310.400
	48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	10.050,00	10.260	10.530	10.530	10.530	10.530
	48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	14.700,00	16.110	23.670	23.670	23.670	23.670
	48111300 ILV Sachkosten von 11.538.02	3.480,00	3.750	3.690	3.690	3.690	3.690
	48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	1.133,00	1.163	1.338	1.338	1.338	1.338
	48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	1.870,00	1.922	5.340	5.340	5.340	5.340
	48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	1.320,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	48113100 ILV Nutzung Sitzungsräume von 01.111.01	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.225,95	-11.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-16.225,95	-11.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	256.398,80	334.055	348.618	348.618	348.618	348.618
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-245.762,97	-264.775	-299.621	-252.121	-282.121	-232.121



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111103 Bauhof

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.2 "Bauen"

Ziele

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



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111103 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.702,11	32.446	58.080	58.080	58.080	58.080
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	36.131,66	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	7.570,45	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	32.446	58.080	58.080	58.080	58.080
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.090,15	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
		44113000 Nebententgelte Glascontainerstellplätze	12.193,69	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	222,32	50	50	50	50	50
		44611000 Schadensersatzleistungen	674,14	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	4.550,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-4.550,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	56.792,26	49.596	75.230	75.230	75.230	75.230
11	-	Personalaufwendungen	-740.038,13	-805.000	-789.300	-789.300	-789.300	-789.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-579.011,35	-633.400	-621.000	-621.000	-621.000	-621.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-45.936,75	-49.100	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-115.090,03	-122.500	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.597,35	-117.500	-120.000	-145.000	-120.000	-120.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-4.000	0	-25.000	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.760,07	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-20.595,37	-24.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-70.060,45	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13.367,26	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-814,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-73.336,02	-76.277	-94.972	-94.972	-94.972	-94.972
		57113000 AfA Gebäude	-16.923,14	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-16.924	-16.924	-16.924	-16.924	-16.924
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-7.715,52	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-9.707	-7.487	-7.487	-7.487	-7.487
		57116000 AfA Fahrzeuge	-47.338,57	0	0	0	0	0
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-47.578	-61.117	-61.117	-61.117	-61.117
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.358,79	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.068	-9.444	-9.444	-9.444	-9.444
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.939,98	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2018

F 23



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-4.934,92	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.005,06	-5.000	0	0	0	0
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-933.911,48	-1.012.777	-1.018.272	-1.043.272	-1.018.272	-1.018.272
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-877.119,22	-963.181	-943.042	-968.042	-943.042	-943.042
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-877.119,22	-963.181	-943.042	-968.042	-943.042	-943.042
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)	-877.119,22	-963.181	-943.042	-968.042	-943.042	-943.042
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	728.201,58	772.035	747.729	747.729	747.729	747.729
	48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	16.132,00	16.450	15.766	15.766	15.766	15.766
	48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	7.850,00	8.075	8.200	8.200	8.200	8.200
	48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	7.200,00	7.950	7.900	7.900	7.900	7.900
	48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	4.330,00	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	67,00	72	72	72	72	72
	48112000 ILV Personalkosten von übrigen Bereichen	588.677,58	621.200	593.000	593.000	593.000	593.000
	48112100 ILV Personalkosten von Gebührenhaushalte	91.000,00	97.190	98.290	98.290	98.290	98.290
	48113301 ILV Einsatz Kehrmachine von 15.573.03	0,00	524	529	529	529	529
	48113302 ILV Einsatz Kehrmachine von 12.545.01	0,00	2.479	2.479	2.479	2.479	2.479
	48113401 ILV Fahrzeug Winterwartung von 12.545.01	12.136,00	12.561	15.858	15.858	15.858	15.858
	48113601 ILV Fahrzeugnutzung von 11.538.01	809,00	834	835	835	835	835
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-57.732,67	-78.000	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-57.732,67	-78.000	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	670.468,91	694.035	670.129	670.129	670.129	670.129
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-206.650,31	-269.146	-272.913	-297.913	-272.913	-272.913



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111104 Personalmanagement

Produktbeschreibung

- Personalgewinnung und Personentwicklung
- Personaleinsatz
- Aus- und Fortbildung
- Personalkostenplanung- und Abrechnung
- Beihilfen, Reisekosten, Urlaub und Arbeitszeiterfassung
- Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit

Zielgruppe(n)

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Mitarbeiter (innen)

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.1 "Personal und Schule"

Ziele

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



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111104 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.105,86	0	0	0	0	0
		44841000 Erstattung Bundesagentur für Arbeit	7.105,86	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.815,00	2.070	2.715	2.889	3.074	3.270
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	7.815,00	0	0	0	0	0
		45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	0,00	2.070	2.715	2.889	3.074	3.270
10	=	Ordentliche Erträge	14.920,86	2.070	2.715	2.889	3.074	3.270
11	-	Personalaufwendungen	-125.536,99	-141.749	-221.721	-226.541	-231.688	-237.177
		50112001 Inanspruchnahme RST Resturlaub Beamte	1.200,00	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	-1.900,00	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-116.938,78	-108.900	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
		50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	79.900,00	56.700	0	0	0	0
		50122001 Inanspruchnahme RST Resturlaub TB	8.600,00	0	0	0	0	0
		50123001 Inanspruchnahme RST Überstunden TB	3.600,00	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-9.150,55	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-22.567,81	-21.100	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
		50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-2.521,85	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-52.497,00	-39.971	-57.284	-61.118	-65.216	-69.596
		50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-13.261,00	-9.978	-14.637	-15.623	-16.672	-17.781
12	-	Versorgungsaufwendungen	-351.020,52	-289.469	-349.440	-345.461	-340.848	-337.478
		51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-296.857,48	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
		51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	26.091,00	79.002	33.019	35.973	39.771	41.662
		51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-65.566,04	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		51410001 Inanspruchnahme Beihilfe-RST VE	0,00	6.529	0	0	0	0
		51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	-14.688,00	0	-7.459	-6.434	-5.619	-4.140
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.867,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-12.867,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.076,20	-9.317	-10.630	-10.715	-10.807	-10.905
		54112000 Aufwendungen Personalrat	-76,70	-77	-77	-77	-77	-77
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-180	-180	-180	-180	-180
		54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-7.999,50	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	-1.060	-1.373	-1.458	-1.550	-1.648



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-497.500,71	-440.535	-581.791	-582.717	-583.343	-585.560
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-482.579,85	-438.465	-579.076	-579.828	-580.269	-582.290
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-482.579,85	-438.465	-579.076	-579.828	-580.269	-582.290
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)	-482.579,85	-438.465	-579.076	-579.828	-580.269	-582.290
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.568,30	-50.700	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-37.568,30	-50.700	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.568,30	-50.700	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-520.148,15	-489.165	-630.676	-631.428	-631.869	-633.890



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111105 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 2.1 "Finanzen"

Ziele

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



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111105 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.153,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
		44212000 Erträge aus Verkauf von Tanzkontrollern	0,00	50	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.635,87	29.650	29.150	29.150	29.150	29.150
		45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	28.149,41	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		45621000 Stundungszinsen	585,00	500	500	500	500	500
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,57	50	50	50	50	50
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	88.252,98	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	41,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	100	100	100	100	100
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	306,91	1.000	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	118.788,87	30.700	30.150	30.150	30.150	30.150
11	-	Personalaufwendungen	-276.069,96	-253.400	-266.600	-266.600	-266.600	-266.600
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-28.525,50	-51.100	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-193.459,40	-159.100	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-15.089,96	-12.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-38.995,10	-30.800	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.031,59	-118.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
		52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-106.945,05	-118.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
		52910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-86,54	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-803,00	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-735,00	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-68,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.880,00	-32.605	-26.105	-26.105	-26.105	-26.105
		54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-31,20	-1.000	-500	-500	-500	-500
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-55	-55	-55	-55	-55
		54316000 Kontoführungsgebühren	-5.419,49	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-4,42	-50	-50	-50	-50	-50
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-406,89	-1.000	-500	-500	-500	-500
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-32.000,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-421.784,55	-420.005	-421.705	-421.705	-421.705	-421.705
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.995,68	-389.305	-391.555	-391.555	-391.555	-391.555

Haushaltsplan 2018

F 29



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	100	100	100	100	100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.995,68	-389.205	-391.455	-391.455	-391.455	-391.455
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)	-302.995,68	-389.205	-391.455	-391.455	-391.455	-391.455
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.108,84	-24.600	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-23.108,84	-24.600	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.108,84	-24.600	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-326.104,52	-413.805	-417.655	-417.655	-417.655	-417.655



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111106 Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung

Grundstücksankauf und -verkauf, Pacht- und Gestattungsverträge, Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

Zielgruppe(n)

Kaufinteressenten, Eigentümer von Grundstücken, Mieter und Pächter

Verantwortliche(r)

Produktbereich 2.2 "Liegenschaften und Rechnungswesen"

Ziele

- Kostengünstiger Erwerb von Grundstücken für Zwecke der Gemeinde sowie von Wohnbaugrundstücken zur Weiterveräußerung
- Veräußerung von nicht mehr benötigten Liegenschaften (z. B. land- und forstwirtschaftlichen Flächen) zu höchstmöglichen Konditionen
- Vermietung der gemeindlichen Wohnungen zu marktüblichen Mieten und Verpachtung der landwirtschaftlich genutzten Grundstücke zu möglichst günstigen Bedingungen



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111106 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.461,22	27.575	28.879	28.879	28.879	28.879
		41470000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Unternehmen	1.156,45	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.098,80	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	24.205,97	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	27.575	28.879	28.879	28.879	28.879
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.047,13	144.125	147.625	147.625	147.625	147.625
		44110000 Erträge aus Vermietung	128.925,61	127.500	131.000	131.000	131.000	131.000
		44111000 Erträge aus Verpachtung	9.616,81	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
		44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.404,71	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	525,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		44216000 Erträge aus Kaufpreisnachzahlungen	20.575,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.069.853,22	526.230	384.867	381.422	129.940	194.549
		45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	84.564	84.564	0	0	0
		45410007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	53.114,60	22.232	0	0	0	0
		45410010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	1.011.090,59	287.207	168.498	251.304	0	0
		45410011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	111.112	130.118	130.118	129.940	192.210
		45415002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße-Nord"	0,00	8.431	1.687	0	0	2.339
		45415003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	4.072,87	0	0	0	0	0
		45419001 Erträge sonstige Grundstücksverkäufe	0,00	12.684	0	0	0	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	1.575,16	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.260.361,57	697.930	561.371	557.926	306.444	371.053
11	-	Personalaufwendungen	-25.203,36	-47.900	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-22.820,34	-45.300	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.860,98	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-144,95	-200	-200	-200	-200	-200
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-377,09	-400	-400	-400	-400	-400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.894,91	-44.000	-121.000	-36.000	-36.000	-36.000
		52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	0	-40.000	0	0	0
		52150003 Instandhaltung Kindergärten	0,00	0	-45.000	0	0	0
		52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-1.877,75	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52410003 Unterhaltung Kindergärten	-8.673,68	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-17.698,36	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-12.645,12	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60.278,73	-58.976	-60.281	-60.281	-60.281	-60.281
		57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-202,41	0	0	0	0	0
		57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-203	-203	-203	-203	-203
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-748,29	0	0	0	0	0
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-749	-749	-749	-749	-749
		57113000 AfA Gebäude	-59.328,03	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-58.024	-59.329	-59.329	-59.329	-59.329
15	-	Transferaufwendungen	-17.500,00	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-17.500,00	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.443,40	-3.984	-3.439	-3.439	-3.439	-3.439
		54220000 Mieten und Pachten	-1.059,40	-1.100	-555	-555	-555	-555
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-84	-84	-84	-84	-84
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.500	0	0	0	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-145.320,40	-184.860	-264.920	-159.920	-159.920	-159.920
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.115.041,17	513.070	296.451	398.006	146.524	211.133
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.115.041,17	513.070	296.451	398.006	146.524	211.133
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)	1.115.041,17	513.070	296.451	398.006	146.524	211.133
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.212,27	-26.700	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.601,71	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-26.610,56	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-30.212,27	-26.700	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.084.828,90	486.370	273.451	375.006	123.524	188.133



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.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	0	5.000	0	0
		44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	0,00	11.000	0	5.000	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	11.000	0	5.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-13.713,50	-14.200	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-10.795,71	-11.100	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-873,55	-900	-900	-900	-900	-900
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.044,24	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.000	0	-7.000	-10.000	-10.000
		54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	0,00	-13.000	0	-7.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.713,50	-27.200	-14.400	-21.400	-24.400	-24.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.713,50	-16.200	-14.400	-16.400	-24.400	-24.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.713,50	-16.200	-14.400	-16.400	-24.400	-24.400
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)	-13.713,50	-16.200	-14.400	-16.400	-24.400	-24.400
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.051,60	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.051,60	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.051,60	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.765,10	-17.600	-15.900	-17.900	-25.900	-25.900



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

Ziele

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



02 Sicherheit und Ordnung
02122 Ordnungsangelegenheiten
0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.783,71	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.252,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43111000 Fischereischeingebühren	476,00	500	500	500	500	500
		43112000 Schiedsmannsgebühren	55,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.195,40	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
		44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	1.983,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44214000 Erträge aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10	10	10	10	10
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	9.211,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.955,71	2.100	5.010	5.010	5.010	5.010
		45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	100	10	10	10	10
		45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	1.955,71	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	23.934,82	19.170	22.080	22.080	22.080	22.080
11	-	Personalaufwendungen	-58.618,75	-69.700	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-46.040,39	-54.800	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.664,57	-4.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.913,79	-10.600	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.658,03	-31.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
		52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.100,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-7.029,27	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.505,85	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-3.192,96	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-5.829,95	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18,45	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-18,45	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215,00	-300	-310	-310	-310	-310
		54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-69,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-146,00	-150	-160	-160	-160	-160
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-83.510,23	-101.500	-90.510	-90.510	-90.510	-90.510
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.575,41	-82.330	-68.430	-68.430	-68.430	-68.430
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.575,41	-82.330	-68.430	-68.430	-68.430	-68.430
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

F 37



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.575,41	-82.330	-68.430	-68.430	-68.430	-68.430
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.889,93	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.889,93	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.889,93	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-64.465,34	-89.130	-74.730	-74.730	-74.730	-74.730



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

Ziele

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.784,15	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.279,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	37.899,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43115000 Gebühren für Führerscheine	158,10	200	200	200	200	200
		43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.447,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	41.784,15	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	-	Personalaufwendungen	-105.451,56	-107.800	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-82.561,34	-84.800	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.729,59	-6.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-16.160,63	-16.400	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.216,73	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-31.216,73	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-136.668,29	-137.800	-164.700	-164.700	-164.700	-164.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.884,14	-99.800	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.884,14	-99.800	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700
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)	-94.884,14	-99.800	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.228,75	-10.500	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-8.228,75	-10.500	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.228,75	-10.500	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-103.112,89	-110.300	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.2 "Soziales"

Ziele

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



02 Sicherheit und Ordnung
 02122 Ordnungsangelegenheiten
 0212203 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.275,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	14.275,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	=	Ordentliche Erträge	14.275,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	-	Personalaufwendungen	-59.862,54	-60.400	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-47.207,56	-47.500	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.812,28	-3.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.842,70	-9.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-744,36	-1.750	-1.600	-800	-800	-800
		52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-485,97	-750	-600	-600	-600	-600
		52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-258,39	-1.000	-1.000	-200	-200	-200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.153,43	-1.575	-1.575	-1.575	-1.575	-1.575
		54311003 Beschaffung von Familienstambüchern	-1.078,43	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-61.760,33	-63.725	-41.675	-40.875	-40.875	-40.875
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.485,33	-51.725	-26.675	-25.875	-25.875	-25.875
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.485,33	-51.725	-26.675	-25.875	-25.875	-25.875
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)	-47.485,33	-51.725	-26.675	-25.875	-25.875	-25.875
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.232,68	-5.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.232,68	-5.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.232,68	-5.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-51.718,01	-57.625	-30.475	-29.675	-29.675	-29.675



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

Ziele

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.269,08	57.826	74.307	74.307	74.307	74.307
		41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.500,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	25.039,92	0	0	0	0	0
		41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	400,00	0	0	0	0	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	48.129,16	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	55.326	72.107	72.107	72.107	72.107
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.227,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.266,64	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
		44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	510,60	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		44611000 Schadensersatzleistungen	11.756,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.590,52	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	5.512,50	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	7.078,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	105,38	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	105,38	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	102.458,62	74.836	92.817	92.817	92.817	92.817
11	-	Personalaufwendungen	-33.530,57	-34.800	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-26.415,87	-27.300	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.125,37	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.989,33	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.165,67	-106.100	-192.200	-99.200	-99.200	-99.200
		52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	0,00	0	-93.000	0	0	0
		52322000 Aufwendungen der Brandschau	-4.499,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-20.833,06	0	0	0	0	0
		52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-11.125,29	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410006 Wartung Sirenen	-783,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-30.340,11	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-116.388,20	0	0	0	0	0
		52420015 Wartung der Hydranten	-2.289,01	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-38.058,40	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-24.882,28	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-1.695,32	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.922,03	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-25.817,05	-5.000	0	0	0	0
	52910005 Aufwendungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.531,97	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.126,01	-103.357	-107.536	-107.536	-107.536	-107.536
	57113000 AfA Gebäude	-32.616,10	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-32.617	-32.617	-32.617	-32.617	-32.617
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.888,02	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-6.159	-2.889	-2.889	-2.889	-2.889
	57116000 AfA Fahrzeuge	-64.170,67	0	0	0	0	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-53.625	-55.055	-55.055	-55.055	-55.055
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.045,84	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-10.956	-16.975	-16.975	-16.975	-16.975
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-300,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-105,38	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.473,58	-8.350	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.800,00	-1.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-2.173,58	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.842,55	-81.220	-63.320	-63.320	-63.320	-63.320
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-3.488,27	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54120000 Aus- und Fortbildung	-521,25	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54121000 Dienstreisen	-1.396,02	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-9.228,50	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-14.110,30	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	-20	-20	-20
	54311000 Bürobedarf	-301,44	-500	-500	-500	-500	-500
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-1.343,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-3.986,93	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-896,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54411000 Sonstige Versicherungen	-9.352,11	-3.000	0	0	0	0
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-11.756,04	-2.000	0	0	0	0
	54461000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2018

F 45



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-30.240,62	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-524.138,38	-333.827	-405.756	-312.756	-312.756	-312.756
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.679,76	-258.991	-312.939	-219.939	-219.939	-219.939
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-421.679,76	-258.991	-312.939	-219.939	-219.939	-219.939
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)	-421.679,76	-258.991	-312.939	-219.939	-219.939	-219.939
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.259,10	-17.600	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.576,41	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-11.682,69	-14.200	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.259,10	-17.600	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-435.938,86	-276.591	-339.239	-246.239	-246.239	-246.239



03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.1 "Personal und Schule"

Ziele

- Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes
- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb
- Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude
- Sicherstellung des Brandschutzes
- Ausbau des vorhandenen Betreuungsangebotes "Offene Ganztagsgrundschule"



03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.509,77	267.473	277.275	186.219	186.219	186.219
		41312001 Schulpauschale	16.550,36	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41313000 Landeszuweisung KommInvest Kapitel 2	0,00	0	87.336	0	0	0
		41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	0	1.495	1.495	1.495	1.495
		41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	86.586,50	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	3.900,95	4.495	3.720	0	0	0
		41413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	2.200	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	7.228,13	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	67.243,83	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	73.778	74.724	74.724	74.724	74.724
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.835,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		43216000 Elternbeiträge OGS	66.835,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.480,63	9.525	9.525	9.525	9.525	9.525
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	44,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	5.435,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.333,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	2.333,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	256.158,73	354.998	364.800	273.744	273.744	273.744
11	-	Personalaufwendungen	-155.205,25	-197.000	-191.900	-191.900	-191.900	-191.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-121.588,61	-154.900	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-9.312,96	-12.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-24.303,68	-30.000	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.921,68	-241.350	-297.700	-120.500	-150.500	-120.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-110.000	-171.000	0	-30.000	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-23.945,06	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-61.416,48	-60.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
		52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-2.835,53	-2.975	-3.975	-3.975	-3.975	-3.975
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-16.550,36	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.093,43	-3.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.508,02	-4.205	-4.205	-4.205	-4.205	-4.205



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810004 Sachaufwendungen "Offene Ganztagschule"	0,00	-1.000	0	0	0	0
	52810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-2.750	0	0	0	0
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-5.966,80	-7.500	-6.200	0	0	0
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-8.280,00	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-3.606,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52910008 Lehrfahrten	-720,00	-700	-700	-700	-700	-700
	52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.616,74	-86.028	-86.976	-86.976	-86.976	-86.976
	57113000 AfA Gebäude	-78.458,30	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-78.067	-79.004	-79.004	-79.004	-79.004
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.612,46	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.568	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.545,98	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.393	-5.618	-5.618	-5.618	-5.618
15	- Transferaufwendungen	-151.939,00	-172.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-86.586,50	-97.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53180020 Betriebskostenzuschüsse OGS	-65.352,50	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.549,79	-32.100	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-509,54	-350	-350	-350	-350	-350
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-2.961,13	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.925,43	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	54411001 Schülersachversicherungen	-16.641,31	-17.000	0	0	0	0
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-44,93	-5.000	0	0	0	0
	54462000 Schülersachversicherungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-467,45	-3.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-548.232,46	-728.478	-786.376	-609.176	-639.176	-609.176
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.073,73	-373.480	-421.576	-335.432	-365.432	-335.432
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.073,73	-373.480	-421.576	-335.432	-365.432	-335.432
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)	-292.073,73	-373.480	-421.576	-335.432	-365.432	-335.432
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.202,56	-29.100	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-16.063,14	-19.100	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-7.139,42	-10.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.202,56	-29.100	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600

Haushaltsplan 2018

F 49



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-315.276,29	-402.580	-450.176	-364.032	-394.032	-364.032



03	Schulträgeraufgaben
03212	Hauptschulen
0321201	Hauptschule

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.1 "Personal und Schule"

Ziele

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



03 Schulträgeraufgaben
03212 Hauptschulen
0321201 Hauptschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.275,52	230.572	207.979	44.792	44.792	44.792
		41312001 Schulpauschale	506,88	160.000	10.000	0	0	0
		41313000 Landeszuweisung KommInvest Kapitel 2	0,00	0	137.327	0	0	0
		41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	0	1.885	1.885	1.885	1.885
		41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	3.900,95	4.495	1.860	0	0	0
		41412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	37.500,00	22.500	14.000	0	0	0
		41413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	2.200	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	2.094,35	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	40.273,34	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	41.377	42.907	42.907	42.907	42.907
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.849,67	21.875	21.875	21.875	21.875	21.875
		44116000 Erträge aus Vermietung von Schulräumen	0,00	250	250	250	250	250
		44117000 Erträge aus Vermietung für Gesamtschule	102.073,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	406,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	5.370,02	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.921,52	12.000	6.000	0	0	0
		44833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	20.921,52	12.000	6.000	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	213.046,71	264.447	235.854	66.667	66.667	66.667
11	-	Personalaufwendungen	-199.866,90	-191.200	-188.400	-188.400	-188.400	-188.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-156.755,16	-150.400	-150.800	-150.800	-150.800	-150.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.335,10	-11.700	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-31.776,64	-29.100	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.664,29	-338.330	-289.720	-202.900	-179.900	-92.900
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-205.000	-176.000	-110.000	-87.000	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-10.245,40	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-63.250,99	-69.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
		52511000 Unterhaltung der Mofas	-13,39	-90	-90	0	0	0
		52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-1.453,22	-1.830	-2.830	-1.000	-1.000	-1.000
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-506,88	-13.500	-13.500	0	0	0
		52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.566,83	-1.500	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.164,58	-3.760	-2.000	0	0	0
	52810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-2.750	0	0	0	0
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-5.838,00	-7.500	-3.160	0	0	0
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-116,00	-150	-150	0	0	0
	52910008 Lehrfahrten	-175,00	-250	-90	0	0	0
	52910010 Personalaufwendungen "Geld oder Stelle"	-16.334,00	-10.000	0	0	0	0
	52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.702,20	-98.459	-99.589	-99.589	-99.589	-99.589
	57113000 AfA Gebäude	-83.526,33	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-83.527	-83.527	-83.527	-83.527	-83.527
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.668,51	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.669	-2.669	-2.669	-2.669	-2.669
	57116000 AfA Fahrzeuge	-269,70	0	0	0	0	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-270	-225	-225	-225	-225
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.237,66	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-11.993	-13.168	-13.168	-13.168	-13.168
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.011,23	-21.830	-13.980	-5.200	-5.200	-5.200
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-210,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-2.930,31	-4.000	-2.500	0	0	0
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.161,28	-2.500	-1.250	0	0	0
	54318000 Schülermitverwaltung	-26,00	-30	-30	0	0	0
	54411001 Schülersachversicherungen	-6.094,26	-7.000	0	0	0	0
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-241,39	-5.000	0	0	0	0
	54462000 Schülersachversicherungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-347,99	-3.100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.244,62	-649.819	-591.689	-496.089	-473.089	-386.089
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.197,91	-385.372	-355.835	-429.422	-406.422	-319.422
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.197,91	-385.372	-355.835	-429.422	-406.422	-319.422
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)	-200.197,91	-385.372	-355.835	-429.422	-406.422	-319.422
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.007,88	-35.600	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-15.642,51	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-23.365,37	-17.000	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.007,88	-35.600	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-239.205,79	-420.972	-389.735	-463.322	-440.322	-353.322



03 Schulträgeraufgaben
03241 Schülerbeförderung
0324101 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Schüler/innen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.1 "Personal und Schule"

Ziele

Bedarfsgerechte und sichere Beförderung der Schüler/innen



03 Schulträgeraufgaben
03241 Schülerbeförderung
0324101 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.718,30	3.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	7.718,30	3.400	8.000	8.000	8.000	8.000
10	=	Ordentliche Erträge	7.718,30	3.400	8.000	8.000	8.000	8.000
11	-	Personalaufwendungen	-1.808,14	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.416,04	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-118,52	-200	-200	-200	-200	-200
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-273,58	-300	-300	-300	-300	-300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.219,39	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
		52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-83.622,24	-93.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		52910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-91.597,15	-94.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-177.027,53	-189.000	-189.100	-189.100	-189.100	-189.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.309,23	-185.600	-181.100	-181.100	-181.100	-181.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.309,23	-185.600	-181.100	-181.100	-181.100	-181.100
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)	-169.309,23	-185.600	-181.100	-181.100	-181.100	-181.100
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-157,74	-300	-300	-300	-300	-300
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-157,74	-300	-300	-300	-300	-300
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-157,74	-300	-300	-300	-300	-300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-169.466,97	-185.900	-181.400	-181.400	-181.400	-181.400



03 Schulträgeraufgaben
03243 Sonstige schulische Aufgaben
0324301 Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen

Produktbeschreibung

- Schulentwicklungsplanung
- Service für Schulen
- Mitgliedschaft in den Schulverbänden "Gesamtschule Xanten - Sonsbeck" und "Förderschule Xanten - Alpen - Sonsbeck"

Zielgruppe(n)

Schüler/innen, Lehrer/innen und Eltern

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.1 "Personal und Schule"

Ziele

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



03 Schulträgeraufgaben
03243 Sonstige schulische Aufgaben
0324301 Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.806,19	8.115	8.234	8.234	8.234	8.234
		41411001 Inklusionspauschale	10.806,19	8.115	8.234	8.234	8.234	8.234
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.391,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	=	Ordentliche Erträge	12.197,19	10.615	10.734	10.734	10.734	10.734
11	-	Personalaufwendungen	-4.395,34	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.502,04	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-278,45	-300	-300	-300	-300	-300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-614,85	-700	-800	-800	-800	-800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.391,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-1.391,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Transferaufwendungen	-476.713,00	-357.481	-343.842	-343.842	-343.842	-343.842
		53790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-469.756,00	-357.481	-343.842	-343.842	-343.842	-343.842
		53790002 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	-6.957,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-482.499,34	-365.581	-351.742	-351.742	-351.742	-351.742
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-470.302,15	-354.966	-341.008	-341.008	-341.008	-341.008
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-470.302,15	-354.966	-341.008	-341.008	-341.008	-341.008
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)	-470.302,15	-354.966	-341.008	-341.008	-341.008	-341.008
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-341,77	-500	-500	-500	-500	-500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-341,77	-500	-500	-500	-500	-500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-341,77	-500	-500	-500	-500	-500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-470.643,92	-355.466	-341.508	-341.508	-341.508	-341.508



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Service und Kultur"

Ziele

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,64	150	150	150	150	150
		44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	87,64	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649,40	0	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	649,40	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	737,04	150	150	150	150	150
11	-	Personalaufwendungen	-12.943,19	-13.500	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-10.181,90	-10.500	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-825,43	-900	-900	-900	-900	-900
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.935,86	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	-	Transferaufwendungen	-4.454,00	-3.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		53170000 Zuschuss für lfd. Zwecke an Private	-2.664,50	-2.000	0	0	0	0
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.789,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255,65	-280	-280	-280	-280	-280
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-255,65	-280	-280	-280	-280	-280
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.652,84	-17.580	-15.880	-15.880	-15.880	-15.880
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.915,80	-17.430	-15.730	-15.730	-15.730	-15.730
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.915,80	-17.430	-15.730	-15.730	-15.730	-15.730
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)	-16.915,80	-17.430	-15.730	-15.730	-15.730	-15.730
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.199,02	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-999,02	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		58113101 ILV Nutzung Kastell an 04.573.01	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.199,02	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.114,82	-20.030	-18.330	-18.330	-18.330	-18.330



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Service und Kultur"

Ziele

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



04 Kultur und Wissenschaft
04271 Volkshochschulen
0427101 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.711,53	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.921,87	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-235,60	-300	-300	-300	-300	-300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-554,06	-600	-600	-600	-600	-600
15	-	Transferaufwendungen	-19.506,00	-20.000	-10.222	-20.000	-20.000	-20.000
		53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.506,00	-20.000	-10.222	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.217,53	-23.900	-14.222	-24.000	-24.000	-24.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.217,53	-23.900	-14.222	-24.000	-24.000	-24.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.217,53	-23.900	-14.222	-24.000	-24.000	-24.000
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)	-23.217,53	-23.900	-14.222	-24.000	-24.000	-24.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.789,19	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-289,19	-400	-400	-400	-400	-400
		58113101 ILV Nutzung Kastell an 04.573.01	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.789,19	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.006,72	-30.800	-21.122	-30.900	-30.900	-30.900



04	Kultur und Wissenschaft
04272	Büchereien
0427201	Bücherei

Produktbeschreibung

Die Gemeinde Sonsbeck unterhält in eigener Trägerschaft eine öffentliche Bücherei. Sie wird bei der Aufgabenerledigung durch den "Förderverein Bücherei Sonsbeck e.V." unterstützt. Des Weiteren unterhält die kath. Kirchengemeinde eine öffentliche Bücherei in Labbeck und die KJG Hamb eine entsprechende Einrichtung im Hubertushaus Hamb.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus der Gemeinde Sonsbeck und der Umgebung

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Service und Kultur"

Ziele

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



04 Kultur und Wissenschaft
04272 Büchereien
0427201 Bücherei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009,41	0	1.009	1.009	1.009	1.009
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	1.009,41	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	0	1.009	1.009	1.009	1.009
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.748,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		43110000 Verwaltungsgebühren	110,00	200	200	200	200	200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.638,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	250	250	250	250
10	=	Ordentliche Erträge	2.757,41	2.450	3.459	3.459	3.459	3.459
11	-	Personalaufwendungen	-28.372,39	-29.900	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-22.247,19	-23.400	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.730,06	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.395,14	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363,32	-750	-750	-750	-750	-750
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-363,32	-500	-500	-500	-500	-500
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.009,41	-1.178	-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	-1.178	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
15	-	Transferaufwendungen	-3.178,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		53180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		53913000 Anschaffung von Büchern	-3.178,00	-3.600	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535,27	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		54121000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54311000 Bürobedarf	-335,27	-400	-400	-400	-400	-400
		54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	0	0	0	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-250	-250	-250	-250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.458,39	-36.478	-38.410	-38.410	-38.410	-38.410
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.700,98	-34.028	-34.951	-34.951	-34.951	-34.951
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.700,98	-34.028	-34.951	-34.951	-34.951	-34.951
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

F 63



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.700,98	-34.028	-34.951	-34.951	-34.951	-34.951
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.260,93	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.260,93	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-800	-700	-700	-700	-700
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.260,93	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-32.961,91	-37.728	-38.851	-38.851	-38.851	-38.851



04	Kultur und Wissenschaft
04573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457301	Kastell

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Service und Kultur"

Ziele

Erhöhung der Nutzungsfrequenz und des Kostendeckungsgrades

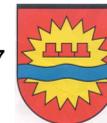


04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457301 Kastell

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.938,47	23.480	24.265	24.265	24.265	24.265
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	458,27	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	23.480	24.265	24.265	24.265	24.265
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.289,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.289,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	923,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44611000 Schadensersatzleistungen	923,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	30.151,32	34.480	35.265	35.265	35.265	35.265
11	-	Personalaufwendungen	-44.032,84	-55.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-34.286,76	-43.600	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.731,20	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.014,88	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.805,42	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-40.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-9.000
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-7.372,01	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-20.278,81	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.154,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.600,15	-34.468	-33.929	-33.929	-33.929	-33.929
		57113000 AfA Gebäude	-29.495,29	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-29.496	-29.496	-29.496	-29.496	-29.496
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-85,98	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-86	-86	-86	-86	-86
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.018,88	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-4.886	-4.347	-4.347	-4.347	-4.347
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.459,59	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-60,00	-80	-80	-80	-80	-80
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-476,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-923,59	-3.000	0	0	0	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-111.898,00	-123.548	-130.509	-130.509	-130.509	-139.509



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.746,68	-89.068	-95.244	-95.244	-95.244	-104.244
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.746,68	-89.068	-95.244	-95.244	-95.244	-104.244
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)	-81.746,68	-89.068	-95.244	-95.244	-95.244	-104.244
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)	-5.706,57	-6.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.759,46	-5.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-1.947,11	-800	-700	-700	-700	-700
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.143,43	3.650	3.050	3.050	3.050	3.050
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-77.603,25	-85.418	-92.194	-92.194	-92.194	-101.194



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 Sörsbeck und der Umgebung
- Vereine, Verbände und Vereinigungen, Gesellschaften, Genossenschaften, Zweckverbände

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Service und Kultur"



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457302 Hubertushaus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.031,65	5.031	5.031	5.031	5.031	5.031
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	4.442,66	0	0	0	0	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	230,98	0	0	0	0	0
		41618000 Auflösung SoPo Zuschuss Übrige Bereiche	95,24	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	262,77	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	5.031	5.031	5.031	5.031	5.031
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.023,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	6.023,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	=	Ordentliche Erträge	11.055,63	12.531	12.531	12.531	12.531	12.531
11	-	Personalaufwendungen	-4.821,18	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.781,19	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-303,52	-400	-400	-400	-400	-400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-736,47	-800	-800	-800	-800	-800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.463,51	-44.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-35.000	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.220,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-5.242,52	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.099,20	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
		57113000 AfA Gebäude	-16.868,22	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-16.869	-16.869	-16.869	-16.869	-16.869
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-230,98	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-231	-231	-231	-231	-231
15	-	Transferaufwendungen	-6.991,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-6.991,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	0	0	0	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.374,89	-74.200	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.319,26	-61.669	-27.769	-27.769	-27.769	-27.769

Haushaltsplan 2018

F 69



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-26.319,26	-61.669	-27.769	-27.769	-27.769	-27.769
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)	-26.319,26	-61.669	-27.769	-27.769	-27.769	-27.769
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-368,06	-600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-368,06	-600	-600	-600	-600	-600
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-368,06	-600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.687,32	-62.269	-32.569	-32.569	-32.569	-32.569



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Service und Kultur"



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.107,52	4.215	4.107	4.107	4.107	4.107
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	4.107,52	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	4.215	4.107	4.107	4.107	4.107
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44611000 Schadensersatzleistungen	840,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.343,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.343,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	7.292,17	8.215	8.107	8.107	8.107	8.107
11	-	Personalaufwendungen	-9.284,06	-9.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-7.014,67	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-554,13	-600	-600	-600	-600	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.715,26	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.545,38	-12.300	-19.300	-106.300	-11.300	-11.300
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	-95.000	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.384,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-8.161,38	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-300	-8.300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.786,10	-7.787	-7.787	-7.787	-7.787	-7.787
		57113000 AfA Gebäude	-7.786,10	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-7.787	-7.787	-7.787	-7.787	-7.787
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-840,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-840,74	-1.000	0	0	0	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.456,28	-30.287	-37.587	-124.587	-29.587	-29.587
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.164,11	-22.072	-29.480	-116.480	-21.480	-21.480
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.164,11	-22.072	-29.480	-116.480	-21.480	-21.480
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)	-21.164,11	-22.072	-29.480	-116.480	-21.480	-21.480
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-709,83	-5.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-709,83	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-4.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-709,83	-5.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-21.873,94	-27.272	-33.280	-120.280	-25.280	-25.280



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.2 "Soziales"

Ziele

Qualifizierung von Hilfesuchenden für den Arbeitsmarkt.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.324,33	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.837,44	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-149,42	-200	-200	-200	-200	-200
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-337,47	-400	-400	-400	-400	-400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.324,33	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.324,33	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.324,33	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.324,33	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-184,03	-300	-300	-300	-300	-300
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-184,03	-300	-300	-300	-300	-300
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-184,03	-300	-300	-300	-300	-300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.508,36	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



05	Soziale Leistungen
05313	Leistungen für Asylbewerber
0531301	Leistungen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.2 "Soziales"

Ziele

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



05 Soziale Leistungen
05313 Leistungen für Asylbewerber
0531301 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900,00	17.250	13.400	0	0	0
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	5.900,00	17.250	13.400	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.503,50	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		42111000 Kostenbeiträge Dritter	2.503,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.042,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	4.042,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,20	0	0	0	0	0
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,20	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.645,80	21.300	17.450	4.050	4.050	4.050
11	-	Personalaufwendungen	-30.647,64	-64.300	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.826,30	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-20.757,72	-50.500	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.474,77	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.588,85	-9.800	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.254,79	-17.250	-13.400	0	0	0
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.527,69	-17.250	-13.400	0	0	0
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-727,10	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-993.757,62	-1.090.500	-551.500	-551.500	-551.500	-551.500
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-5.706,50	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-75.313,90	-170.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		53391001 Unterkunftsaufwendungen	-176.979,27	0	0	0	0	0
		53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53391003 Krankenhilfe	-186.456,87	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		53391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-1.323,70	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-540.413,57	-700.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-7.563,81	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.027.660,05	-1.173.550	-624.900	-611.500	-611.500	-611.500

Haushaltsplan 2018

F 77



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.015.014,25	-1.152.250	-607.450	-607.450	-607.450	-607.450
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.015.014,25	-1.152.250	-607.450	-607.450	-607.450	-607.450
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)	-1.015.014,25	-1.152.250	-607.450	-607.450	-607.450	-607.450
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.942,51	-6.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.942,51	-6.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.942,51	-6.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.019.956,76	-1.158.550	-613.350	-613.350	-613.350	-613.350



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

Produktbeschreibung

Unterbringung von Obdachlosen

Zielgruppe(n)

Obdachlose, Nichtsesshafte, von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

Ziele

Abwendung der bedrohenden Obdachlosigkeit und damit Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Bereitstellung und Betrieb von Notunterkünften.



05 Soziale Leistungen
05315 Soziale Einrichtungen
0531501 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.902,27	100.000	0	0	0	0
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	40.902,27	100.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.010	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	100,00	10	0	0	0	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	41.002,27	101.010	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-5.501,16	-14.500	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.310,58	-11.400	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-343,31	-900	0	0	0	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-847,27	-2.200	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.031,88	-46.500	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-17.000	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.194,04	-2.000	0	0	0	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-23.483,46	-25.000	0	0	0	0
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-124,38	-1.000	0	0	0	0
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-230,00	-1.500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.769,67	-7.770	0	0	0	0
		57113000 AfA Gebäude	-7.769,67	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-7.770	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-617,43	-1.000	0	0	0	0
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-617,43	-1.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.920,14	-69.770	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.082,13	31.240	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.082,13	31.240	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.082,13	31.240	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.104,18	-1.500	0	0	0	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.104,18	-1.500	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.104,18	-1.500	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	977,95	29.740	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

Unterbringung von Spätaussiedlern und Asylbewerbern in gemeindlichen Unterküften bzw. Wohnungen

Zielgruppe(n)

Spätaussiedler(innen) und Asylbewerber(innen)

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.2 "Soziales"

Ziele

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



05 Soziale Leistungen
05315 Soziale Einrichtungen
0531502 Einrichtungen Aussiedler, Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295.627,73	2.000.000	0	0	0	0
		41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlÜAG	1.288.418,00	2.000.000	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	7.209,73	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.563,08	0	0	0	0	0
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	177.563,08	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612,97	5.050	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	150,00	50	0	0	0	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	1.462,97	5.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.474.803,78	2.005.050	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-61.059,87	-43.300	0	0	0	0
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.401,21	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-45.057,94	-34.000	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.510,16	-2.700	0	0	0	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.090,56	-6.600	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.036,43	-308.500	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-17.000	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-53.075,67	-60.000	0	0	0	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-129.599,80	-190.000	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-50,00	-1.000	0	0	0	0
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-500	0	0	0	0
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-7.293,96	-10.000	0	0	0	0
		52910038 Betreuungsaufwendungen "Caritas"	-9.017,00	0	0	0	0	0
		52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination"	0,00	-30.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.240,44	-28.492	0	0	0	0
		57113000 AfA Gebäude	-21.925,86	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-28.492	0	0	0	0
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-314,58	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.760,53	-205.000	0	0	0	0
		54221000 Mieten	-187.800,13	-200.000	0	0	0	0
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.957,65	-5.000	0	0	0	0
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-2,75	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-472.097,27	-585.292	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.002.706,51	1.419.758	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	1.002.706,51	1.419.758	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.002.706,51	1.419.758	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.288,21	-9.900	0	0	0	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.288,21	-4.200	0	0	0	0
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-5.700	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.288,21	-9.900	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.001.418,30	1.409.858	0	0	0	0



05	Soziale Leistungen
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt
0533201	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktbeschreibung

Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich einmaliger Leistungen nach dem SGB XII. Leistung von Hilfe in besonderen Lebenslagen (z.B. bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit)

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen) die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können, Einwohner(innen) in vorübergehender Notlage, Kranke bzw. von Krankheit bedrohte Personen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.2 "Soziales"

Ziele

Kompetente Beratung der Hilfesuchenden, Gewährung der bei Krankheit und Behinderung notwendigen Leistungen, Hilfesuchenden ein menschenwürdiges Dasein ermöglichen.



05 Soziale Leistungen
05332 Hilfe zum Lebensunterhalt
0533201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	176,50	0	0	0	0	0
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	176,50	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	176,50	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-35.286,62	0	0	0	0	0
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-35.286,62	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.286,62	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.110,12	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.110,12	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.110,12	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-35.110,12	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.2 "Soziales"

Ziele

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-37.100	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-29.100	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-37.100	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-37.100	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-37.100	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
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	-37.100	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.338,82	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.338,82	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.338,82	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.338,82	-40.800	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700



05	Soziale Leistungen
05336	Hilfe zur Pflege
0533601	Hilfe zur Pflege

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.2 "Soziales"

Ziele

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



05 Soziale Leistungen
05336 Hilfe zur Pflege
0533601 Hilfe zur Pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.714,00	7.714	7.714	7.714	7.714	7.714
		44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.714,00	7.714	7.714	7.714	7.714	7.714
10	=	Ordentliche Erträge	7.714,00	7.714	7.714	7.714	7.714	7.714
11	-	Personalaufwendungen	-65.369,06	-49.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-51.168,03	-38.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.035,41	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.165,62	-7.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22,44	-500	-500	-500	-500	-500
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-22,44	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.391,50	-49.700	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.677,50	-41.986	-8.486	-8.486	-8.486	-8.486
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.677,50	-41.986	-8.486	-8.486	-8.486	-8.486
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)	-57.677,50	-41.986	-8.486	-8.486	-8.486	-8.486
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.628,01	-4.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.628,01	-4.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.628,01	-4.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-61.305,51	-46.786	-10.086	-10.086	-10.086	-10.086



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

Produktbeschreibung

Unterbringung von Obdachlosen

Zielgruppe(n)

Obdachlose, Nichtsesshafte, von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

Ziele

Abwendung der bedrohenden Obdachlosigkeit und damit Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Bereitstellung und Betrieb von Notunterkünften.



05 Soziale Leistungen
05374 Soziale Einrichtungen
0537401 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.010	1.010	1.010	1.010
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	71.010	71.010	71.010	71.010
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	0,00	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770
		57113009 AfA Gebäude	0,00	0	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-93.470	-93.470	-93.470	-93.470
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-22.460	-22.460	-22.460	-22.460
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-22.460	-22.460	-22.460	-22.460
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-22.460	-22.460	-22.460	-22.460
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	-27.760	-27.760	-27.760	-27.760



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

Produktbeschreibung

Unterbringung von Spätaussiedlern und Asylbewerbern in gemeindlichen Unterküften bzw. Wohnungen

Zielgruppe(n)

Spätaussiedler(innen) und Asylbewerber(innen)

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.2 "Soziales"

Ziele

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	813.062	813.062	813.062	813.062
		41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	0,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdateien	0,00	0	13.062	13.062	13.062	13.062
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.050	5.050	5.050	5.050
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	824.112	824.112	824.112	824.112
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-156.059	-146.000	-146.000	-146.000
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	0,00	0	-118.059	-128.000	-128.000	-128.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination"	0,00	0	-20.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-28.104	-28.104	-28.104	-28.104
		57113009 AfA Gebäude	0,00	0	-27.779	-27.779	-27.779	-27.779
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-325	-325	-325	-325
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
		54221000 Mieten	0,00	0	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-359.763	-349.704	-349.704	-349.704
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	464.349	474.408	474.408	474.408
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	464.349	474.408	474.408	474.408
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	464.349	474.408	474.408	474.408

Haushaltsplan 2018

F 93



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	451.449	461.508	461.508	461.508



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

Produktbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

Zielgruppe(n)

Vereine, Einwohner/innen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.1 "Personal und Schule"

Ziele

Sicherstellung von Angeboten der allgemeinen Wohlfahrtspflege



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.636,93	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.101,14	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-166,95	-200	-200	-200	-200	-200
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-368,84	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
	52810012 Aufwendungen Projekt "Netzwerk Sonsbeck"	0,00	-5.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.755,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.755,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.391,93	-11.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.391,93	-11.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.391,93	-11.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
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)	-5.391,93	-11.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-236,61	-300	-400	-400	-400	-400
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-236,61	-300	-400	-400	-400	-400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-236,61	-300	-400	-400	-400	-400
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.628,54	-11.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.1 "Personal und Schule"

Ziele

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.992,81	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.896,04	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-304,45	-400	-400	-400	-400	-400
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-792,32	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-4.848,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendberholung	-4.848,00	-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	-9.890,81	-13.360	-13.360	-13.360	-13.360	-13.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.890,81	-13.360	-13.360	-13.360	-13.360	-13.360
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.890,81	-13.360	-13.360	-13.360	-13.360	-13.360
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)	-9.890,81	-13.360	-13.360	-13.360	-13.360	-13.360
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-394,35	-600	-600	-600	-600	-600
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-394,35	-600	-600	-600	-600	-600
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-394,35	-600	-600	-600	-600	-600
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.285,16	-13.960	-13.960	-13.960	-13.960	-13.960



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Familien

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.1 "Personal und Schule"

Ziele

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-14.404,79	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-11.339,09	-11.700	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-906,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.159,32	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	-	Transferaufwendungen	-125.434,97	-151.900	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
		53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-125.434,97	-151.900	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-139.839,76	-166.900	-173.800	-173.800	-173.800	-173.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.839,76	-166.900	-173.800	-173.800	-173.800	-173.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.839,76	-166.900	-173.800	-173.800	-173.800	-173.800
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)	-139.839,76	-166.900	-173.800	-173.800	-173.800	-173.800
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.130,47	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.130,47	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.130,47	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-140.970,23	-168.400	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400



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

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit
- Gewährung von Zuschüssen an freie Träger

Zielgruppe(n)

Jugendliche

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.1 "Personal und Schule"

Ziele

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



06
06366
0636601

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.328,01	2.327	2.528	2.528	2.528	2.528
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	2.243,56	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	84,45	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	2.327	2.528	2.528	2.528	2.528
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	2.328,01	2.827	3.028	3.028	3.028	3.028
11	-	Personalaufwendungen	-2.636,93	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.101,14	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-166,95	-200	-200	-200	-200	-200
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-368,84	-500	-500	-500	-500	-500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.587,49	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-6.587,49	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.896,58	-9.191	-9.689	-9.689	-9.689	-9.689
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-7.848,78	0	0	0	0	0
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-9.143	-9.641	-9.641	-9.641	-9.641
		57113000 AfA Gebäude	-47,80	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-48	-48	-48	-48	-48
15	-	Transferaufwendungen	-13.570,86	-14.720	-14.720	-14.720	-14.720	-14.720
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.706,50	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
		53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-1.074,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.790,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		53180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	0	0	0	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.691,86	-39.311	-40.909	-40.909	-40.909	-40.909
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.363,85	-36.484	-37.881	-37.881	-37.881	-37.881
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.363,85	-36.484	-37.881	-37.881	-37.881	-37.881
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.363,85	-36.484	-37.881	-37.881	-37.881	-37.881



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.318,32	-50.600	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-236,61	-300	-400	-400	-400	-400
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-46.081,71	-50.300	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-46.318,32	-50.600	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-74.682,17	-87.084	-79.081	-79.081	-79.081	-79.081



07	Gesundheitsdienste
07411	Krankenhäuser
0741101	Krankenhäuser

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Krankenhäuser, Bürger/innen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 2.1 „Finanzen“

Ziele

- Förderung von Investitionskosten von Krankenhäusern gemäß KHG NRW



07 Gesundheitsdienste
07411 Krankenhäuser
0741101 Krankenhäuser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-101.338,00	-105.000	-163.621	-142.700	-150.434	-150.434
		53914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-101.338,00	-105.000	0	0	0	0
		53991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	0,00	0	-163.621	-142.700	-150.434	-150.434
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-101.338,00	-105.000	-163.621	-142.700	-150.434	-150.434
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.338,00	-105.000	-163.621	-142.700	-150.434	-150.434
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.338,00	-105.000	-163.621	-142.700	-150.434	-150.434
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-101.338,00	-105.000	-163.621	-142.700	-150.434	-150.434
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-101.338,00	-105.000	-163.621	-142.700	-150.434	-150.434



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

Produktbeschreibung

Bekämpfung von Gesundheitsgefahren durch Ratten

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen) der Gemeinde Sonsbeck, Schädlingsbekämpfungsfirmen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

Ziele

Eindämmung einer Gesundheitsgefahr durch Verschleppung von Krankheiten durch Ratten durch gezielte Bekämpfung durch Fachfirmen.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	-538,52	-700	-700	-700	-700	-700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-420,83	-500	-500	-500	-500	-500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-35,02	-100	-100	-100	-100	-100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-82,67	-100	-100	-100	-100	-100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.018,16	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		52910014 Rattenbekämpfung	-2.018,16	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.556,68	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.556,68	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.556,68	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.556,68	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-52,58	-100	-100	-100	-100	-100
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-52,58	-100	-100	-100	-100	-100
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-52,58	-100	-100	-100	-100	-100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.609,26	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890



08 **Sportförderung**
08421 **Förderung des Sports**
0842101 **Förderung des Sports**

Produktbeschreibung

- Förderung von Vereinen und Verbänden des Breitensports
- Gewährung von Zuschüssen

Zielgruppe(n)

Sportvereine, Einwohner/innen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.1 "Personal und Schule"

Ziele

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



08 Sportförderung
08421 Förderung des Sports
0842101 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.395,34	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.502,04	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-278,45	-300	-300	-300	-300	-300
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-614,85	-700	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-3.726,20	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
	53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.726,20	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.121,54	-8.330	-8.630	-8.630	-8.630	-8.630
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.121,54	-8.330	-8.630	-8.630	-8.630	-8.630
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.121,54	-8.330	-8.630	-8.630	-8.630	-8.630
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)	-8.121,54	-8.330	-8.630	-8.630	-8.630	-8.630
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-341,77	-500	-500	-500	-500	-500
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-341,77	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-341,77	-500	-500	-500	-500	-500
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.463,31	-8.830	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130



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

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Turnhallen und Sportplätzen einschließlich der Umkleidegebäude Gewährung von Unterhaltungszuschüssen

Zielgruppe(n)

Vereinsmitglieder/innen und Schüler/innen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.1 "Personal und Schule"

Ziele

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Raum- und Platzangebotes für sportliche Zwecke
- Angemessene Ausstattung der Turnhallen mit Sportgeräten und Spielmaterial
- Wirtschaftliche Unterhaltung der Sportplätze und Umkleidegebäude unter Beteiligung der Vereine



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.382,55	55.976	72.115	55.840	55.564	55.289
		41311001 Sportpauschale	7.215,34	6.165	21.889	5.614	5.338	5.063
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	1.453,18	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	46.714,03	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	49.811	50.226	50.226	50.226	50.226
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	937,40	5.025	5.025	5.025	5.025	5.025
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	937,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.278,97	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	20.278,97	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	280,60	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	280,60	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	76.879,52	78.001	94.140	77.865	77.589	77.314
11	-	Personalaufwendungen	-5.973,25	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.713,51	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-376,20	-400	-400	-400	-400	-400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-883,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.759,52	-33.000	-50.000	-34.000	-34.000	-34.000
		52150008 Instandhaltung Sportanlagen	0,00	0	-16.000	0	0	0
		52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-1.032,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-23.421,61	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		52420002 Unterhaltung Sportplätze	-3.305,16	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-76.255,49	-77.621	-75.231	-75.231	-75.231	-75.231
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-48.133,80	0	0	0	0	0
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-48.134	-48.102	-48.102	-48.102	-48.102
		57113000 AfA Gebäude	-24.559,30	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-26.141	-26.814	-26.814	-26.814	-26.814
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-3.523,45	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-3.307	-276	-276	-276	-276
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-38,94	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-39	-39	-39	-39	-39
15	-	Transferaufwendungen	-62.302,39	-66.165	-65.889	-65.614	-65.338	-65.063



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-51.862,58	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
		53180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-6.439,81	-6.165	-5.889	-5.614	-5.338	-5.063
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.712,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.712,93	-5.000	0	0	0	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-174.003,58	-188.086	-202.620	-186.345	-186.069	-185.794
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.124,06	-110.085	-108.480	-108.480	-108.480	-108.480
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.124,06	-110.085	-108.480	-108.480	-108.480	-108.480
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)	-97.124,06	-110.085	-108.480	-108.480	-108.480	-108.480
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.627,05	-39.700	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-473,22	-700	-700	-700	-700	-700
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-31.153,83	-39.000	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-31.627,05	-39.700	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-128.751,11	-149.785	-144.480	-144.480	-144.480	-144.480



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.1 "Planung und Umwelt"

Ziele

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



09
09511
0951101

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.044,09	87.183	54.500	0	0	0
		41402000 Bundeszuweisungen Breitbandinfrastruktur	0,00	50.000	0	0	0	0
		41419000 Landeszuweisung "LEADER- Region"	0,00	0	22.000	0	0	0
		41419001 Landeszuweisung "IKEK"	0,00	32.500	32.500	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	2.360,42	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	4.683,67	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	4.683	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	800	800	800	800	800
		43110000 Verwaltungsgebühren	580,00	800	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.700	38.700	38.700	0	0
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	0,00	37.700	38.700	38.700	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.624,09	125.683	94.000	39.500	800	800
11	-	Personalaufwendungen	-56.978,62	-115.500	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-44.622,29	-90.800	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.077,62	-7.100	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.278,71	-17.600	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.474,85	-235.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-23.754,78	-100.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-873,94	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-4.846,13	-25.000	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910040 Breitbandinfrastruktur Außenbereich	0,00	-100.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.039,62	-5.680	0	0	0	0
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-8.039,62	0	0	0	0	0
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-5.680	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-94.493,09	-356.180	-240.500	-180.500	-180.500	-180.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.869,00	-230.497	-146.500	-141.000	-179.700	-179.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.869,00	-230.497	-146.500	-141.000	-179.700	-179.700
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)	-86.869,00	-230.497	-146.500	-141.000	-179.700	-179.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.544,23	-11.200	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-8.544,23	-11.200	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.544,23	-11.200	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-95.413,23	-241.697	-158.400	-152.900	-191.600	-191.600



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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.590,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.590,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	2.590,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	-47.698,43	-34.400	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-36.987,80	-27.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.039,27	-2.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.671,36	-5.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	-47.908,43	-35.110	-19.210	-19.210	-19.210	-19.210
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.318,43	-34.110	-17.710	-17.710	-17.710	-17.710
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.318,43	-34.110	-17.710	-17.710	-17.710	-17.710
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)	-45.318,43	-34.110	-17.710	-17.710	-17.710	-17.710
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.628,99	-3.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.628,99	-3.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.628,99	-3.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-47.947,42	-37.510	-19.610	-19.610	-19.610	-19.610



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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	250	250	250	250
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.261,00	-6.750	-6.250	-4.250	-4.250	-4.250
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-530,08	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-1.730,92	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110,56	-370	-370	-370	-370	-370
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-110,56	-120	-120	-120	-120	-120
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	0	0	0	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-250	-250	-250	-250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.371,56	-7.120	-6.620	-4.620	-4.620	-4.620
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.371,56	-6.870	-6.370	-4.370	-4.370	-4.370
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.371,56	-6.870	-6.370	-4.370	-4.370	-4.370
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.371,56	-6.870	-6.370	-4.370	-4.370	-4.370
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-649,04	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-649,04	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-649,04	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.020,60	-9.070	-8.470	-6.470	-6.470	-6.470



11 Ver- und Entsorgung
11531 Elektrizitätsversorgung
1153101 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Abschluss und Verwaltung von Konzessionsverträgen

Zielgruppe(n)

Versorgungsunternehmen, Bürger/innen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 2.1 "Finanzen"

Ziele

- sichere Versorgung der Bevölkerung mit Energie



11 Ver- und Entsorgung
11531 Elektrizitätsversorgung
1153101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	232.365,16	248.000	243.000	243.000	243.000	243.000
		45111000 Konzessionsabgaben der RWE	232.365,16	248.000	243.000	243.000	243.000	243.000
10	=	Ordentliche Erträge	232.365,16	248.000	243.000	243.000	243.000	243.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	232.365,16	248.000	243.000	243.000	243.000	243.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	232.365,16	248.000	243.000	243.000	243.000	243.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	232.365,16	248.000	243.000	243.000	243.000	243.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	232.365,16	248.000	243.000	243.000	243.000	243.000



11 Ver- und Entsorgung
11532 Gasversorgung
1153201 Gasversorgung

Produktbeschreibung

Abschluss und Verwaltung von Konzessionsverträgen

Zielgruppe(n)

Versorgungsunternehmen, Bürger/innen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 2.1 "Finanzen"

Ziele

- sichere Versorgung der Bevölkerung mit Energie



11 Ver- und Entsorgung
11532 Gasversorgung
1153201 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.031,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		45112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	11.031,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	=	Ordentliche Erträge	11.031,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.031,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.031,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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)	11.031,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	11.031,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



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



11 Ver- und Entsorgung
11533 Wasserversorgung
1153301 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.786,13	80.250	85.300	85.300	85.300	85.300
		45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	79.506,44	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kvevelaer	279,69	250	300	300	300	300
10	=	Ordentliche Erträge	79.786,13	80.250	85.300	85.300	85.300	85.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669,40	-700	-700	-700	-700	-700
		54413000 Kapitalertragsteuer	-669,40	-700	0	0	0	0
		54451000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	-700	-700	-700	-700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-669,40	-700	-700	-700	-700	-700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.116,73	79.550	84.600	84.600	84.600	84.600
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)	83.346,73	83.780	88.830	88.830	88.830	88.830
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	83.346,73	83.780	88.830	88.830	88.830	88.830
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	83.346,73	83.780	88.830	88.830	88.830	88.830



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



11 Ver- und Entsorgung
11536 Breitbandversorgung
1153601 Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.587	7.587	7.587	7.587
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	0	7.587	7.587	7.587	7.587
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	7.587	7.587	7.587	7.587
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-8.583	-8.583	-8.583	-8.583
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	-8.583	-8.583	-8.583	-8.583
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-600.000	0	0	0
		53171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	0,00	0	-600.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-608.583	-8.583	-8.583	-8.583
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-600.996	-996	-996	-996
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-600.996	-996	-996	-996
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-600.996	-996	-996	-996
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	-600.996	-996	-996	-996



11	Ver- und Entsorgung
11537	Abfallwirtschaft
1153701	Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

- Ordnungsgemäße Abfallbeseitigung
- Beratung und Information der Abfallbesitzer
- Sammlung und Transport von Haus- und Sperrmüll und hausmüllähnlichen Gewerbemüll, sowie Glas, Papier, Leichtstoffe, Problemstoffe, Sonderabfall u. ä.,
- Abgabenerhebung

Zielgruppe(n)

Grundstückseigentümer, Einwohner und Gewerbebetreibende

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.1 "Planung und Umwelt"

Ziele

- Sicherstellen einer ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung
- Wirtschaftliche und ökologische Abfallbeseitigung und Schonung der Ressourcen
- Förderung von Stoffkreisläufen durch Wiederverwendung und -verwertung
- Steigerung des Umweltbewusstseins in allen Zielgruppen durch Information und Anreize
- Verursacher-, termin-, sachgerechte und satzungsgerechte Abgabenerhebung



11 Ver- und Entsorgung
11537 Abfallwirtschaft
1153701 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.200,89	936.572	899.729	893.729	899.729	893.729
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	875.459,72	891.572	854.729	893.729	899.729	893.729
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	45.000	45.000	0	0	0
		43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-6.258,83	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	97.535,45	97.600	105.900	105.900	105.900	105.900
		44825000 Erträge aus der Altpapierverwertung	62.048,84	62.000	72.800	72.800	72.800	72.800
		44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	34.455,33	34.500	31.700	31.700	31.700	31.700
		44871000 Erträge aus Elektronikschrottverwertung	1.031,28	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
10	=	Ordentliche Erträge	966.736,34	1.034.272	1.005.729	999.729	1.005.729	999.729
11	-	Personalaufwendungen	-33.423,89	-34.200	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-26.156,07	-26.900	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.095,96	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.171,86	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-869.033,86	-933.267	-903.868	-897.868	-903.868	-897.868
		52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-5.758,59	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	-5.208,20	0	-6.000	0	-6.000	0
		52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-238.284,23	-283.285	-276.290	-276.290	-276.290	-276.290
		52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-619.685,26	-641.682	-615.278	-615.278	-615.278	-615.278
		52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-97,58	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.886,59	-26.095	-26.065	-26.065	-26.065	-26.065
		54221000 Mieten	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54226000 Mieten für Abfallbehälter	-19.809,36	-20.995	-20.965	-20.965	-20.965	-20.965
		54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.977,23	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-927.344,34	-993.562	-965.033	-959.033	-965.033	-959.033
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.392,00	40.710	40.696	40.696	40.696	40.696
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.392,00	40.710	40.696	40.696	40.696	40.696
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

F 129



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.392,00	40.710	40.696	40.696	40.696	40.696
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.392,00	-40.710	-40.696	-40.696	-40.696	-40.696
		58111100 ILV Leerung Straßenpapierkörbe 01.111.03	-12.830,00	-12.950	-12.166	-12.166	-12.166	-12.166
		58111101 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-13.352,00	-13.760	-14.130	-14.130	-14.130	-14.130
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-13.210,00	-14.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.392,00	-40.710	-40.696	-40.696	-40.696	-40.696
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0



11	Ver- und Entsorgung
11538	Abwasserbeseitigung
1153801	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

- Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung
- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Anlage zur Abwasserbeseitigung
- Beratung und Information
- Abgabenerhebung
- Umsetzung gesetzlicher Vorgaben

Zielgruppe(n)

Alle Direkt- und Indirekteinleiter von Abwässern, Bürger, Grundstückseigentümer, Unternehmer und Gewerbetreibende

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.1 "Planung und Umwelt"

Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung
- Wirtschaftliche, ökologische Abwasserbeseitigung
- Einsatz von ressourcenschonenden Techniken und fortlaufende Ertüchtigung der vorhandenen Systeme
- Steigerung des Umweltbewusstseins in allen Zielgruppen durch Information und Anreize
- Verursacher-, termin-, sach- und satzungsgerechte Abgabenerhebung
- Effektive Bearbeitung der gesetzlichen Vorgaben



11
11538
1153801

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.030,43	97.200	91.800	91.800	91.800	91.800
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	100.030,43	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	97.200	91.800	91.800	91.800	91.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347.280,79	1.458.409	1.597.534	1.592.534	1.582.534	1.577.534
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25	25	25	25	25
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	713.538,86	814.245	904.788	918.138	912.838	910.188
		43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	390.006,00	430.639	548.721	546.371	541.671	539.321
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	124.903,04	0	0	0	0	0
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	123.500	128.000	128.000	128.000	128.000
		43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	48.536,28	45.000	16.000	0	0	0
		43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	70.296,61	45.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.420,00	25	25	25	25	25
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-527,09	0	0	0	0	0
		45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	25	25	25
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	6.947,09	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.453.731,22	1.557.659	1.691.384	1.686.384	1.676.384	1.671.384
11	-	Personalaufwendungen	-48.745,87	-53.700	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-38.268,44	-42.200	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.155,13	-3.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.322,30	-8.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.282,22	-166.900	-215.550	-210.550	-200.550	-195.550
		52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-58.939,61	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-334,72	-800	-700	-700	-700	-700
		52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-31.531,71	-30.000	-50.000	-45.000	-35.000	-30.000
		52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-16.984,22	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-32.552,56	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-439,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-9.171,02	-9.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.228,04	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-2.100,40	-2.300	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-295.415,87	-292.700	-292.300	-292.300	-292.300	-292.300
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-295.397,91	0	0	0	0	0
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-292.700	-292.300	-292.300	-292.300	-292.300
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17,96	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-494.218,39	-581.724	-598.029	-598.029	-598.029	-598.029
	53790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-494.218,39	-581.724	-594.817	-594.817	-594.817	-594.817
	53790006 Umlage der Abwasserabgabe	0,00	0	-3.212	-3.212	-3.212	-3.212
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.971,28	-8.616	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-210,34	-250	-250	-250	-250	-250
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.414,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54315000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	0	0	0	0
	54413001 Abwasserabgaben	-3.346,54	-3.866	0	0	0	0
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-670,46	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	670,46	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-997.633,63	-1.103.640	-1.191.529	-1.186.529	-1.176.529	-1.171.529
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	456.097,59	454.019	499.855	499.855	499.855	499.855
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	456.097,59	454.019	499.855	499.855	499.855	499.855
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)	456.097,59	454.019	499.855	499.855	499.855	499.855
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-231.164,12	-233.319	-281.205	-281.205	-281.205	-281.205
	58111200 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-22.550,00	-24.185	-31.870	-31.870	-31.870	-31.870
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-31.400,00	-32.300	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
	58113601 ILV Fahrzeugnutzung an 01.111.03	-809,00	-834	-835	-835	-835	-835
	58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-120.841,51	-118.200	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-55.563,61	-57.800	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-231.164,12	-233.319	-281.205	-281.205	-281.205	-281.205
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	224.933,47	220.700	218.650	218.650	218.650	218.650



11 **Ver- und Entsorgung**
11538 **Abwasserbeseitigung**
1153802 **Grundstücksentwässerungsanlagen**

Produktbeschreibung

- Koordination der Entleerung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben
- Überwachung von Grundstücksentwässerungsanlagen
- Beratung und Information der Anlagenbetreiber

Zielgruppe(n)

Grundstückseigentümer und Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.1 "Planung und Umwelt"

Ziele

- Sicherstellen einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abfuhr der Anlageninhalte und des Betriebes der Anlagen
- Verursacher-, termin-, sach- und satzungsgerechte Abgabenerhebung



11 Ver- und Entsorgung
11538 Abwasserbeseitigung
1153802 Grundstücksentwässerungsanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.443,57	40.259	39.331	39.331	39.331	39.331
		43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	39.188,28	37.473	39.331	39.331	39.331	39.331
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	255,29	2.786	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	39.443,57	40.259	39.331	39.331	39.331	39.331
11	-	Personalaufwendungen	-11.329,38	-12.500	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-8.879,95	-9.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-729,96	-800	-800	-800	-800	-800
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.719,47	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.334,19	-23.709	-23.041	-23.041	-23.041	-23.041
		52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-21.859,82	-21.425	-20.996	-20.996	-20.996	-20.996
		52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-2.474,37	-2.284	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.963,57	-36.509	-35.641	-35.641	-35.641	-35.641
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.480,00	3.750	3.690	3.690	3.690	3.690
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.480,00	3.750	3.690	3.690	3.690	3.690
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)	3.480,00	3.750	3.690	3.690	3.690	3.690
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.480,00	-3.750	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
		58111300 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.480,00	-3.750	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.480,00	-3.750	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0



12	Verkehrsflächen und -anlagen
12541	Gemeindestraßen
1254101	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

- Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze mit Begleitgrün
- Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen
- Straßen- und Wegekontrolle

Zielgruppe(n)

Sämtliche Verkehrsteilnehmer, insbesondere die Bürger der Gemeinde Sonsbeck

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.2 "Bauen"

Ziele

- Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit
- Zufriedenheit der Nutzer durch Erhaltungsmaßnahmen
- Substanzerhaltung
- Kurzfristige Bearbeitung von Mängeln aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung



12 Verkehrsflächen und -anlagen
12541 Gemeindestraßen
1254101 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.587,67	117.647	117.818	117.818	117.818	117.818
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	113,98	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	117.473,69	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	117.647	117.818	117.818	117.818	117.818
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.536,68	248.158	214.293	214.293	214.293	214.293
		43213000 Gebühren für Sondernutzungen	878,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	222.673,28	0	0	0	0	0
		43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	243.474	209.609	209.609	209.609	209.609
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	2.984,90	0	0	0	0	0
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	2.984	2.984	2.984	2.984	2.984
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.587,95	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		44611000 Schadensersatzleistungen	2.587,95	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	346.712,30	369.405	335.711	335.711	335.711	335.711
11	-	Personalaufwendungen	-61.101,11	-58.200	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-45.834,92	-45.700	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.472,45	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.793,74	-8.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.705,44	-280.174	-303.986	-305.486	-303.986	-305.486
		52160001 Instandhaltung Straßen	-25.993,69	-110.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		52160002 Instandhaltung Wartehallen	-14,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-3.254,32	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-7.729,34	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-138.713,40	-151.174	-196.486	-196.486	-196.486	-196.486
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-485.290,92	-451.880	-439.875	-439.875	-439.875	-439.875
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-485.290,92	0	0	0	0	0
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-451.880	-439.875	-439.875	-439.875	-439.875
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232,69	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-64,76	-100	-100	-100	-100	-100



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-167,93	-3.000	0	0	0	0
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-722.330,16	-793.354	-788.361	-789.861	-788.361	-789.861
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-375.617,86	-423.949	-452.650	-454.150	-452.650	-454.150
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-375.617,86	-423.949	-452.650	-454.150	-452.650	-454.150
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)	-375.617,86	-423.949	-452.650	-454.150	-452.650	-454.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	519,00	0	0	0	0	0
	48113300 ILV Einsatz Kehrmachine von 15.573.03	519,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-258.971,11	-262.700	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.548,16	-5.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-254.422,95	-257.000	-218.400	-218.400	-218.400	-218.400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-258.452,11	-262.700	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-634.069,97	-686.649	-675.150	-676.650	-675.150	-676.650



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Einwohner/Innen, Besucher/Innen, Verkehrsteilnehmer/Innen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.2 "Bauen"

Ziele

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



12 Verkehrsflächen und -anlagen
12541 Gemeindestraßen
1254102 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.158,57	10.158	10.158	10.158	10.158	10.158
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	579,26	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	9.579,31	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	10.158	10.158	10.158	10.158	10.158
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	10.158,57	12.208	12.208	12.208	12.208	12.208
11	-	Personalaufwendungen	-5.765,23	-5.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.319,93	-4.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-415,09	-400	-300	-300	-300	-300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.030,21	-900	-600	-600	-600	-600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.914,15	-68.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-10.787,60	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-68.126,55	-60.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
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	-2.172,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-2.172,88	-2.000	0	0	0	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-97.010,84	-85.759	-88.059	-88.059	-88.059	-88.059
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.852,27	-73.551	-75.851	-75.851	-75.851	-75.851
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.852,27	-73.551	-75.851	-75.851	-75.851	-75.851
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)	-86.852,27	-73.551	-75.851	-75.851	-75.851	-75.851
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.129,62	-13.400	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-446,93	-600	-400	-400	-400	-400
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-11.682,69	-12.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.129,62	-13.400	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-98.981,89	-86.951	-88.051	-88.051	-88.051	-88.051



12	Verkehrsflächen und -anlagen
12545	Straßenreinigung
1254501	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Durchführung der Räum- und Streupflicht im Gemeindegebiet

Zielgruppe(n)

Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.2 "Bauen"

Ziele

- Durchführung der Räum- und Streupflicht durch die Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Sonsbeck
- Gewährleistung der gefahrlosen Benutzbarkeit von öffentlichen Verkehrsflächen vor öffentlichen Gebäuden bei Schnee-, Eis- und Reifglätte



12 Verkehrsflächen und -anlagen
12545 Straßenreinigung
1254501 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.586,11	0	3.103	3.103	3.103	3.103
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	2.586,11	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	0	3.103	3.103	3.103	3.103
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.129,04	7.518	7.914	7.914	7.914	7.914
		43211003 Straßenreinigungsgebühren	6.953,19	7.518	7.914	7.914	7.914	7.914
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	175,85	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.715,15	7.518	11.017	11.017	11.017	11.017
11	-	Personalaufwendungen	-4.678,98	-4.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.655,32	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-289,29	-300	-400	-400	-400	-400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-734,37	-700	-800	-800	-800	-800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.907,70	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-499,00	0	0	0	0	0
		52810009 Winterdienst	-3.739,46	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52910026 Reinigung durch Unternehmer	-6.669,24	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.665,84	-8.732	-7.187	-7.187	-7.187	-7.187
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-4.079,73	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-8.732	-4.083	-4.083	-4.083	-4.083
		57116000 AfA Fahrzeuge	-2.586,11	0	0	0	0	0
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	0	-3.104	-3.104	-3.104	-3.104
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.252,52	-19.232	-18.387	-18.387	-18.387	-18.387
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.537,37	-11.714	-7.370	-7.370	-7.370	-7.370
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.537,37	-11.714	-7.370	-7.370	-7.370	-7.370
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.537,37	-11.714	-7.370	-7.370	-7.370	-7.370
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-50.821,38	-59.623	-62.125	-62.125	-62.125	-62.125
		58111400 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-8.333,00	-9.113	-9.238	-9.238	-9.238	-9.238
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-28.800,00	-31.800	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
		58113302 ILV Einsatz Kehrrmaschine an 01.111.03	0,00	-2.479	-2.479	-2.479	-2.479	-2.479
		58113401 ILV Fahrzeuge Winterwartung an 01.111.03	-12.136,00	-12.561	-15.858	-15.858	-15.858	-15.858



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-1.260,62	-3.395	-2.658	-2.658	-2.658	-2.658
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-291,76	-275	-292	-292	-292	-292
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-50.821,38	-59.623	-62.125	-62.125	-62.125	-62.125
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-63.358,75	-71.337	-69.495	-69.495	-69.495	-69.495



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



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.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.030,31	20.500	25.001	22.000	22.000	22.000
		41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	6.765,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	3.264,93	8.000	11.001	8.000	8.000	8.000
10	=	Ordentliche Erträge	15.030,31	20.500	25.001	22.000	22.000	22.000
11	-	Personalaufwendungen	-8.685,49	-9.100	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-6.910,13	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-559,03	-600	-600	-600	-600	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.216,33	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Transferaufwendungen	-15.030,31	-20.500	-25.001	-22.000	-22.000	-22.000
		53151000 Zuschuss Stadtwerke Kovel - Bürgerbus	-6.765,38	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-3.264,93	-8.000	-11.001	-8.000	-8.000	-8.000
		53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-5.000,00	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.715,80	-29.600	-34.401	-31.400	-31.400	-31.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.685,49	-9.100	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.685,49	-9.100	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
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)	-8.685,49	-9.100	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.630,65	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-683,54	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-1.947,11	-800	-700	-700	-700	-700
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.630,65	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.316,14	-10.800	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100



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

Produktbeschreibung

Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen Grünflächen inklusive aufstehender Bauten.

Zielgruppe(n)

Sämtliche Nutzer und Besucher

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.2 "Bauen"

Ziele

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44611000 Schadensersatzleistungen	35,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	35,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-5.764,53	-5.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.319,49	-4.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-415,04	-400	-300	-300	-300	-300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.030,00	-900	-600	-600	-600	-600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.339,19	-24.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-6.878,99	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-13.460,20	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-2.500	-500	-500	-500	-500
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-492,30	-494	-494	-494	-494	-494
		57113000 AfA Gebäude	-410,08	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-411	-411	-411	-411	-411
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-82,22	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-83	-83	-83	-83	-83
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000	0	0	0	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.596,02	-31.094	-31.394	-31.394	-31.394	-31.394
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.561,02	-30.094	-30.394	-30.394	-30.394	-30.394
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.561,02	-30.094	-30.394	-30.394	-30.394	-30.394
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)	-26.561,02	-30.094	-30.394	-30.394	-30.394	-30.394
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-117.102,68	-135.494	-176.358	-176.358	-176.358	-176.358
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-446,93	-600	-400	-400	-400	-400
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-114.879,75	-133.100	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
		58113200 ILV Grünpflege an 13.553.01	-1.776,00	-1.794	-17.658	-17.658	-17.658	-17.658
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-117.102,68	-135.494	-176.358	-176.358	-176.358	-176.358
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-143.663,70	-165.588	-206.752	-206.752	-206.752	-206.752



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

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Gewässer und Durchlässe und wasserbaulichen Anlagen
- Teilnahmen an Gewässerschauen, Zusammenarbeit mit den Verbänden
- Bewirtschaftung der Gewässer

Zielgruppe(n)

Gewässerbenutzer, Eigentümer und Anlieger, Behörden und Verbände

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.1 "Planung und Umwelt"

Ziele

- Herstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Gewässer und Durchlässe
- Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.540,25	107.634	109.480	109.480	109.480	109.480
		43214000 Gebühren für den Niersverband	33.510,50	34.605	36.503	36.503	36.503	36.503
		43214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	73.029,75	73.029	72.977	72.977	72.977	72.977
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25	25	25	25
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
10	=	Ordentliche Erträge	106.540,25	107.659	109.505	109.505	109.505	109.505
11	-	Personalaufwendungen	-27.483,63	-29.000	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-21.800,09	-22.800	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.772,46	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.911,08	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15	-	Transferaufwendungen	-110.275,06	-108.690	-110.638	-110.638	-110.638	-110.638
		53790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-110.275,06	-108.690	-110.638	-110.638	-110.638	-110.638
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-137.758,69	-137.890	-140.238	-140.238	-140.238	-140.238
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.218,44	-30.231	-30.733	-30.733	-30.733	-30.733
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.218,44	-30.231	-30.733	-30.733	-30.733	-30.733
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.218,44	-30.231	-30.733	-30.733	-30.733	-30.733
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.050,00	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.155,77	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-3.894,23	-2.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.050,00	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-37.268,44	-35.931	-35.733	-35.733	-35.733	-35.733



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.2 "Bauen"

Ziele

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.779,15	39.500	57.691	57.691	57.691	57.691
		43117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	0,00	500	500	500	500	500
		43215000 Beerdigungsgebühren	6.800,00	5.500	8.025	8.025	8.025	8.025
		43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	29.250,00	28.000	32.166	32.166	32.166	32.166
		43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	5.729,15	5.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.764,28	6.762	6.762	6.762	6.762	6.762
		44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,37	300	300	300	300	300
		44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462	6.462	6.462	6.462	6.462
10	=	Ordentliche Erträge	48.543,43	46.512	64.703	64.703	64.703	64.703
11	-	Personalaufwendungen	-7.393,05	-7.300	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-5.461,13	-5.700	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-423,31	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.508,61	-1.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.827,93	-51.000	-18.500	-15.500	-15.500	-15.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-23.500	-3.000	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-531,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-7.145,50	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-678,94	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-447,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-2.024,19	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.283,35	-7.285	-7.285	-7.285	-7.285	-7.285
		57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-6.521,27	0	0	0	0	0
		57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-6.522	-6.522	-6.522	-6.522	-6.522
		57113000 AfA Gebäude	-640,60	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-641	-641	-641	-641	-641
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-121,48	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-122	-122	-122	-122	-122
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423,91	-355	-355	-355	-355	-355
		54120000 Aus- und Fortbildung	-330,00	0	0	0	0	0
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54411000 Sonstige Versicherungen	-63,91	-75	0	0	0	0
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	0	0	0	0
	54461000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	-75	-75	-75	-75
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.928,24	-65.940	-44.840	-41.840	-41.840	-41.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.615,19	-19.428	19.863	22.863	22.863	22.863
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.615,19	-19.428	19.863	22.863	22.863	22.863
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.615,19	-19.428	19.863	22.863	22.863	22.863
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.776,00	1.794	17.658	17.658	17.658	17.658
	48113200 ILV Grünpflege von 13.551.01	1.776,00	1.794	17.658	17.658	17.658	17.658
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.212,91	-35.135	-36.694	-36.694	-36.694	-36.694
	58111500 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-6.200,00	-6.622	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-17.320,00	-18.800	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-6.419,93	-9.075	-6.082	-6.082	-6.082	-6.082
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-1.272,98	-638	-1.272	-1.272	-1.272	-1.272
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29.436,91	-33.341	-19.036	-19.036	-19.036	-19.036
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.821,72	-52.769	827	3.827	3.827	3.827



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Land- und Forstwirte, sämtliche Nutzer und Erholungssuchende

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.1 "Planung und Umwelt"

Ziele

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	538,03	0	0	0	0	0
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	538,03	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	538,03	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-24.598,54	-25.900	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-19.537,67	-20.300	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.585,08	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.475,79	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-833,72	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-833,72	-500	-500	-500	-500	-500
		52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378,87	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-378,87	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.811,13	-46.900	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.273,10	-46.900	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.273,10	-46.900	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
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)	-25.273,10	-46.900	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.914,33	-39.400	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.919,16	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-36.995,17	-36.900	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.914,33	-39.400	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-64.187,43	-86.300	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900



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

Produktbeschreibung

Festsetzen und Überwachen von Märkten.

Zielgruppe(n)

Marktbeschicker und -veranstalter

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Märkten.



15
15573
1557303

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.735,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.735,00	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	1.735,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	-	Personalaufwendungen	-4.670,68	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.663,53	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-261,87	-300	-300	-300	-300	-300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-745,28	-700	-700	-700	-700	-700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.962,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-108,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-2.853,38	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-502,73	-503	-503	-503	-503	-503
		57113000 AfA Gebäude	-502,73	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-503	-503	-503	-503	-503
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-100	0	0	0	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.135,59	-10.103	-10.103	-10.103	-10.103	-10.103
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.400,59	-8.503	-8.503	-8.503	-8.503	-8.503
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.400,59	-8.503	-8.503	-8.503	-8.503	-8.503
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)	-6.400,59	-8.503	-8.503	-8.503	-8.503	-8.503
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	838,00	838	838	838	838	838
		48113500 ILV Parkplatznutzung von 12.546.01	838,00	838	838	838	838	838
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.176,00	-2.236	-2.241	-2.241	-2.241	-2.241
		58111600 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-1.387,00	-1.422	-1.422	-1.422	-1.422	-1.422
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-270,00	-290	-290	-290	-290	-290
		58113300 ILV Einsatz Kehrmaschine an 12.541.01	-519,00	0	0	0	0	0
		58113301 ILV Einsatz Kehrmaschine an 01.111.03	0,00	-524	-529	-529	-529	-529



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.338,00	-1.398	-1.403	-1.403	-1.403	-1.403
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.738,59	-9.901	-9.906	-9.906	-9.906	-9.906



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 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

Ziele

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332,80	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	1.332,80	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	510	510	510	510
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	1.332,80	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842
11	-	Personalaufwendungen	-10.072,07	-10.500	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-7.962,03	-8.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-647,72	-700	-700	-700	-700	-700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.462,32	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.537,12	-13.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
		52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-971,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-763,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-505,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.817,00	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.564,00	-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	-2.315,73	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.332,80	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
		57113000 AfA Gebäude	-1.332,80	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.140,00	-3.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-480,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-2.660,00	-2.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	0	0	0	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.081,99	-29.333	-29.633	-29.633	-29.633	-29.633
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.749,19	-27.491	-27.791	-27.791	-27.791	-27.791
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.749,19	-27.491	-27.791	-27.791	-27.791	-27.791
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

F 161



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.749,19	-27.491	-27.791	-27.791	-27.791	-27.791
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-788,70	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-788,70	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-788,70	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.537,89	-28.591	-28.891	-28.891	-28.891	-28.891



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 2.1 "Finanzen"

Ziele

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



16
16611
1661101

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.673.067,03	9.790.148	11.250.560	10.777.584	11.231.363	11.665.805
	40110000 Grundsteuer A	109.276,07	110.000	112.000	114.000	116.000	118.000
	40120000 Grundsteuer B	1.268.018,54	1.250.000	1.265.000	1.284.000	1.302.000	1.320.000
	40130000 Gewerbesteuer	4.008.143,11	3.800.000	4.700.000	3.994.000	4.154.000	4.279.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.578.074,39	3.823.000	4.154.000	4.363.000	4.611.000	4.873.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	292.559,44	368.901	558.116	546.736	560.404	573.293
	40310000 Vergnügungssteuer	3.169,33	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	40320000 Hundesteuer	60.135,38	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	345.391,10	366.859	389.286	403.690	415.801	430.354
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.299,67	8.288	8.658	8.658	8.658	8.658
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.128.749,11	451.784	1.570.697	1.434.179	1.525.966	1.648.043
	41110000 Schlüsselzuweisungen	807.955,00	361.481	1.405.292	1.434.179	1.525.966	1.648.043
	41210001 Bedarfszuweisung "Starkregenereignis"	175.000,00	0	0	0	0	0
	41811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	145.794,11	90.303	165.405	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.184,12	43.050	36.050	16.550	16.550	16.550
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	405,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	165.807,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	50	50	50	50	50
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	6.972,12	27.000	20.000	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	10.975.000,26	10.284.982	12.857.307	12.228.313	12.773.879	13.330.398
11	- Personalaufwendungen	-4.282,29	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-2.852,45	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.116,66	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-86,92	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-226,26	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.327,18	-235.000	-170.000	-29.000	-29.000	-29.000
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-39.391,11	-200.000	-110.000	-20.000	-20.000	-20.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-6.936,07	-35.000	-60.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	-6.194.563,18	-6.608.432	-6.856.044	-6.987.058	-6.962.146	-7.266.865
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-345.136,77	-334.881	-395.155	-340.122	-353.747	-364.392
	53420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-335.275,78	-320.690	-375.933	-320.687	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-3.844.482,00	-4.015.839	-4.067.721	-4.231.967	-4.420.713	-4.617.435
	53750000 Kreisumlage Jugendamt	-1.669.668,63	-1.937.022	-2.017.235	-2.094.282	-2.187.686	-2.285.038



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,94	-50	-50	-50	-50	-50
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-11,94	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.245.184,59	-6.848.082	-7.030.894	-7.020.908	-6.995.996	-7.300.715
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.729.815,67	3.436.900	5.826.413	5.207.405	5.777.883	6.029.683
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.929,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-1.929,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.929,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.727.886,67	3.421.900	5.811.413	5.192.405	5.762.883	6.014.683
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)	4.727.886,67	3.421.900	5.811.413	5.192.405	5.762.883	6.014.683
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-341,77	-500	-500	-500	-500	-500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-341,77	-500	-500	-500	-500	-500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-341,77	-500	-500	-500	-500	-500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.727.544,90	3.421.400	5.810.913	5.191.905	5.762.383	6.014.183



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 2.1 "Finanzen"

Ziele

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	84.132	109.132	109.132	54.132	0
		42310001 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	84.132	109.132	109.132	54.132	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.583,73	11.209	13.200	12.760	12.364	11.927
		45510000 Veräußerung von Finanzanlagen	16.315,15	0	0	0	0	0
		45570000 Verrechnung Finanzanlagen allg. Rücklage	-16.315,15	0	0	0	0	0
		45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	1.174,65	1.072	944	861	826	755
		45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	10.409,08	10.137	12.256	11.899	11.538	11.172
10	=	Ordentliche Erträge	11.583,73	95.341	122.332	121.892	66.496	11.927
11	-	Personalaufwendungen	-3.805,52	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-2.852,47	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-744,33	-800	-900	-900	-900	-900
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-57,95	-100	-100	-100	-100	-100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-150,77	-200	-200	-200	-200	-200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,74	-15	-15	-15	-15	-15
		54413000 Kapitalertragsteuer	-2,74	-15	0	0	0	0
		54451000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	-15	-15	-15	-15
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.808,26	-4.115	-4.315	-4.315	-4.315	-4.315
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.775,47	91.226	118.017	117.577	62.181	7.612
19	+	Finanzerträge	15.937,36	12.023	11.802	11.802	11.802	11.802
		46150000 Zinserträge von Beteiligungen	2.203,74	1.983	1.762	1.762	1.762	1.762
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	13.222,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	463,74	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile	47,33	40	40	40	40	40
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-121,89	-100	-100	-100	-100	-100
		55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	-121,89	-100	-100	-100	-100	-100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.815,47	11.923	11.702	11.702	11.702	11.702
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.590,94	103.149	129.719	129.279	73.883	19.314
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)	23.590,94	103.149	129.719	129.279	73.883	19.314
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	185.650,41	189.383	226.004	226.004	226.004	226.004
		48113700 ILV Kapitalverzinsung Gebührenhaushalte	128.522,06	130.670	157.240	157.240	157.240	157.240
		48113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	57.128,35	58.713	68.764	68.764	68.764	68.764
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-315,48	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2018

F 167



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-315,48	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	185.334,93	188.883	225.504	225.504	225.504	225.504
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	208.925,87	292.032	355.223	354.783	299.387	244.818

Gesamtfinanzplan

Kontengruppen Einzahlungen

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

Kontengruppen Auszahlungen

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

Haushaltsplan 2018



Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.445.250,32	9.790.148	11.250.560	10.777.584	11.231.363	11.665.805
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585.768,15	2.715.539	2.596.992	2.369.993	2.461.780	2.583.857
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.830,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.539.769,02	2.582.391	2.755.964	2.805.964	2.801.964	2.790.964
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.586,91	231.050	234.500	234.500	234.500	234.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.257,78	239.102	223.576	222.576	178.876	178.876
7	+ Sonstige Einzahlungen	-174.090,80	400.684	404.235	403.795	403.399	402.962
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.167,36	16.353	16.132	16.132	16.132	16.132
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.863.538,74	15.976.317	17.483.009	16.831.594	17.329.064	17.874.146
10	- Personalauszahlungen	-2.886.829,91	-3.107.400	-3.127.600	-3.127.600	-3.127.600	-3.127.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-377.368,86	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.767.323,36	-3.781.630	-3.731.424	-3.183.145	-3.094.645	-2.927.145
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-681,24	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
14	- Transferauszahlungen	-8.791.163,00	-9.366.592	-9.740.736	-9.237.331	-9.219.877	-9.524.321
15	- Sonstige Auszahlungen	-616.628,10	-735.762	-642.731	-633.451	-639.701	-639.701
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.439.994,47	-17.381.484	-17.632.591	-16.571.627	-16.471.923	-16.608.867
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-576.455,73	-1.405.167	-149.582	259.967	857.141	1.265.279
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.048.738,95	1.427.998	2.002.939	1.399.037	1.128.241	1.128.241
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.550,00	41.052	2.000	500	500	500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	33.348,49	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	251.187,00	562.900	829.400	326.800	180.800	141.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	320.527,00	1.060.782	1.082.751	533.620	200.000	253.907
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658.351,44	3.092.732	3.917.090	2.259.957	1.509.541	1.524.048
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.998.728,59	-1.660.800	-520.800	-515.800	-520.800	-515.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-759.930,72	-2.052.000	-1.702.000	-1.368.500	-256.500	-1.552.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-369.423,09	-329.100	-881.200	-136.700	-271.700	-116.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-56.700,43	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.202.782,83	-4.041.900	-3.104.000	-2.021.000	-1.049.000	-2.185.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.544.431,39	-949.168	813.090	238.957	460.541	-660.952
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.120.887,12	-2.354.335	663.508	498.924	1.317.682	604.327
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	109.132	109.132	109.132	109.132	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	109.132	109.132	109.132	109.132	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.120.887,12	-2.245.203	772.640	608.056	1.426.814	604.327
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.617.956,02	7.497.069	*1 8.467.950	*2 9.240.590	9.848.646	11.275.460
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	7.497.068,90	5.251.866	9.240.590	9.848.646	11.275.460	11.879.787

*1 Tatsächlicher Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2017 gemäß Jahresabschluss 2016 = 7.500.347,45 EUR abzgl. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln in Höhe von 3.278,55 EUR.

*2 Tatsächlicher Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2018. Dieser Bestand verringert sich um Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 6.209.221,84 EUR gemäß Mitteilungsvorlage MI-15/2018.



Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.445.250,32	9.790.148	11.250.560	10.777.584	11.231.363	11.665.805
	60110000 Grundsteuer A	109.477,55	110.000	112.000	114.000	116.000	118.000
	60120000 Grundsteuer B	1.263.919,00	1.250.000	1.265.000	1.284.000	1.302.000	1.320.000
	60130000 Gewerbesteuer	3.784.964,20	3.800.000	4.700.000	3.994.000	4.154.000	4.279.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.578.074,40	3.823.000	4.154.000	4.363.000	4.611.000	4.873.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	292.559,44	368.901	558.116	546.736	560.404	573.293
	60310000 Vergnügungssteuer	2.622,83	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	60320000 Hundesteuer	59.942,13	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	345.391,10	366.859	389.286	403.690	415.801	430.354
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.299,67	8.288	8.658	8.658	8.658	8.658
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585.768,15	2.715.539	2.596.992	2.369.993	2.461.780	2.583.857
	61110000 Schlüsselzuweisungen	807.955,00	361.481	1.405.292	1.434.179	1.525.966	1.648.043
	61210001 Bedarfszuweisung "Starkregenereignis"	175.000,00	0	0	0	0	0
	61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	0	3.380	3.380	3.380	3.380
	61402000 Bundeszuweisungen Breitbandinfrastruktur	0,00	50.000	0	0	0	0
	61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	17.250,00	17.250	13.400	0	0	0
	61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagsschule	86.586,50	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61411001 Inklusionspauschale	10.806,19	8.115	8.234	8.234	8.234	8.234
	61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	7.801,90	8.990	5.580	0	0	0
	61411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlÜAG	1.288.418,00	2.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	61412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	37.500,00	22.500	14.000	0	0	0
	61413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	4.400	0	0	0	0
	61414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	61419000 Landeszuweisung "LEADER- Region"	0,00	0	22.000	0	0	0
	61419001 Landeszuweisung "IKEK"	0,00	32.500	32.500	0	0	0
	61421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	61422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	0,00	8.000	11.001	8.000	8.000	8.000
	61470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	1.156,45	0	0	0	0	0
	61471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.500,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	61811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	145.794,11	90.303	165.405	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.830,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

Haushaltsplan 2018

G 3



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	176,50	0	0	0	0	0
	62111000 Kostenbeiträge Dritter	2.503,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	150,00	50	50	50	50	50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.539.769,02	2.582.391	2.755.964	2.805.964	2.801.964	2.790.964
	63110000 Verwaltungsgebühren	29.943,21	27.050	30.550	30.550	30.550	30.550
	63111000 Fischereischeingebühren	476,00	500	500	500	500	500
	63112000 Schiedsmannsgebühren	25,00	50	50	50	50	50
	63113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.279,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	37.899,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	63115000 Gebühren für Führerscheine	158,10	200	200	200	200	200
	63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.447,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	0,00	500	500	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.635,68	11.510	11.510	11.510	11.510	11.510
	63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	872.543,33	891.572	854.729	893.729	899.729	893.729
	63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	219.941,57	100.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	63211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	39.181,37	37.473	39.331	39.331	39.331	39.331
	63211003 Straßenreinigungsgebühren	6.947,93	7.518	7.914	7.914	7.914	7.914
	63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	711.510,23	814.245	904.788	918.138	912.838	910.188
	63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	389.671,35	430.639	548.721	546.371	541.671	539.321
	63213000 Gebühren für Sondernutzungen	878,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	63214000 Gebühren für den Niersverband	33.548,62	34.605	36.503	36.503	36.503	36.503
	63214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	73.038,12	73.029	72.977	72.977	72.977	72.977
	63215000 Beerdigungsgebühren	6.650,00	5.500	8.025	8.025	8.025	8.025
	63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	27.610,00	28.000	32.166	32.166	32.166	32.166
	63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	12.031,46	5.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	63216000 Elternbeiträge OGS	65.352,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.586,91	231.050	234.500	234.500	234.500	234.500
	64110000 Einzahlungen aus Vermietung	128.925,61	127.500	131.000	131.000	131.000	131.000
	64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	9.576,81	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	2.769,16	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	64113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.193,69	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	1.983,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	510,60	500	500	500	500	500
	64116000 Einzahlungen Vermietung von Schulräumen	0,00	250	250	250	250	250
	64117000 Einzahlungen Vermietung für Gesamtschule	10.368,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	222,32	150	150	150	150	150
	64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken	301,77	350	350	350	350	350



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	64212000 Einzahlungen Verkauf von Tanzkontrollern	0,00	50	0	0	0	0	
	64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	1.063,03	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	64214000 Einzahlungen aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10	10	10	10	10	
	64215000 Einzahlungen Verkauf von Publikationen	87,64	150	150	150	150	150	
	64216000 Einzahlungen aus Kaufpreisnachzahlungen	20.575,00	0	0	0	0	0	
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	723,40	940	940	940	940	940	
	64611000 Schadensersatzleistungen	17.546,11	46.850	46.850	46.850	46.850	46.850	
	64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	10.934,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	10.805,72	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
	64614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500	500	500	500	500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.257,78	239.102	223.576	222.576	178.876	178.876
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	6.375,43	43.700	44.700	44.700	6.000	6.000	
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	0,00	13.926	0	0	0	0	
	64811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	0,00	11.000	0	5.000	0	0	
	64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	9.145,99	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	64813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.391,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	0,00	300	300	300	300	300	
	64816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462	6.462	6.462	6.462	6.462	
	64823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.714,00	7.714	7.714	7.714	7.714	7.714	
	64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung	68.408,92	62.000	72.800	72.800	72.800	72.800	
	64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	35.377,02	34.500	31.700	31.700	31.700	31.700	
	64833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	20.921,52	12.000	6.000	0	0	0	
	64841000 Erstattung Bundesagentur für Arbeit	7.105,86	0	0	0	0	0	
	64870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	649,40	0	0	0	0	0	
	64871000 Einzahlungen Elektronikschrottverwertung	13,78	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	
	64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	6.023,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	20.278,97	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	3.205,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	7.751,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	

Haushaltsplan 2018

G 5



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		64883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	14.232,96	3.400	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-174.090,80	400.684	404.235	403.795	403.399	402.962
		65111000 Konzessionsabgaben der RWE	232.365,16	248.000	243.000	243.000	243.000	243.000
		65112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	11.031,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		65113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	79.506,44	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		65113001 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Kevelaer	279,69	250	300	300	300	300
		65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	100	10	10	10	10
		65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	1.942,26	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	25.131,29	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		65621000 Stundungszinsen	585,00	500	500	500	500	500
		65622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	25	25	25
		65624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	105.997,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	1.174,65	1.072	944	861	826	755
		65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	10.409,08	10.137	12.256	11.899	11.538	11.172
		65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	100	100	100	100	100
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	300,00	100	100	100	100	100
		65910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	740,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	292,96	1.000	500	500	500	500
		65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	-643.846,17	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.167,36	16.353	16.132	16.132	16.132	16.132
		66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	2.203,74	1.983	1.762	1.762	1.762	1.762
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	13.222,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	463,74	100	100	100	100	100
		66510000 Gewinnanteile	47,33	40	40	40	40	40
		66511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.863.538,74	15.976.317	17.483.009	16.831.594	17.329.064	17.874.146
10	-	Personalauszahlungen	-2.886.829,91	-3.107.400	-3.127.600	-3.127.600	-3.127.600	-3.127.600
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-189.494,65	-194.600	-203.900	-203.900	-203.900	-203.900
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.105.747,65	-2.280.800	-2.292.100	-2.292.100	-2.292.100	-2.292.100
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-168.152,84	-179.200	-178.600	-178.600	-178.600	-178.600
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-420.912,92	-442.800	-443.000	-443.000	-443.000	-443.000
		70410000 Beihilfen für Beschäftigte	-2.521,85	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-377.368,86	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
		71210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-298.397,48	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-78.971,38	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.767.323,36	-3.781.630	-3.731.424	-3.183.145	-3.094.645	-2.927.145
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-10.775,57	-417.000	-402.000	-250.000	-167.000	-9.000
	72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	0	-40.000	0	0	0
	72150003 Instandhaltung Kindergärten	0,00	0	-45.000	0	0	0
	72150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	0,00	0	-93.000	0	0	0
	72150008 Instandhaltung Sportanlagen	0,00	0	-16.000	0	0	0
	72160001 Instandhaltung Straßen	-24.710,38	-110.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	72160002 Instandhaltung Wartehallen	-14,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-53.505,83	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	72310000 Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	0	-50.000	0	0	0
	72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-72.940,69	-118.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
	72322000 Auszahlungen der Brandschau	-4.499,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-334,72	-800	-700	-700	-700	-700
	72326000 Erstattung Auszahlung Außendienst/Rufbereitschaft	-10.100,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-145.361,14	-135.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-1.828,48	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72410003 Unterhaltung Kindergärten	-8.453,66	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-12.052,30	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72410006 Wartung Sirenen	-783,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-971,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-1.032,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-449.465,44	-538.500	-463.559	-473.500	-473.500	-473.500
	72411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-485,97	-750	-600	-600	-600	-600
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-55.028,82	-11.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-6.587,49	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72420002 Unterhaltung Sportplätze	-2.746,36	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-31.531,71	-30.000	-50.000	-45.000	-35.000	-30.000
	72420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-6.441,26	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-7.029,27	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-3.254,32	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
	72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-6.878,99	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-634,54	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-447,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018

G 7



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-505,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72420015 Wartung der Hydranten	-2.289,01	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	72420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-51.500,00	-56.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-138.713,40	-151.174	-196.486	-196.486	-196.486	-196.486
	72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-61.684,19	-60.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-118.154,39	-101.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
	72511000 Unterhaltung der Mofas	-13,39	-90	-90	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-46.973,27	-43.450	-40.950	-40.950	-40.950	-40.950
	72551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-187,39	-1.000	-1.000	-200	-200	-200
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-4.163,80	-4.805	-6.805	-4.975	-4.975	-4.975
	72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-124,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-5.758,59	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.660,26	-4.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3.345,92	-17.750	-13.900	-500	-500	-500
	72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-5.946,09	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse	-418,07	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.132,25	-7.965	-6.205	-4.205	-4.205	-4.205
	72810004 Sachauszahlungen "Offene Ganztagschule"	0,00	-1.000	0	0	0	0
	72810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-5.500	0	0	0	0
	72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	-5.208,20	0	-6.000	0	-6.000	0
	72810009 Winterdienst	-3.739,46	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-11.002,32	-15.000	-9.360	0	0	0
	72810012 Auszahlungen Projekt "Netzwerk Sonsbeck"	0,00	-5.000	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-25.125,18	-5.000	0	0	0	0
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-127.798,76	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.355,85	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-3.192,96	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-10.547,79	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72910005 Auszahlungen für Feuerwehrlehrgänge	-2.027,21	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	-8.280,00	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-3.722,00	-7.150	-6.650	-6.500	-6.500	-6.500
	72910008 Lehrfahrten	-895,00	-950	-790	-700	-700	-700
	72910010 Personalauszahlungen "Geld oder Stelle"	-19.396,50	-10.000	0	0	0	0
	72910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-85.480,03	-93.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	72910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-93.366,49	-94.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	72910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-1.391,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72910014 Rattenbekämpfung	-2.018,16	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	72910015 Planungs- und Vermessungskosten	-22.183,98	-100.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-236.538,04	-283.285	-276.290	-276.290	-276.290	-276.290
	72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-606.653,06	-641.682	-615.278	-615.278	-615.278	-615.278
	72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-300,24	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-9.171,02	-9.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.228,04	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-2.100,40	-2.300	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
	72910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-21.694,53	-21.425	-20.996	-20.996	-20.996	-20.996
	72910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-2.474,37	-2.284	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
	72910026 Reinigung durch Unternehmer	-6.669,24	0	0	0	0	0
	72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.817,00	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.564,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.681,47	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	72910031 Auszahlungen "Liegenschaftskataster"	-6.752,20	-7.000	0	0	0	0
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-873,94	-10.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	72910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-4.846,13	-25.000	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-49.162,30	-87.000	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72910038 Betreuungsauszahlungen "Caritas"	-11.000,00	0	0	0	0	0
	72910039 Auszahlungen "Ehrenamtskoordination"	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0
	72910040 Breitbandinfrastruktur Außenbereich	0,00	-100.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-681,24	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	-121,89	-100	-100	-100	-100	-100
	75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	1.630,65	0	0	0	0	0
	75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-2.190,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2018

G 9



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Transferauszahlungen	-8.791.163,00	-9.366.592	-9.740.736	-9.237.331	-9.219.877	-9.524.321
		73120000 Umlage an Studieninstitute	-2.110,41	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		73151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-6.765,38	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		73151001 Kostenerstattung an die NIAG	-3.264,93	-8.000	-11.001	-8.000	-8.000	-8.000
		73170000 Zuschuss für Ifd. Zwecke an Private	-3.932,25	-2.000	0	0	0	0
		73171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	0,00	0	-600.000	0	0	0
		73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.800,00	-1.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-3.567,43	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		73180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-86.586,50	-97.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-11.977,20	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
		73180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung	-4.848,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		73180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-125.434,97	-151.900	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
		73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-1.074,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.200,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		73180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-33.135,85	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
		73180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		73180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-6.439,81	-6.165	-5.889	-5.614	-5.338	-5.063
		73180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-5.000,00	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		73180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-6.991,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		73180018 Zuschuss an die First- Responder-Gruppe	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		73180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-17.500,00	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
		73180020 Betriebskostenzuschüsse OGS	-67.324,20	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		73180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-5.942,50	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-89.132,70	-170.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		73391001 Unterkunftsauszahlungen	-176.979,27	0	0	0	0	0
		73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		73391003 Krankenhilfe	-186.631,18	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		73391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-1.323,70	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-521.345,92	-700.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	73391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-7.563,81	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-345.136,77	-334.881	-395.155	-340.122	-353.747	-364.392
	73420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-335.275,78	-320.690	-375.933	-320.687	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-3.844.482,00	-4.015.839	-4.067.721	-4.231.967	-4.420.713	-4.617.435
	73750000 Kreisumlage Jugendamt	-1.669.668,63	-1.937.022	-2.017.235	-2.094.282	-2.187.686	-2.285.038
	73790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-469.756,00	-357.481	-343.842	-343.842	-343.842	-343.842
	73790002 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	-6.957,00	0	0	0	0	0
	73790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.506,00	-20.000	-10.222	-20.000	-20.000	-20.000
	73790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-494.218,39	-581.724	-594.817	-594.817	-594.817	-594.817
	73790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-110.275,06	-108.690	-110.638	-110.638	-110.638	-110.638
	73790006 Umlage der Abwasserabgabe	0,00	0	-3.212	-3.212	-3.212	-3.212
	73913000 Anschaffung von Büchern	-3.178,00	-3.600	0	0	0	0
	73914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-101.338,00	-105.000	0	0	0	0
	73991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	0,00	0	-163.621	-142.700	-150.434	-150.434
15	- Sonstige Auszahlungen	-616.628,10	-735.762	-642.731	-633.451	-639.701	-639.701
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-2.603,76	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	74112000 Auszahlungen Personalrat	-76,70	-77	-77	-77	-77	-77
	74120000 Aus- und Fortbildung	-8.863,36	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	74121000 Dienstreisen	-9.296,08	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-6.103,91	-11.440	-10.440	-10.440	-10.440	-10.440
	74123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-8.076,73	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-82.214,40	-86.500	-87.500	-87.500	-90.000	-90.000
	74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-34.465,20	-38.250	-38.750	-38.750	-39.500	-39.500
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-9.228,50	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-18.354,51	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	74220000 Mieten und Pachten	-1.059,40	-1.100	-555	-555	-555	-555
	74221000 Mieten	-184.257,55	-200.300	-124.300	-124.300	-124.300	-124.300
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-15.693,92	-23.700	-22.200	-19.700	-19.700	-19.700
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	-20	-20	-20
	74226000 Mieten für Abfallbehälter	-19.771,12	-20.995	-20.965	-20.965	-20.965	-20.965
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-195,58	-350	-350	-350	-350	-350
	74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-43,90	-1.000	-500	-500	-500	-500
	74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-30.342,30	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	74311000 Bürobedarf	-9.103,67	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	74311001 Auszahlungen für öffentliche Wahlen	0,00	-13.000	0	-7.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2018

G 11



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-57,00	-150	-150	-150	-150	-150
	74311003 Beschaffung von Familienstambüchern	-1.078,43	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.977,23	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-8.063,31	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-25.658,18	-35.750	-34.500	-33.250	-33.250	-33.250
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.833,40	-2.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	74314001 Kranzspenden und Nachrufe	-301,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-11.346,48	-11.614	-15.724	-15.724	-15.724	-15.724
	74316000 Kontoführungsgebühren	-5.413,43	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-6.310,93	-20.000	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
	74318000 Schülermitverwaltung	-26,00	-30	-30	0	0	0
	74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74411000 Sonstige Versicherungen	-55.074,57	-56.325	0	0	0	0
	74411001 Schülersachversicherungen	-22.735,57	-24.000	0	0	0	0
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-21.185,07	-46.850	0	0	0	0
	74413000 Kapitalertragsteuer	-672,14	-715	0	0	0	0
	74413001 Abwasserabgaben	-3.346,54	-3.866	0	0	0	0
	74451000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	-715	-715	-715	-715
	74461000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	-56.375	-56.375	-56.375	-56.375
	74462000 Schülersachversicherungen	0,00	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-46.850	-46.850	-46.850	-46.850
	74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-406,89	-1.000	-500	-500	-500	-500
	74910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.818,93	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	74920000 Fraktionszuwendungen	-6.350,00	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.439.994,47	-17.381.484	-17.632.591	-16.571.627	-16.471.923	-16.608.867
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-576.455,73	-1.405.167	-149.582	259.967	857.141	1.265.279
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.048.738,95	1.427.998	2.002.939	1.399.037	1.128.241	1.128.241
	68110000 Investitionszuweisungen Land	1.039.763,95	1.398.698	1.973.639	1.399.037	1.128.241	1.128.241
	68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	29.300	29.300	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen	8.975,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.550,00	41.052	2.000	500	500	500
	68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	0,00	38.052	0	0	0	0
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	4.550,00	3.000	2.000	500	500	500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	33.348,49	0	0	0	0	0
	68430000 Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	33.348,49	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	251.187,00	562.900	829.400	326.800	180.800	141.400
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	52.067,04	118.800	165.200	53.200	35.700	36.400
		68812000 Erschließungsbeiträge	199.119,96	444.100	664.200	273.600	145.100	105.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	320.527,00	1.060.782	1.082.751	533.620	200.000	253.907
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	88.149	0	0	0	0
		68910003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	250.560	250.560	0	0	0
		68910007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	111.580,00	27.790	0	0	0	0
		68910010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	141.800,00	423.860	332.200	316.960	0	0
		68910011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	160.820	160.820	160.820	160.600	223.500
		68915002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße - Nord"	50.787,00	109.603	21.931	0	0	30.407
		68915003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	16.360,00	0	317.240	55.840	39.400	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658.351,44	3.092.732	3.917.090	2.259.957	1.509.541	1.524.048
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.998.728,59	-1.660.800	-520.800	-515.800	-520.800	-515.800
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.998.728,59	-1.660.800	-520.800	-515.800	-520.800	-515.800
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-759.930,72	-2.052.000	-1.702.000	-1.368.500	-256.500	-1.552.500
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.728,54	-115.000	-330.000	0	0	-85.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-756.202,18	-1.901.500	-1.336.500	-1.368.500	-256.500	-1.467.500
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-35.500	-35.500	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-369.423,09	-329.100	-881.200	-136.700	-271.700	-116.700
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-297.893,98	-212.500	-792.000	-79.000	-214.000	-59.000
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-40.473,05	-75.100	-71.100	-39.600	-39.600	-39.600
		78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-31.056,06	-41.500	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-56.700,43	0	0	0	0	0
		78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-56.700,43	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.000,00	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszuschüsse Übrige Bereiche	-18.000,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.202.782,83	-4.041.900	-3.104.000	-2.021.000	-1.049.000	-2.185.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.544.431,39	-949.168	813.090	238.957	460.541	-660.952
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.120.887,12	-2.354.335	663.508	498.924	1.317.682	604.327
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	109.132	109.132	109.132	109.132	0
		69270000 Investitionskredite Kreditinstitute	0,00	25.000	0	0	55.000	0
		69370000 Liquiditätskredite Kreditinstitute	0,00	84.132	109.132	109.132	54.132	0
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	109.132	109.132	109.132	109.132	0
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.120.887,12	-2.245.203	772.640	608.056	1.426.814	604.327
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.617.956,02	7.497.069	8.467.950	9.240.590	9.848.646	11.275.460
		80001811 Liquide Mittel (Anfangsbestand)	0,00	7.497.069	8.467.950	9.240.590	9.848.646	11.275.460

Haushaltsplan 2018

G 13



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	9.617.956,02	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	7.497.068,90	5.251.866	9.240.590	9.848.646	11.275.460	11.879.787

Teilfinanzpläne

A. Zahlungsübersicht

Produktbereiche

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



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	301,77	350	350	0	350	350	350
	64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken	301,77	350	350	0	350	350	350
7 +	Sonstige Einzahlungen	740,00	2.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	740,00	2.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041,77	2.750	1.850	0	1.850	1.850	1.850
10 -	Personalauszahlungen	-165.680,55	-167.700	-168.300	0	-168.300	-168.300	-168.300
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-89.969,41	-92.200	-96.600	0	-96.600	-96.600	-96.600
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-58.971,56	-59.400	-56.400	0	-56.400	-56.400	-56.400
	70120001 LOGA Verrechnung Tariflich Beschäftigte	-0,01	0	0	0	0	0	0
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.721,44	-4.600	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-12.018,13	-11.500	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.364,16	-10.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-5.946,09	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse	-418,07	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-126.377,70	-135.730	-137.280	0	-137.280	-140.530	-140.530
	74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-82.214,40	-86.500	-87.500	0	-87.500	-90.000	-90.000
	74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-34.465,20	-38.250	-38.750	0	-38.750	-39.500	-39.500
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74314001 Kranzspenden und Nachrufe	-301,84	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74411000 Sonstige Versicherungen	-1.227,33	-1.250	0	0	0	0	0
	74461000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.818,93	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74920000 Fraktionszuwendungen	-6.350,00	-6.680	-6.680	0	-6.680	-6.680	-6.680
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.422,41	-313.930	-315.580	0	-315.580	-318.830	-318.830
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-297.380,64	-311.180	-313.730	0	-313.730	-316.980	-316.980
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.491,42	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

G 15



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-4.491,42	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.491,42	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.491,42	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25	0	25	25	25
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25	25	0	25	25	25
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273,40	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	273,40	500	500	0	500	500	500
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	14.926	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	0,00	13.926	0	0	0	0	0
	64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473,40	17.501	3.575	0	3.575	3.575	3.575
10 -	Personalauszahlungen	-179.829,35	-206.900	-211.000	0	-211.000	-211.000	-211.000
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-139.227,66	-162.700	-166.000	0	-166.000	-166.000	-166.000
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.817,10	-12.700	-12.900	0	-12.900	-12.900	-12.900
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-28.784,59	-31.500	-32.100	0	-32.100	-32.100	-32.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.647,61	-195.000	-235.500	0	-205.500	-235.500	-185.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-3.500	-50.000	0	-20.000	-50.000	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-6.563,76	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-30.684,29	-32.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.643,72	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.229,07	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-125.774,57	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
	72910031 Auszahlungen "Liegenschaftskataster"	-6.752,20	-7.000	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.110,41	-1.900	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	73120000 Umlage an Studieninstitute	-2.110,41	-1.900	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	-114.692,10	-160.580	-156.580	0	-149.080	-149.080	-149.080
	74120000 Aus- und Fortbildung	-8.012,11	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74121000 Dienstreisen	-7.900,06	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-385,40	-130	-130	0	-130	-130	-130

Haushaltsplan 2018

G 17



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-10.370,91	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	74311000 Bürobedarf	-8.466,96	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-5.993,81	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-14.554,90	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.833,40	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-6.432,40	-6.450	-6.450	0	-6.450	-6.450	-6.450
	74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-6.310,93	-20.000	-15.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74411000 Sonstige Versicherungen	-44.431,22	-52.000	0	0	0	0	0
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	74461000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.279,47	-564.380	-605.280	0	-567.780	-597.780	-547.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-471.806,07	-546.879	-601.705	0	-564.205	-594.205	-544.205
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.975,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen	8.975,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	8.975,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.538,63	-40.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-26.471,41	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-6.067,22	-25.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.538,63	-40.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.563,63	-40.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111103 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.349,09	17.150	17.150	0	17.150	17.150	17.150
	64113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.193,69	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	222,32	50	50	0	50	50	50
	64611000 Schadensersatzleistungen	933,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.349,09	17.150	17.150	0	17.150	17.150	17.150
10 -	Personalauszahlungen	-735.784,83	-805.000	-789.300	0	-789.300	-789.300	-789.300
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-574.758,05	-633.400	-621.000	0	-621.000	-621.000	-621.000
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-45.936,75	-49.100	-48.200	0	-48.200	-48.200	-48.200
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-115.090,03	-122.500	-120.100	0	-120.100	-120.100	-120.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.528,82	-114.000	-116.500	0	-141.500	-116.500	-116.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-4.000	0	0	-25.000	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.213,37	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-20.101,28	-24.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-75.818,21	-70.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.395,96	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.352,97	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-4.938,97	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.414,00	-5.000	0	0	0	0	0
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-859.666,62	-933.000	-919.800	0	-944.800	-919.800	-919.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-846.317,53	-915.850	-902.650	0	-927.650	-902.650	-902.650
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.550,00	500	500	0	500	500	500
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	4.550,00	500	500	0	500	500	500
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	4.550,00	500	500	0	500	500	500
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.139,59	-100.500	-90.000	0	-30.500	-10.500	-10.500
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-189.430,84	-97.000	-86.500	0	-27.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2018

G 19



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-708,75	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-190.139,59	-100.500	-90.000	0	-30.500	-10.500	-10.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.589,59	-100.000	-89.500	0	-30.000	-10.000	-10.000



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111105 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.205,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
	64212000 Einzahlungen Verkauf von Tanzkontrollern	0,00	50	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	-617.551,92	28.650	28.150	0	28.150	28.150	28.150
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	25.116,29	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	65621000 Stundungszinsen	585,00	500	500	0	500	500	500
	65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	50	50	0	50	50	50
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	300,00	100	100	0	100	100	100
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	292,96	1.000	500	0	500	500	500
	65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	-643.846,17	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.346,42	29.800	29.250	0	29.250	29.250	29.250
10 -	Personalauszahlungen	-276.530,04	-253.400	-266.600	0	-266.600	-266.600	-266.600
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-28.465,04	-51.100	-53.600	0	-53.600	-53.600	-53.600
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-193.979,94	-159.100	-167.600	0	-167.600	-167.600	-167.600
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-15.089,96	-12.400	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-38.995,10	-30.800	-32.400	0	-32.400	-32.400	-32.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.102,99	-205.000	-187.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
	72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-72.940,69	-118.000	-127.000	0	-127.000	-127.000	-127.000
	72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-49.162,30	-87.000	-60.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.630,65	0	0	0	0	0	0
	75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	1.630,65	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.882,22	-7.605	-6.105	0	-6.105	-6.105	-6.105
	74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-43,90	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-55	-55	0	-55	-55	-55
	74316000 Kontoführungsgebühren	-5.413,43	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111106 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156,45	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	1.156,45	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.371,58	144.125	147.625	0	147.625	147.625	147.625
	64110000 Einzahlungen aus Vermietung	128.925,61	127.500	131.000	0	131.000	131.000	131.000
	64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	9.576,81	10.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	2.769,16	2.400	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	525,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64216000 Einzahlungen aus Kaufpreisnachzahlungen	20.575,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.528,03	144.125	147.625	0	147.625	147.625	147.625
10 -	Personalauszahlungen	-25.154,33	-47.900	-50.200	0	-50.200	-50.200	-50.200
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-22.771,97	-45.300	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.860,32	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-144,95	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-377,09	-400	-400	0	-400	-400	-400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.831,10	-44.000	-121.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
	72150003 Instandhaltung Kindergärten	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
	72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-1.828,48	-12.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72410003 Unterhaltung Kindergärten	-8.453,66	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-17.548,96	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
14 -	Transferauszahlungen	-17.500,00	-30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-17.500,00	-30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.413,40	-3.984	-3.439	0	-3.439	-3.439	-3.439
	74220000 Mieten und Pachten	-1.059,40	-1.100	-555	0	-555	-555	-555
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-270,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-84	-84	0	-84	-84	-84



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.898,83	-125.884	-204.639	0	-99.639	-99.639	-99.639
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	91.629,20	18.241	-57.014	0	47.986	47.986	47.986
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	38.052	0	0	0	0	0
	68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	0,00	38.052	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	320.527,00	972.633	1.082.751	0	533.620	200.000	253.907
	68910003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	250.560	250.560	0	0	0	0
	68910007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	111.580,00	27.790	0	0	0	0	0
	68910010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	141.800,00	423.860	332.200	0	316.960	0	0
	68910011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	160.820	160.820	0	160.820	160.600	223.500
	68915002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße - Nord"	50.787,00	109.603	21.931	0	0	0	30.407
	68915003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	16.360,00	0	317.240	0	55.840	39.400	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	320.527,00	1.010.685	1.082.751	0	533.620	200.000	253.907
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.992.928,59	-1.650.000	-510.000	-500.000	-510.000	-510.000	-510.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.992.928,59	-1.650.000	-510.000	-500.000	-510.000	-510.000	-510.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.992.928,59	-1.650.000	-510.000	-500.000	-510.000	-510.000	-510.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.672.401,59	-639.315	572.751	-500.000	23.620	-310.000	-256.093



02 Sicherheit und Ordnung
02122 Ordnungsangelegenheiten
0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.753,71	10.550	10.550	0	10.550	10.550	10.550
	63110000 Verwaltungsgebühren	10.252,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63111000 Fischereischeingebühren	476,00	500	500	0	500	500	500
	63112000 Schiedsmannsgebühren	25,00	50	50	0	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.918,05	6.520	6.520	0	6.520	6.520	6.520
	64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	1.983,63	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64214000 Einzahlungen aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10	10	0	10	10	10
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
	64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	10.934,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.942,26	2.100	5.010	0	5.010	5.010	5.010
	65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	100	10	0	10	10	10
	65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	1.942,26	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.614,02	19.170	22.080	0	22.080	22.080	22.080
10 -	Personalauszahlungen	-58.584,10	-69.700	-63.700	0	-63.700	-63.700	-63.700
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-46.005,74	-54.800	-50.100	0	-50.100	-50.100	-50.100
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.664,57	-4.300	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.913,79	-10.600	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.225,87	-31.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
	72326000 Erstattung Auszahlung Außendienst/Rufbereitschaft	-10.100,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-7.029,27	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.355,85	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-3.192,96	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-10.547,79	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-203,00	-300	-310	0	-310	-310	-310
	74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-57,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-146,00	-150	-160	0	-160	-160	-160
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.012,97	-101.500	-90.510	0	-90.510	-90.510	-90.510

Haushaltsplan 2018

G 27



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.398,95	-82.330	-68.430	0	-68.430	-68.430	-68.430
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.784,15	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	63113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.279,55	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	37.899,10	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	63115000 Gebühren für Führerscheine	158,10	200	200	0	200	200	200
	63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.447,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.784,15	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
10 -	Personalauszahlungen	-105.411,34	-107.800	-134.700	0	-134.700	-134.700	-134.700
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-82.521,12	-84.800	-105.900	0	-105.900	-105.900	-105.900
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.729,59	-6.600	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-16.160,63	-16.400	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-30.342,30	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-30.342,30	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.753,64	-137.800	-164.700	0	-164.700	-164.700	-164.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.969,49	-99.800	-126.700	0	-126.700	-126.700	-126.700
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

G 31



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.922,03	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-24.398,08	-5.000	0	0	0	0	0
	72910005 Auszahlungen für Feuerwehrlehrgänge	-2.027,21	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen	-7.867,43	-8.350	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.800,00	-1.850	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-3.567,43	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	73180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.978,75	-46.220	-48.320	0	-48.320	-48.320	-48.320
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-2.603,76	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74120000 Aus- und Fortbildung	-521,25	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74121000 Dienstreisen	-1.396,02	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-9.228,50	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-18.354,51	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	0	-20	-20	-20
	74311000 Bürobedarf	-301,44	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-2.069,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-3.942,49	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-896,00	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74411000 Sonstige Versicherungen	-9.352,11	-3.000	0	0	0	0	0
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-11.091,60	-2.000	0	0	0	0	0
	74461000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.992,34	-191.470	-279.220	0	-186.220	-186.220	-186.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-281.003,45	-171.960	-258.510	0	-165.510	-165.510	-165.510
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.227,96	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	68110000 Investitionszuweisungen Land	34.227,96	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500	1.500	0	0	0	0
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	2.500	1.500	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	34.227,96	36.500	35.500	0	34.000	34.000	34.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.354,02	-94.000	-549.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-17.418,96	-55.000	-530.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-4.694,44	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-30.240,62	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.354,02	-98.000	-553.000	0	-29.000	-33.000	-29.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.126,06	-61.500	-517.500	0	5.000	1.000	5.000



03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.487,45	103.695	105.215	0	101.495	101.495	101.495
	61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	0	1.495	0	1.495	1.495	1.495
	61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	86.586,50	97.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	3.900,95	4.495	3.720	0	0	0	0
	61413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	2.200	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.352,50	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	63216000 Elternbeiträge OGS	65.352,50	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.480,63	9.525	9.525	0	9.525	9.525	9.525
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
	64611000 Schadensersatzleistungen	44,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	5.435,70	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.333,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	2.333,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.653,91	191.220	192.740	0	189.020	189.020	189.020
10 -	Personalauszahlungen	-156.407,52	-197.000	-191.900	0	-191.900	-191.900	-191.900
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-122.790,88	-154.900	-151.000	0	-151.000	-151.000	-151.000
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-9.312,96	-12.100	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-24.303,68	-30.000	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.913,32	-227.850	-284.200	0	-107.000	-137.000	-107.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-110.000	-171.000	0	0	-30.000	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-28.548,24	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-60.826,88	-60.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-2.835,53	-2.975	-3.975	0	-3.975	-3.975	-3.975
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.093,43	-3.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.362,92	-4.205	-4.205	0	-4.205	-4.205	-4.205
	72810004 Sachauszahlungen "Offene Ganztagschule"	0,00	-1.000	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-2.750	0	0	0	0	0
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-5.640,32	-7.500	-6.200	0	0	0	0
	72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	-8.280,00	-8.320	-8.320	0	-8.320	-8.320	-8.320
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-3.606,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72910008 Lehrfahrten	-720,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	0	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Transferauszahlungen	-153.910,70	-172.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
	73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-86.586,50	-97.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73180020 Betriebskostenzuschüsse OGS	-67.324,20	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.812,21	-28.700	-31.700	0	-31.700	-31.700	-31.700
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-509,54	-350	-350	0	-350	-350	-350
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-2.558,28	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.058,15	-2.150	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150
	74411001 Schülersachversicherungen	-16.641,31	-17.000	0	0	0	0	0
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-44,93	-5.000	0	0	0	0	0
	74462000 Schülersachversicherungen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.043,75	-625.550	-682.800	0	-505.600	-535.600	-505.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-287.389,84	-434.330	-490.060	0	-316.580	-346.580	-316.580
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.717,83	-19.400	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-16.250,38	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-467,45	-3.400	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.717,83	-44.400	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.717,83	-44.400	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100



03 Schulträgeraufgaben
03212 Hauptschulen
0321201 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.400,95	29.195	17.745	0	1.885	1.885	1.885
	61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	0	1.885	0	1.885	1.885	1.885
	61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	3.900,95	4.495	1.860	0	0	0	0
	61412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	37.500,00	22.500	14.000	0	0	0	0
	61413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	2.200	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.552,64	21.875	21.875	0	21.875	21.875	21.875
	64116000 Einzahlungen Vermietung von Schulräumen	0,00	250	250	0	250	250	250
	64117000 Einzahlungen Vermietung für Gesamtschule	10.368,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
	64611000 Schadensersatzleistungen	814,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	5.370,02	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.921,52	12.000	6.000	0	0	0	0
	64833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	20.921,52	12.000	6.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.875,11	63.070	45.620	0	23.760	23.760	23.760
10 -	Personalauszahlungen	-199.798,47	-191.200	-188.400	0	-188.400	-188.400	-188.400
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-156.686,73	-150.400	-150.800	0	-150.800	-150.800	-150.800
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.335,10	-11.700	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-31.776,64	-29.100	-27.300	0	-27.300	-27.300	-27.300
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.673,79	-324.830	-276.220	0	-202.900	-179.900	-92.900
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-205.000	-176.000	0	-110.000	-87.000	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-10.695,48	-23.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-63.250,99	-69.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
	72511000 Unterhaltung der Mofas	-13,39	-90	-90	0	0	0	0
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-1.328,27	-1.830	-2.830	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.566,83	-1.500	0	0	0	0	0
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.769,33	-3.760	-2.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-2.750	0	0	0	0	0
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-5.362,00	-7.500	-3.160	0	0	0	0
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-116,00	-150	-150	0	0	0	0
	72910008 Leihfahrten	-175,00	-250	-90	0	0	0	0
	72910010 Personalauszahlungen "Geld oder Stelle"	-19.396,50	-10.000	0	0	0	0	0
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	0	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.489,87	-18.730	-13.980	0	-5.200	-5.200	-5.200
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-210,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-2.764,73	-4.000	-2.500	0	0	0	0
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.153,49	-2.500	-1.250	0	0	0	0
	74318000 Schülermitverwaltung	-26,00	-30	-30	0	0	0	0
	74411001 Schülersachversicherungen	-6.094,26	-7.000	0	0	0	0	0
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-241,39	-5.000	0	0	0	0	0
	74462000 Schülersachversicherungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.962,13	-534.760	-478.600	0	-396.500	-373.500	-286.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-236.087,02	-471.690	-432.980	0	-372.740	-349.740	-262.740
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-809,47	-90.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-809,47	-90.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-854,87	-19.100	-16.000	0	0	-55.000	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-2.500	-2.500	0	0	-55.000	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-506,88	-13.500	-13.500	0	0	0	0
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-347,99	-3.100	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.664,34	-109.100	-16.000	0	0	-55.000	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.664,34	-109.100	-16.000	0	0	-55.000	0



03 Schulträgeraufgaben
03241 Schülerbeförderung
0324101 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.232,96	3.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	14.232,96	3.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.232,96	3.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-1.806,32	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.414,22	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-118,52	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-273,58	-300	-300	0	-300	-300	-300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.846,52	-187.000	-187.000	0	-187.000	-187.000	-187.000
	72910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-85.480,03	-93.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	72910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-93.366,49	-94.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.652,84	-189.000	-189.100	0	-189.100	-189.100	-189.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.419,88	-185.600	-181.100	0	-181.100	-181.100	-181.100
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
04271 Volkshochschulen
0427101 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.704,08	-3.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.914,42	-3.000	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-235,60	-300	-300	0	-300	-300	-300
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-554,06	-600	-600	0	-600	-600	-600
14	- Transferauszahlungen	-19.506,00	-20.000	-10.222	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.506,00	-20.000	-10.222	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.210,08	-23.900	-14.222	0	-24.000	-24.000	-24.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.210,08	-23.900	-14.222	0	-24.000	-24.000	-24.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457301 Kastell

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.262,68	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.262,68	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	923,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64611000 Schadensersatzleistungen	923,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.186,27	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10 -	Personalauszahlungen	-43.470,83	-55.500	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-33.724,75	-43.600	-48.700	0	-48.700	-48.700	-48.700
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.731,20	-3.400	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.014,88	-8.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.172,38	-28.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-38.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-10.775,57	0	0	0	0	0	-9.000
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-7.175,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-19.067,21	-20.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.154,60	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.459,59	-3.580	-3.580	0	-3.580	-3.580	-3.580
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-60,00	-80	-80	0	-80	-80	-80
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-476,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-923,59	-3.000	0	0	0	0	0
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.102,80	-87.080	-94.580	0	-94.580	-94.580	-103.580
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.916,53	-76.080	-83.580	0	-83.580	-83.580	-92.580
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-85.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-85.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.928,02	-3.500	-28.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-3.928,02	-1.500	-26.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2018

G 43



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.928,02	-3.500	-28.500	0	-3.500	-3.500	-88.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.928,02	-3.500	-28.500	0	-3.500	-3.500	-88.500



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457302 Hubertushaus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.023,98	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	6.023,98	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.023,98	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10 -	Personalauszahlungen	-4.808,05	-5.100	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.768,06	-3.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-303,52	-400	-400	0	-400	-400	-400
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-736,47	-800	-800	0	-800	-800	-800
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.463,51	-44.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.220,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-5.242,52	-7.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
14 -	Transferauszahlungen	-6.991,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-6.991,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.262,56	-56.800	-22.900	0	-22.900	-22.900	-22.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.238,58	-49.300	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2018

G 45



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64611000 Schadensersatzleistungen	220,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.205,47	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	3.205,47	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.425,62	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 -	Personalauszahlungen	-9.270,93	-9.200	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-7.001,54	-7.200	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-554,13	-600	-600	0	-600	-600	-600
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.715,26	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.085,48	-12.000	-11.000	0	-106.000	-11.000	-11.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	-95.000	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.647,59	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-6.437,89	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-840,74	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-840,74	-1.000	0	0	0	0	0
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.197,15	-22.200	-21.500	0	-116.500	-21.500	-21.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.771,53	-18.200	-17.500	0	-112.500	-17.500	-17.500
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	-8.800	0	-800	-800	-800
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-300	-8.300	0	-300	-300	-300
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	-8.800	0	-800	-800	-800
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	-8.800	0	-800	-800	-800



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.322,35	-2.500	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.835,46	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-149,42	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-337,47	-400	-400	0	-400	-400	-400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.322,35	-2.500	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.322,35	-2.500	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



05 Soziale Leistungen
05313 Leistungen für Asylbewerber
0531301 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.250,00	17.250	13.400	0	0	0	0
	61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	17.250,00	17.250	13.400	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	2.653,50	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	62111000 Kostenbeiträge Dritter	2.503,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	150,00	50	50	0	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.042,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	4.042,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.145,60	21.300	17.450	0	4.050	4.050	4.050
10 -	Personalauszahlungen	-30.186,64	-64.300	-59.500	0	-59.500	-59.500	-59.500
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-3.833,61	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-20.289,41	-50.500	-46.700	0	-46.700	-46.700	-46.700
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.474,77	-4.000	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.588,85	-9.800	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.128,55	-17.250	-13.400	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.401,45	-17.250	-13.400	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-727,10	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-988.919,08	-1.090.500	-551.500	0	-551.500	-551.500	-551.500
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-5.942,50	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-89.132,70	-170.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	73391001 Unterkunftsauszahlungen	-176.979,27	0	0	0	0	0	0
	73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73391003 Krankenhilfe	-186.631,18	-200.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-1.323,70	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-521.345,92	-700.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	73391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-7.563,81	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2018

G 49



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.021.234,27	-1.173.550	-624.900	0	-611.500	-611.500	-611.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-997.088,67	-1.152.250	-607.450	0	-607.450	-607.450	-607.450
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



05 Soziale Leistungen
05315 Soziale Einrichtungen
0531501 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.661,00	100.000	0	0	0	0	0
	63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	41.661,00	100.000	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.010	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	100,00	10	0	0	0	0	0
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.761,00	101.010	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-5.489,28	-14.500	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.298,70	-11.400	0	0	0	0	0
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-343,31	-900	0	0	0	0	0
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-847,27	-2.200	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.201,22	-45.000	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.110,76	-2.000	0	0	0	0	0
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-23.966,08	-25.000	0	0	0	0	0
	72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-124,38	-1.000	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-617,43	-1.000	0	0	0	0	0
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-617,43	-1.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.307,93	-60.500	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.453,07	40.510	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230,00	-1.500	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-230,00	-1.500	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-230,00	-1.500	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-230,00	-1.500	0	0	0	0	0



05 Soziale Leistungen
05315 Soziale Einrichtungen
0531502 Einrichtungen Aussiedler, Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.288.418,00	2.000.000	0	0	0	0	0
	61411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	1.288.418,00	2.000.000	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.280,57	0	0	0	0	0	0
	63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	178.280,57	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612,97	5.050	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	150,00	50	0	0	0	0	0
	64611000 Schadensersatzleistungen	1.462,97	5.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468.311,54	2.005.050	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-60.901,79	-43.300	0	0	0	0	0
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-3.407,72	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-44.893,35	-34.000	0	0	0	0	0
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.510,16	-2.700	0	0	0	0	0
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.090,56	-6.600	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.366,93	-298.500	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-54.077,10	-60.000	0	0	0	0	0
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-135.239,83	-190.000	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-50,00	-1.000	0	0	0	0	0
	72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-500	0	0	0	0	0
	72910038 Betreuungsauszahlungen "Caritas"	-11.000,00	0	0	0	0	0	0
	72910039 Auszahlungen "Ehrenamtskoordination"	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-185.915,20	-205.000	0	0	0	0	0
	74221000 Mieten	-183.957,55	-200.000	0	0	0	0	0
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.957,65	-5.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.183,92	-546.800	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.021.127,62	1.458.250	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.919,07	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.919,07	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.523,96	-15.000	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-1.000,00	-5.000	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-7.523,96	-10.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.443,03	-15.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.443,03	-15.000	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-37.100	-40.700	0	-40.700	-40.700	-40.700
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-29.100	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-5.700	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-37.100	-40.700	0	-40.700	-40.700	-40.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-37.100	-40.700	0	-40.700	-40.700	-40.700
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



05 Soziale Leistungen
05374 Einrichtungen für Wohnungslose
0537401 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.010	0	1.010	1.010	1.010
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	10	0	10	10	10
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	71.010	0	71.010	71.010	71.010
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	-53.200	0	-53.200	-53.200	-53.200
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-41.800	0	-41.800	-41.800	-41.800
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-84.200	0	-84.200	-84.200	-84.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-13.190	0	-13.190	-13.190	-13.190
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000
	61411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	0,00	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.050	0	5.050	5.050	5.050
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	50	0	50	50	50
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	811.050	0	811.050	811.050	811.050
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	-46.600	0	-46.600	-46.600	-46.600
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-36.600	0	-36.600	-36.600	-36.600
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-154.059	0	-144.000	-144.000	-144.000
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-118.059	0	-128.000	-128.000	-128.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
	72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
	72910039 Auszahlungen "Ehrenamtskoordination"	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-129.000	0	-129.000	-129.000	-129.000
	74221000 Mieten	0,00	0	-124.000	0	-124.000	-124.000	-124.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-329.659	0	-319.600	-319.600	-319.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	481.391	0	491.450	491.450	491.450
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	0	-1.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
10 -	Personalauszahlungen	-2.636,10	-2.900	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.100,31	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-166,95	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-368,84	-500	-500	0	-500	-500	-500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.587,49	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-6.587,49	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14 -	Transferauszahlungen	-12.980,86	-14.720	-14.720	0	-14.720	-14.720	-14.720
	73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.706,50	-3.720	-3.720	0	-3.720	-3.720	-3.720
	73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-1.074,36	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.200,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.204,45	-30.120	-30.220	0	-30.220	-30.220	-30.220
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.204,45	-29.620	-29.720	0	-29.720	-29.720	-29.720
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	110.000	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	110.000	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.230,05	-22.000	-122.000	0	-22.000	-122.000	-22.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-5.230,05	-22.000	-121.000	0	-21.000	-121.000	-21.000

Haushaltsplan 2018

G 63



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.230,05	-22.000	-322.000	0	-22.000	-122.000	-22.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.230,05	-22.000	-212.000	0	-22.000	-122.000	-22.000



07 Gesundheitsdienste
07411 Krankenhäuser
0741101 Krankenhäuser

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-101.338,00	-105.000	-163.621	0	-142.700	-150.434	-150.434
	73914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-101.338,00	-105.000	0	0	0	0	0
	73991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	0,00	0	-163.621	0	-142.700	-150.434	-150.434
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.338,00	-105.000	-163.621	0	-142.700	-150.434	-150.434
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.338,00	-105.000	-163.621	0	-142.700	-150.434	-150.434
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
08421 Förderung des Sports
0842101 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.393,96	-4.600	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.500,66	-3.600	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-278,45	-300	-300	0	-300	-300	-300
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-614,85	-700	-800	0	-800	-800	-800
14	- Transferauszahlungen	-3.726,20	-3.730	-3.730	0	-3.730	-3.730	-3.730
	73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.726,20	-3.730	-3.730	0	-3.730	-3.730	-3.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.120,16	-8.330	-8.630	0	-8.630	-8.630	-8.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.120,16	-8.330	-8.630	0	-8.630	-8.630	-8.630
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



08
08424
0842401

Sportförderung
Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen
Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	937,40	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	937,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.278,97	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	20.278,97	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.216,37	22.025	22.025	0	22.025	22.025	22.025
10 -	Personalauszahlungen	-5.962,27	-6.300	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.702,53	-4.900	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-376,20	-400	-400	0	-400	-400	-400
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-883,54	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.122,00	-32.500	-49.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
	72150008 Instandhaltung Sportanlagen	0,00	0	-16.000	0	0	0	0
	72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-1.032,75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-23.342,89	-26.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	72420002 Unterhaltung Sportplätze	-2.746,36	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
14 -	Transferauszahlungen	-43.575,66	-66.165	-65.889	0	-65.614	-65.338	-65.063
	73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-33.135,85	-56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
	73180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-6.439,81	-6.165	-5.889	0	-5.614	-5.338	-5.063
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.712,93	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.712,93	-5.000	0	0	0	0	0
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.372,86	-109.965	-126.889	0	-110.614	-110.338	-110.063
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.156,49	-87.940	-104.864	0	-88.589	-88.313	-88.038



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.800,00	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.800,00	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.800,00	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.800,00	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82.500	54.500	0	0	0	0
	61402000 Bundeszuweisungen Breitbandinfrastruktur	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	61419000 Landeszuweisung "LEADER-Region"	0,00	0	22.000	0	0	0	0
	61419001 Landeszuweisung "IKEK"	0,00	32.500	32.500	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	800	800	0	800	800	800
	63110000 Verwaltungsgebühren	580,00	800	800	0	800	800	800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.700	38.700	0	38.700	0	0
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	0,00	37.700	38.700	0	38.700	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,00	121.000	94.000	0	39.500	800	800
10 -	Personalauszahlungen	-56.936,27	-115.500	-120.500	0	-120.500	-120.500	-120.500
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-44.579,94	-90.800	-94.700	0	-94.700	-94.700	-94.700
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.077,62	-7.100	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.278,71	-17.600	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.904,05	-235.000	-120.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72910015 Planungs- und Vermessungskosten	-22.183,98	-100.000	-45.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-873,94	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-4.846,13	-25.000	-65.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910040 Breitbandinfrastruktur Außenbereich	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.840,32	-350.500	-240.500	0	-180.500	-180.500	-180.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.260,32	-229.500	-146.500	0	-141.000	-179.700	-179.700
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
11531 Elektrizitätsversorgung
1153101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	232.365,16	248.000	243.000	0	243.000	243.000	243.000
	65111000 Konzessionsabgaben der RWE	232.365,16	248.000	243.000	0	243.000	243.000	243.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.365,16	248.000	243.000	0	243.000	243.000	243.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	232.365,16	248.000	243.000	0	243.000	243.000	243.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
11536 Breitbandversorgung
1153601 Breitbandversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-600.000	0	0	0	0
	73171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	0,00	0	-600.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-600.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
11537 Abfallwirtschaft
1153701 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.543,33	891.572	854.729	0	893.729	899.729	893.729
	63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	872.543,33	891.572	854.729	0	893.729	899.729	893.729
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.799,72	97.600	105.900	0	105.900	105.900	105.900
	64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung	68.408,92	62.000	72.800	0	72.800	72.800	72.800
	64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	35.377,02	34.500	31.700	0	31.700	31.700	31.700
	64871000 Einzahlungen Elektronikschrottverwertung	13,78	1.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.343,05	989.272	960.729	0	999.729	1.005.729	999.729
10 -	Personalauszahlungen	-33.429,37	-34.200	-35.100	0	-35.100	-35.100	-35.100
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-26.161,55	-26.900	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.095,96	-2.100	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.171,86	-5.200	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-854.458,13	-933.267	-903.868	0	-897.868	-903.868	-897.868
	72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-5.758,59	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	-5.208,20	0	-6.000	0	0	-6.000	0
	72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-236.538,04	-283.285	-276.290	0	-276.290	-276.290	-276.290
	72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-606.653,06	-641.682	-615.278	0	-615.278	-615.278	-615.278
	72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-300,24	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	-24.848,35	-26.095	-26.065	0	-26.065	-26.065	-26.065
	74221000 Mieten	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74226000 Mieten für Abfallbehälter	-19.771,12	-20.995	-20.965	0	-20.965	-20.965	-20.965
	74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.977,23	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-912.735,85	-993.562	-965.033	0	-959.033	-965.033	-959.033
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.607,20	-4.290	-4.304	0	40.696	40.696	40.696

Haushaltsplan 2018

G 77



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
11538 Abwasserbeseitigung
1153801 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.181,58	1.244.909	1.453.534	0	1.464.534	1.454.534	1.449.534
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25	25	0	25	25	25
	63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	711.510,23	814.245	904.788	0	918.138	912.838	910.188
	63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	389.671,35	430.639	548.721	0	546.371	541.671	539.321
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.025	2.025	0	2.025	2.025	2.025
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
	65622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	0	25	25	25
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.181,58	1.246.959	1.455.584	0	1.466.584	1.456.584	1.451.584
10 -	Personalauszahlungen	-48.709,03	-53.700	-78.900	0	-78.900	-78.900	-78.900
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-38.231,60	-42.200	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.155,13	-3.300	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.322,30	-8.200	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.082,92	-166.900	-215.550	0	-210.550	-200.550	-195.550
	72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-53.505,83	-75.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-334,72	-800	-700	0	-700	-700	-700
	72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-31.531,71	-30.000	-50.000	0	-45.000	-35.000	-30.000
	72420006 TV- Kanalzustandsuntersuchungen	-6.441,26	-10.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-30.330,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-439,94	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-9.171,02	-9.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.228,04	-2.300	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-2.100,40	-2.300	-3.450	0	-3.450	-3.450	-3.450
14 -	Transferauszahlungen	-494.218,39	-581.724	-598.029	0	-598.029	-598.029	-598.029
	73790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-494.218,39	-581.724	-594.817	0	-594.817	-594.817	-594.817
	73790006 Umlage der Abwasserabgabe	0,00	0	-3.212	0	-3.212	-3.212	-3.212
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.900,51	-8.616	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750

Haushaltsplan 2018

G 79



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-130,82	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.423,15	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74315000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-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
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	74413001 Abwasserabgaben	-3.346,54	-3.866	0	0	0	0	0
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.910,85	-810.940	-899.229	0	-894.229	-884.229	-879.229
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	417.270,73	436.019	556.355	0	572.355	572.355	572.355
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	52.067,04	118.800	165.200	0	53.200	35.700	36.400
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	52.067,04	118.800	165.200	0	53.200	35.700	36.400
106	= Summe (investive Einzahlungen)	52.067,04	118.800	165.200	0	53.200	35.700	36.400
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.071,79	-860.000	-625.000	0	-535.000	-95.000	-80.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-285.071,79	-860.000	-625.000	0	-535.000	-95.000	-80.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.451,19	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-7.451,19	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-292.522,98	-866.000	-631.000	0	-541.000	-101.000	-86.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240.455,94	-747.200	-465.800	0	-487.800	-65.300	-49.600



12
12541
1254101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878,50	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	63213000 Gebühren für Sondernutzungen	878,50	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.043,64	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	64611000 Schadensersatzleistungen	2.043,64	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	2.922,14	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
10 -	Personalauszahlungen	-61.090,10	-58.200	-41.400	0	-41.400	-41.400	-41.400
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-45.823,91	-45.700	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.472,45	-3.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.793,74	-8.900	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.422,13	-279.674	-353.486	0	-304.986	-303.486	-304.986
	72160001 Instandhaltung Straßen	-24.710,38	-110.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	72160002 Instandhaltung Wartehallen	-14,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72310000 Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-3.254,32	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-1.500	0	0	-1.500	0	-1.500
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-7.729,34	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-138.713,40	-151.174	-196.486	0	-196.486	-196.486	-196.486
15 -	Sonstige Auszahlungen	-232,69	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-64,76	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-167,93	-3.000	0	0	0	0	0
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.744,92	-340.974	-397.986	0	-349.486	-347.986	-349.486
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-232.822,78	-335.674	-392.686	0	-344.186	-342.686	-344.186



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000,00	529.300	56.300	0	142.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	170.000,00	500.000	27.000	0	142.000	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	29.300	29.300	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	199.119,96	444.100	664.200	0	273.600	145.100	105.000
	68812000 Erschließungsbeiträge	199.119,96	444.100	664.200	0	273.600	145.100	105.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	369.119,96	973.400	720.500	0	415.600	145.100	105.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-471.130,39	-1.048.000	-518.000	-156.000	-828.500	-152.500	-1.382.500
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-471.130,39	-1.012.500	-482.500	-156.000	-828.500	-152.500	-1.382.500
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-35.500	-35.500	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-471.130,39	-1.053.500	-523.500	-156.000	-829.000	-158.000	-1.383.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.010,43	-80.100	197.000	-156.000	-413.400	-12.900	-1.278.000



13
13551
1355101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64611000 Schadensersatzleistungen	35,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 -	Personalauszahlungen	-5.763,26	-5.600	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.318,22	-4.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-415,04	-400	-300	0	-300	-300	-300
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.030,00	-900	-600	0	-600	-600	-600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.319,65	-23.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
	72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-6.878,99	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-13.440,66	-12.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-2.500	-500	0	-500	-500	-500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.082,91	-30.100	-30.400	0	-30.400	-30.400	-30.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.047,91	-29.100	-29.400	0	-29.400	-29.400	-29.400
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500



13
13553
1355301

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.291,46	39.500	57.691	0	57.691	57.691	57.691
	63117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	0,00	500	500	0	500	500	500
	63215000 Beerdigungsgebühren	6.650,00	5.500	8.025	0	8.025	8.025	8.025
	63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	27.610,00	28.000	32.166	0	32.166	32.166	32.166
	63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	12.031,46	5.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	250	0	250	250	250
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.461,91	6.762	6.762	0	6.762	6.762	6.762
	64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	0,00	300	300	0	300	300	300
	64816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462	6.462	0	6.462	6.462	6.462
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.753,37	46.512	64.703	0	64.703	64.703	64.703
10 -	Personalauszahlungen	-7.387,89	-7.300	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-5.455,97	-5.700	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-423,31	-500	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.508,61	-1.100	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.631,81	-51.000	-18.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-23.500	-3.000	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-379,87	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-7.145,50	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-634,54	-11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-447,71	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-2.024,19	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-423,91	-355	-355	0	-355	-355	-355
	74120000 Aus- und Fortbildung	-330,00	0	0	0	0	0	0
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	0	-30	-30	-30
	74411000 Sonstige Versicherungen	-63,91	-75	0	0	0	0	0
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	510	0	510	510	510
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	510	510	0	510	510	510
10 -	Personalauszahlungen	-10.120,66	-10.500	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-8.010,62	-8.200	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-647,72	-700	-700	0	-700	-700	-700
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.462,32	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.902,86	-13.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
	72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-971,73	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-763,34	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-505,32	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.817,00	-4.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.564,00	-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	-2.681,47	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.140,00	-3.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-480,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-2.660,00	-2.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.163,52	-28.000	-28.300	0	-28.300	-28.300	-28.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.163,52	-27.490	-27.790	0	-27.790	-27.790	-27.790
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	483.735	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	483.735	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	483.735	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-330.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-330.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-330.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	153.735	0	0	0	0



16
16611
1661101

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.445.250,32	9.790.148	11.250.560	0	10.777.584	11.231.363	11.665.805
	60110000 Grundsteuer A	109.477,55	110.000	112.000	0	114.000	116.000	118.000
	60120000 Grundsteuer B	1.263.919,00	1.250.000	1.265.000	0	1.284.000	1.302.000	1.320.000
	60130000 Gewerbesteuer	3.784.964,20	3.800.000	4.700.000	0	3.994.000	4.154.000	4.279.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.578.074,40	3.823.000	4.154.000	0	4.363.000	4.611.000	4.873.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	292.559,44	368.901	558.116	0	546.736	560.404	573.293
	60310000 Vergnügungssteuer	2.622,83	3.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	60320000 Hundesteuer	59.942,13	60.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	345.391,10	366.859	389.286	0	403.690	415.801	430.354
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.299,67	8.288	8.658	0	8.658	8.658	8.658
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.128.749,11	451.784	1.570.697	0	1.434.179	1.525.966	1.648.043
	61110000 Schlüsselzuweisungen	807.955,00	361.481	1.405.292	0	1.434.179	1.525.966	1.648.043
	61210001 Bedarfszuweisung "Starkregenereignis"	175.000,00	0	0	0	0	0	0
	61811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	145.794,11	90.303	165.405	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	106.012,30	16.050	16.050	0	16.050	16.050	16.050
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	15,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65624000 Gewerbesteuer- Nachforderungszinsen	105.997,30	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	50	50	0	50	50	50
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.680.011,73	10.257.982	12.837.307	0	12.227.813	12.773.379	13.329.898
10 -	Personalauszahlungen	-4.275,86	-4.600	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-2.846,41	-3.000	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.116,27	-1.200	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-86,92	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-226,26	-300	-300	0	-300	-300	-300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.190,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	75991000 Gewerbesteuer- Erstattungszinsen	-2.190,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14 -	Transferauszahlungen	-6.194.563,18	-6.608.432	-6.856.044	0	-6.987.058	-6.962.146	-7.266.865
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-345.136,77	-334.881	-395.155	0	-340.122	-353.747	-364.392
	73420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-335.275,78	-320.690	-375.933	0	-320.687	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-3.844.482,00	-4.015.839	-4.067.721	0	-4.231.967	-4.420.713	-4.617.435



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73750000 Kreisumlage Jugendamt	-1.669.668,63	-1.937.022	-2.017.235	0	-2.094.282	-2.187.686	-2.285.038
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	-6.201.029,04	-6.628.082	-6.875.894	0	-7.006.908	-6.981.996	-7.286.715
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.478.982,69	3.629.900	5.961.413	0	5.220.905	5.791.383	6.043.183
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	835.535,99	864.698	1.318.904	0	1.223.037	1.094.241	1.094.241
	68110000 Investitionszuweisungen Land	835.535,99	864.698	1.318.904	0	1.223.037	1.094.241	1.094.241
106	= Summe (investive Einzahlungen)	835.535,99	864.698	1.318.904	0	1.223.037	1.094.241	1.094.241
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	835.535,99	864.698	1.318.904	0	1.223.037	1.094.241	1.094.241



16
16612
1661201

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7 +	Sonstige Einzahlungen	11.583,73	11.209	13.200	0	12.760	12.364	11.927
	65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	1.174,65	1.072	944	0	861	826	755
	65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	10.409,08	10.137	12.256	0	11.899	11.538	11.172
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.937,36	12.023	11.802	0	11.802	11.802	11.802
	66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	2.203,74	1.983	1.762	0	1.762	1.762	1.762
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	13.222,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	463,74	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile	47,33	40	40	0	40	40	40
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.521,09	23.232	25.002	0	24.562	24.166	23.729
10 -	Personalauszahlungen	-3.799,21	-4.100	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-2.846,42	-3.000	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-744,07	-800	-900	0	-900	-900	-900
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-57,95	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-150,77	-200	-200	0	-200	-200	-200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-121,89	-100	-100	0	-100	-100	-100
	75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	-121,89	-100	-100	0	-100	-100	-100
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2,74	-15	-15	0	-15	-15	-15
	74413000 Kapitalertragsteuer	-2,74	-15	0	0	0	0	0
	74451000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	-15	0	-15	-15	-15
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.923,84	-4.215	-4.415	0	-4.415	-4.415	-4.415
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.597,25	19.017	20.587	0	20.147	19.751	19.314
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	33.348,49	0	0	0	0	0	0
	68430000 Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	33.348,49	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	88.149	0	0	0	0	0
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	88.149	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	33.348,49	88.149	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-56.700,43	0	0	0	0	0	0
	78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-56.700,43	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.700,43	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.351,94	88.149	0	0	0	0	0

Teilfinanzpläne

B. Investitionsmaßnahmen

Produktbereiche

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



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7151003: Sammelposten GWG (01.111.01)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.491,42	0	0	0	0	0	0	-11.678	-11.678
	78320000 Vermögenserwerb <410	-4.491,42	0	0	0	0	0	0	-11.678	-11.678
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.491,42	0	0	0	0	0	0	-11.678	-11.678
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.491,42	0	0	0	0	0	0	-11.678	-11.678



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121001: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.975,00	0	0	0	0	0	0	11.186	11.186
	68120000 Investitionszuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	2.211	2.211
	68170000 Investitionszuw.	8.975,00	0	0	0	0	0	0	8.975	8.975
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.975,00	0	0	0	0	0	0	11.186	11.186
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.471,41	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-120.474	-140.474
	78310000 Vermögenserwerb >410	-26.471,41	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-120.474	-140.474
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.471,41	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-120.474	-140.474
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.496,41	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-109.288	-129.288

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7131002: Sammelposten GWG (01.111.02)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.067,22	-25.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-35.343	-85.343
	78320000 Vermögenserwerb <410	-6.067,22	-25.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-35.343	-85.343
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.067,22	-25.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-35.343	-85.343
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.067,22	-25.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-35.343	-85.343



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111103 Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124009: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.430,84	-97.000	-86.500	0	-27.000	-7.000	-7.000	-578.095	-705.595
	78310000 Vermögenserwerb >410	-189.430,84	-97.000	-86.500	0	-27.000	-7.000	-7.000	-578.095	-705.595
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-189.430,84	-97.000	-86.500	0	-27.000	-7.000	-7.000	-578.095	-705.595
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.430,84	-97.000	-86.500	0	-27.000	-7.000	-7.000	-578.095	-705.595

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7134007: Sammelposten GWG (01.111.03)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-708,75	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-9.851	-23.851
	78320000 Vermögenserwerb <410	-708,75	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-9.851	-23.851
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-708,75	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-9.851	-23.851
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-708,75	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-9.851	-23.851



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7134010: Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.03)										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.550,00	500	500	0	500	500	500	17.313	19.313
	68310000 Vermögensverkäufe	4.550,00	500	500	0	500	500	500	17.313	19.313
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.550,00	500	500	0	500	500	500	17.313	19.313
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.550,00	500	500	0	500	500	500	17.313	19.313



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111106 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122003: Grundstücksverkäufe Sönsbeck Nr. 21										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	250.560	250.560	0	0	0	0	315.047	565.607
	68910003 Grundstücksverkäufe	0,00	250.560	250.560	0	0	0	0	315.047	565.607
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.560	250.560	0	0	0	0	315.047	565.607
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.560	250.560	0	0	0	0	315.047	565.607

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122006: Grundstücksverkäufe Labbeck Nr. 12										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	111.580,00	27.790	0	0	0	0	0	526.470	526.470
	68910007 Grundstücksverkäufe	111.580,00	27.790	0	0	0	0	0	526.470	526.470
6	= Summe (investive Einzahlungen)	111.580,00	27.790	0	0	0	0	0	526.470	526.470
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.580,00	27.790	0	0	0	0	0	526.470	526.470



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122009: Sonstige Grundstücksverkäufe										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	38.052	0	0	0	0	0	284.870	284.870
	68219001 Grundstücksverkäufe	0,00	38.052	0	0	0	0	0	284.870	284.870
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)	0,00	38.052	0	0	0	0	0	647.145	647.145
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	38.052	0	0	0	0	0	647.145	647.145

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122017: Erwerb von Grundvermögen (UV)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-517.807,58	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-701.528	-741.528
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-517.807,58	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-701.528	-741.528
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-517.807,58	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-701.528	-741.528
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-517.807,58	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-701.528	-741.528

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122018: Erwerb von Grundvermögen (AV)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.475.121,01	-1.600.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-4.646.466	-6.646.466
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-1.475.121,01	-1.600.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-4.646.466	-6.646.466
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.475.121,01	-1.600.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-4.646.466	-6.646.466
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.475.121,01	-1.600.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-4.646.466	-6.646.466

Haushaltsplan 2018

H 7



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7142001: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 34										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50.787,00	109.603	21.931	0	0	0	30.407	304.547	356.885
	68915002 Grundstücksverkäufe	50.787,00	109.603	21.931	0	0	0	30.407	304.547	356.885
6	= Summe (investive Einzahlungen)	50.787,00	109.603	21.931	0	0	0	30.407	304.547	356.885
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.787,00	109.603	21.931	0	0	0	30.407	304.547	356.885

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7162001: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 37										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	141.800,00	423.860	332.200	0	316.960	0	0	565.660	1.214.820
	68910010 Grundstücksverkäufe	141.800,00	423.860	332.200	0	316.960	0	0	565.660	1.214.820
6	= Summe (investive Einzahlungen)	141.800,00	423.860	332.200	0	316.960	0	0	565.660	1.214.820
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	141.800,00	423.860	332.200	0	316.960	0	0	565.660	1.214.820

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7162002: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 38										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	160.820	160.820	0	160.820	160.600	223.500	160.820	866.560
	68910011 Grundstücksverkäufe	0,00	160.820	160.820	0	160.820	160.600	223.500	160.820	866.560
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	160.820	160.820	0	160.820	160.600	223.500	160.820	866.560
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	160.820	160.820	0	160.820	160.600	223.500	160.820	866.560



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7162005: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 36										
5	+ Sonstige Investi- tionseinzahlungen	16.360,00	0	317.240	0	55.840	39.400	0	16.360	428.840
	68915003 Grundstücksverkäufe	16.360,00	0	317.240	0	55.840	39.400	0	16.360	428.840
6	= Summe (investive Einzahlungen)	16.360,00	0	317.240	0	55.840	39.400	0	16.360	428.840
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.360,00	0	317.240	0	55.840	39.400	0	16.360	428.840



02 Sicherheit und Ordnung
 02122 Ordnungsangelegenheiten
 0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7183001: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Haushaltsplan 2018

H 11



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7123003: Ausstattung der Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114,12	0	0	0	0	0	0	-25.775	-25.775
	78310000 Vermögenserwerb >410	114,12	0	0	0	0	0	0	-25.775	-25.775
13	= Summe (investive Auszahlungen)	114,12	0	0	0	0	0	0	-25.775	-25.775
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114,12	0	0	0	0	0	0	-25.775	-25.775

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7123005: Anlegung von Feuerlöschbrunnen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	-12.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	-12.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	-12.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	-12.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7123006: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
	68120000 Investitionszuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.422,05	0	-500.000	0	0	0	0	-348.591	-848.591
	78310000 Vermögenserwerb >410	-5.422,05	0	-500.000	0	0	0	0	-348.591	-848.591
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.422,05	0	-500.000	0	0	0	0	-348.591	-848.591
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.422,05	0	-500.000	0	0	0	0	-347.391	-847.391



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7123007: Erwerb von Fernmeldeanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.925,88	0	0	0	0	0	0	-75.277	-75.277
	78310000 Vermögenserwerb >410	-2.925,88	0	0	0	0	0	0	-75.277	-75.277
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.925,88	0	0	0	0	0	0	-75.277	-75.277
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.925,88	0	0	0	0	0	0	-75.277	-75.277

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7123009: Ersatzbeschaffung Festwert										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.240,62	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-98.655	-158.655
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-30.240,62	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-98.655	-158.655
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.240,62	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-98.655	-158.655
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.240,62	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-98.655	-158.655

Haushaltsplan 2018

H 13



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124060: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.674	11.674
	68110000 Investitionszuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	9.674	9.674
	68170000 Investitionszuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.674	11.674
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.185,15	-55.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-78.100	-118.100
	78310000 Vermögenserwerb >410	-9.185,15	-55.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-78.100	-118.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.185,15	-55.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-78.100	-118.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.185,15	-55.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-66.426	-106.426

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7133001: Sammelposten GWG (02.126.01)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.694,44	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-17.222	-33.222
	78320000 Vermögenserwerb <410	-4.694,44	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-17.222	-33.222
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.694,44	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-17.222	-33.222
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.694,44	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-17.222	-33.222



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184002: Erneuerung Abgasabsauganlage FW Sonsbeck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000



03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121005: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-4.579	-10.579
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-4.579	-10.579
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-4.579	-10.579
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-4.579	-10.579

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121007: Erwerb Turngeräte > 410 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	-3.733	-7.733
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.733	-7.733
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.733	-7.733
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.733	-7.733



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121009: Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.053,32	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-31.651	-71.651
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.598	-6.598
	78320000 Vermögenserwerb <410	-15.053,32	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-25.053	-65.053
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.053,32	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-31.651	-71.651
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.053,32	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-31.651	-71.651

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121031: Ersatzbeschaffung Festwert Schulbücher										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-467,45	-3.400	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	-24.363	-36.763
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-467,45	-3.400	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	-24.363	-36.763
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-467,45	-3.400	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	-24.363	-36.763
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-467,45	-3.400	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	-24.363	-36.763

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7131003: Sammelposten GWG (03.211.01)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.197,06	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-6.797	-20.797
	78320000 Vermögenserwerb <410	-1.197,06	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-6.797	-20.797
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.197,06	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-6.797	-20.797
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.197,06	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-6.797	-20.797

Haushaltsplan 2018

H 17



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7174006: Erweiterung Fahrradüberdachung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000



03 Schulträgeraufgaben
03212 Hauptschulen
0321201 Hauptschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121012: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-19.889	-21.389
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-19.889	-21.389
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-19.889	-21.389
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-19.889	-21.389

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121014: Erwerb Turngeräte > 410 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	0	0	0	-2.350	-3.350
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-2.350	-3.350
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-2.350	-3.350
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-2.350	-3.350

Haushaltsplan 2018

H 19



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121016: Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.										
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	-10.000	0	0	0	0	-15.370	-25.370
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.928	-4.928
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.442	-20.442
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-15.370	-25.370
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-15.370	-25.370

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121033: 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	-347,99	-3.100	0	0	0	0	0	-12.469	-12.469
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-347,99	-3.100	0	0	0	0	0	-12.469	-12.469
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-347,99	-3.100	0	0	0	0	0	-12.469	-12.469
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-347,99	-3.100	0	0	0	0	0	-12.469	-12.469

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124018: Umsetzung von Brandschutzauflagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167,67	0	0	0	0	0	0	-12.246	-12.246
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-167,67	0	0	0	0	0	0	-12.246	-12.246
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-167,67	0	0	0	0	0	0	-12.246	-12.246
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167,67	0	0	0	0	0	0	-12.246	-12.246



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124019: Erweiterung der S'Grooten Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-641,80	0	0	0	0	0	0	-4.294	-4.294
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-641,80	0	0	0	0	0	0	-4.294	-4.294
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-641,80	0	0	0	0	0	0	-4.294	-4.294
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-641,80	0	0	0	0	0	0	-4.294	-4.294

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124020: Energetische Sanierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	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	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7131004: Sammelposten GWG (03.212.01)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-506,88	-3.500	-3.500	0	0	0	0	-13.864	-17.364
	78320000 Vermögenserwerb <410	-506,88	-3.500	-3.500	0	0	0	0	-13.864	-17.364
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-506,88	-3.500	-3.500	0	0	0	0	-13.864	-17.364
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-506,88	-3.500	-3.500	0	0	0	0	-13.864	-17.364

Haushaltsplan 2018

H 21



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7171001: Erneuerung der Schulküche										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457301 Kastell

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121019: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.570	3.570
	68170000 Investitionszuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	3.570	3.570
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.570	3.570
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.928,02	-1.500	-26.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-17.057	-48.057
	78310000 Vermögenserwerb >410	-3.928,02	-1.500	-26.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-17.057	-48.057
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.928,02	-1.500	-26.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-17.057	-48.057
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.928,02	-1.500	-26.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-13.487	-44.487

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7131005: Sammelposten GWG (04.573.01)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.012	-14.012
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.012	-14.012
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.012	-14.012
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.012	-14.012

Haushaltsplan 2018

H 23



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184003: Erneuerung Schankraum Kastell										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-85.000	0	-85.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-85.000	0	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-85.000	0	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-85.000	0	-85.000



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457302 Hubertushaus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121022: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.310	2.310
	68170000 Investitionszuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	2.310	2.310
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.310	2.310
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-2.810	-4.810
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-2.810	-4.810
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-2.810	-4.810
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7131006: Sammelposten GWG (04.573.02)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	-1.500
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	-1.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	-1.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	-1.500



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121024: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7131008: Sammelposten GWG (04.573.03)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-8.300	0	-300	-300	-300	-300	-9.500
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-300	-8.300	0	-300	-300	-300	-300	-9.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-8.300	0	-300	-300	-300	-300	-9.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-8.300	0	-300	-300	-300	-300	-9.500



05 Soziale Leistungen
05315 Soziale Einrichtungen
0531502 Einrichtungen Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7132002: Sammelposten GWG (05.315.02)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.523,96	-10.000	0	0	0	0	0	-36.098	-36.098
	78320000 Vermögenserwerb <410	-7.523,96	-10.000	0	0	0	0	0	-36.098	-36.098
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.523,96	-10.000	0	0	0	0	0	-36.098	-36.098
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.523,96	-10.000	0	0	0	0	0	-36.098	-36.098

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7154008: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000,00	-5.000	0	0	0	0	0	-30.562	-30.562
	78310000 Vermögenserwerb >410	-1.000,00	-5.000	0	0	0	0	0	-30.562	-30.562
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	-5.000	0	0	0	0	0	-30.562	-30.562
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	-5.000	0	0	0	0	0	-30.562	-30.562



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7164002: Errichtung von Flüchtlingsunterkünften										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.919,07	0	0	0	0	0	0	-2.919	-2.919
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.919,07	0	0	0	0	0	0	-2.919	-2.919
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.919,07	0	0	0	0	0	0	-2.919	-2.919
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.919,07	0	0	0	0	0	0	-2.919	-2.919



05 Soziale Leistungen
05374 Einrichtungen für Wohnungslose
0537401 Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7182001: Sammelposten GWG (05.374.01)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-6.000
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-6.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-6.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-6.000



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7182002: Sammelposten GWG (05.375.01)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7182003: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7154006: Kindergartentagesplätze KiGa DRK										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.000,00	0	0	0	0	0	0	-136.000	-136.000
	78180000 Investitionszuschuss	-18.000,00	0	0	0	0	0	0	-136.000	-136.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.000,00	0	0	0	0	0	0	-136.000	-136.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.000,00	0	0	0	0	0	0	-136.000	-136.000



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124021: Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.307	-41.307
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.307	-41.307
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.230,05	-22.000	-121.000	0	-21.000	-121.000	-21.000	-30.149	-314.149
	78310000 Vermögenserwerb >410	-5.230,05	-22.000	-121.000	0	-21.000	-121.000	-21.000	-30.149	-314.149
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.230,05	-22.000	-121.000	0	-21.000	-121.000	-21.000	-71.456	-355.456
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.230,05	-22.000	-121.000	0	-21.000	-121.000	-21.000	-71.456	-355.456

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7154009: Sammelposten GWG (06.366.01)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.704	-11.704
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.704	-11.704
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.704	-11.704
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.704	-11.704



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121028: Erwerb Sportgeräte > 410 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	-3.838	-13.838
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-3.838	-13.838
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-3.838	-13.838
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-3.838	-13.838

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124022: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500

Haushaltsplan 2018

H 35



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7131009: Sammelposten GWG (08.424.01)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-659	-2.659
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-659	-2.659
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-659	-2.659
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-659	-2.659

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7141002: Kreditähnliche Rechtsgeschäfte - DJK										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.800,00	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	-18.850	-42.050
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-5.800,00	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	-18.850	-42.050
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.800,00	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	-18.850	-42.050
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.800,00	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	-18.850	-42.050



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124024: Verbesserung der Breitbandversorgung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-71.646	-71.646
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-71.646	-71.646
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-71.646	-71.646
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-71.646	-71.646



11 Ver- und Entsorgung
11536 Breitbandversorgung
1153601 Breitbandversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184005: Verbesserung der Breitbandversorgung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000



11 Ver- und Entsorgung
11538 Abwasserbeseitigung
1153801 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122010: Kanalanschlussbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	52.067,04	118.800	165.200	0	53.200	35.700	36.400	526.972	817.472
	68811000 Kanalanschlussbeitr.	52.067,04	118.800	165.200	0	53.200	35.700	36.400	526.972	817.472
6	= Summe (investive Einzahlungen)	52.067,04	118.800	165.200	0	53.200	35.700	36.400	526.972	817.472
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.067,04	118.800	165.200	0	53.200	35.700	36.400	526.972	817.472

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124025: Erstellung von Kanalhausanschlüssen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.445	-30.445
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.445	-30.445
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.445	-30.445
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.445	-30.445

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124028: SW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 12										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.253,00	-10.000	0	0	0	0	0	-12.426	-12.426
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.253,00	-10.000	0	0	0	0	0	-12.426	-12.426
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.253,00	-10.000	0	0	0	0	0	-12.426	-12.426
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.253,00	-10.000	0	0	0	0	0	-12.426	-12.426



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124029: RW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 12										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.392	-60.392
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-392,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.392	-60.392
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-392,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.392	-60.392
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-392,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.392	-60.392

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124030: Erneuerung von Pumpen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.732,67	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.210	-43.210
	78310000 Vermögenserwerb >410	-6.732,67	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.210	-43.210
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.732,67	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.210	-43.210
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.732,67	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.210	-43.210

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7134001: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 34										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-76.555	-86.555
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-76.555	-86.555
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-76.555	-86.555
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-76.555	-86.555



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7134002: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 34										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-29.101	-39.101
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-29.101	-39.101
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-29.101	-39.101
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-29.101	-39.101

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7144001: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 36										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.632,05	0	0	0	0	0	0	-14.632	-14.632
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-14.632,05	0	0	0	0	0	0	-14.632	-14.632
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.632,05	0	0	0	0	0	0	-14.632	-14.632
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.632,05	0	0	0	0	0	0	-14.632	-14.632

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7144002: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 36										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.069,54	0	0	0	0	0	0	-22.070	-22.070
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.069,54	0	0	0	0	0	0	-22.070	-22.070
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.069,54	0	0	0	0	0	0	-22.070	-22.070
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.069,54	0	0	0	0	0	0	-22.070	-22.070



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7154001: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.796,65	0	0	0	-10.000	0	0	-134.388	-144.388
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-131.796,65	0	0	0	-10.000	0	0	-134.388	-144.388
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-131.796,65	0	0	0	-10.000	0	0	-134.388	-144.388
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.796,65	0	0	0	-10.000	0	0	-134.388	-144.388

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7154002: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.839,10	0	0	0	-25.000	0	0	-53.430	-78.430
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-45.839,10	0	0	0	-25.000	0	0	-53.430	-78.430
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.839,10	0	0	0	-25.000	0	0	-53.430	-78.430
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.839,10	0	0	0	-25.000	0	0	-53.430	-78.430

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7154004: Erneuerung von Haltungen und Schächten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.910,66	-200.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-291.665	-591.665
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-26.910,66	-200.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-291.665	-591.665
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.910,66	-200.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-291.665	-591.665
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.910,66	-200.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-291.665	-591.665



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7164003: Verlängerung RW-Kanal Eichenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.178,79	0	0	0	0	0	0	-47.179	-47.179
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-47.178,79	0	0	0	0	0	0	-47.179	-47.179
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.178,79	0	0	0	0	0	0	-47.179	-47.179
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.178,79	0	0	0	0	0	0	-47.179	-47.179

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7164005: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 38										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7164006: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 38										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7164009: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-718,52	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.719	-5.719
	78310000 Vermögenserwerb >410	-718,52	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.719	-5.719
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-718,52	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.719	-5.719
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-718,52	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.719	-5.719

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7174001: Erneuerung Pumpstation Filderstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7174002: Vermaschung RW-Kanal Danziger Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7174003: Vermaschung RW-Kanal Raiffeisenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7174004: Erneuerung Haltungen Schächte Hamb										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7174005: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 12 a										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-45.000	0	0	0	0	-40.000	-85.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-40.000	-45.000	0	0	0	0	-40.000	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-45.000	0	0	0	0	-40.000	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-45.000	0	0	0	0	-40.000	-85.000

Haushaltsplan 2018

H 45



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184006: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184007: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184009: SW-Kanal BPlan-Gebiet Hamb Nr. 6										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	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	-100.000	0	0	0	-100.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184010: RW-Kanal BPlan-Gebiet Hamb Nr. 6										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	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	-100.000	0	0	0	-100.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184012: SW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 13										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	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	-100.000	0	0	0	-100.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184013: RW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 13										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	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	-100.000	0	0	0	-100.000



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12541 Gemeindestraßen
1254101 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122011: Erschließungsbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	199.119,96	444.100	664.200	0	273.600	145.100	105.000	1.814.961	3.002.861
	68812000 Erschließungsbeitrag	199.119,96	444.100	664.200	0	273.600	145.100	105.000	1.814.961	3.002.861
6	= Summe (investive Einzahlungen)	199.119,96	444.100	664.200	0	273.600	145.100	105.000	1.814.961	3.002.861
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	199.119,96	444.100	664.200	0	273.600	145.100	105.000	1.814.961	3.002.861

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122021: Grunderwerb für Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	-5.000	-15.000
	78210000 Erwerb Grundvermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	-5.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	-5.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	-5.000	-15.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124036: Ausbau und Erneuerung von Gehsteigen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124038: Ausbau im Kreuzungsbereich L480/L 491										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-156.000	-156.000	0	0	0	-156.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-156.000	-156.000	0	0	0	-156.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-156.000	-156.000	0	0	0	-156.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-156.000	-156.000	0	0	0	-156.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124046: Straßenausbau BPlan Labbeck Nr. 12										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.355,00	-230.000	0	0	0	0	0	-237.082	-237.082
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.355,00	-230.000	0	0	0	0	0	-237.082	-237.082
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.355,00	-230.000	0	0	0	0	0	-237.082	-237.082
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.355,00	-230.000	0	0	0	0	0	-237.082	-237.082

Haushaltsplan 2018

H 49



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124048: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 12 a										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-160.000	0	0	0	0	-250.000	-410.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-250.000	-160.000	0	0	0	0	-250.000	-410.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-160.000	0	0	0	0	-250.000	-410.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-160.000	0	0	0	0	-250.000	-410.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124061: Alleinradweg Bahnstrecke "Boxteler Bahn"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000,00	500.000	27.000	0	142.000	0	0	670.000	839.000
	68110000 Investitionszuw.	170.000,00	500.000	27.000	0	142.000	0	0	670.000	839.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	170.000,00	500.000	27.000	0	142.000	0	0	670.000	839.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.444,51	-490.000	0	0	0	0	0	-746.466	-746.466
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-247.444,51	-490.000	0	0	0	0	0	-746.466	-746.466
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-247.444,51	-490.000	0	0	0	0	0	-746.466	-746.466
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.444,51	10.000	27.000	0	142.000	0	0	-76.466	92.534

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7134005: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 34										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	-282.715	-332.715
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	-282.715	-332.715
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	-282.715	-332.715
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	-282.715	-332.715



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7134006: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 35										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.667,76	-40.000	0	0	0	0	0	-199.842	-199.842
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	6.667,76	-40.000	0	0	0	0	0	-199.842	-199.842
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.667,76	-40.000	0	0	0	0	0	-199.842	-199.842
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.667,76	-40.000	0	0	0	0	0	-199.842	-199.842

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7134008: Sammelposten GWG (12.541.01)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7144003: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 36										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.253,96	0	0	0	0	0	0	-41.254	-41.254
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-41.253,96	0	0	0	0	0	0	-41.254	-41.254
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.253,96	0	0	0	0	0	0	-41.254	-41.254
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.253,96	0	0	0	0	0	0	-41.254	-41.254



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7144004: Umsetzung Verkehrskonzept Hochstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.548,79	0	0	0	0	0	0	-8.549	-8.549
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.548,79	0	0	0	0	0	0	-8.549	-8.549
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.548,79	0	0	0	0	0	0	-8.549	-8.549
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.548,79	0	0	0	0	0	0	-8.549	-8.549

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7154005: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 37										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.195,89	0	0	0	-320.000	0	0	-189.025	-509.025
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-175.195,89	0	0	0	-320.000	0	0	-189.025	-509.025
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-175.195,89	0	0	0	-320.000	0	0	-189.025	-509.025
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.195,89	0	0	0	-320.000	0	0	-189.025	-509.025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7154007: Errichtung von Wartehallen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.300	29.300	0	0	0	0	29.300	58.600
	68120000 Investitionszuw.	0,00	29.300	29.300	0	0	0	0	29.300	58.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	29.300	29.300	0	0	0	0	29.300	58.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.500	-35.500	0	0	0	0	-37.668	-73.168
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	-35.500	-35.500	0	0	0	0	-37.668	-73.168
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.500	-35.500	0	0	0	0	-37.668	-73.168
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.200	-6.200	0	0	0	0	-8.368	-14.568



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7164007: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 38										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184008: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 39										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-320.000	0	0	0	-380.000	0	-700.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-320.000	0	0	0	-380.000	0	-700.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-320.000	0	0	0	-380.000	0	-700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-320.000	0	0	0	-380.000	0	-700.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184011: Straßenausbau BPlan Hamb Nr. 6										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184014: Straßenausbau BPlan Labbeck Nr. 13										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184015: Umgestaltung Neutorplatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	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



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12541 Gemeindestraßen
1254102 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124051: Erweiterung/Ergänzung Straßenbeleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7134009: Sammelposten GWG (13.551.01)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500



16
16611
1661101

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122012: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	595.535,99	624.698	734.241	0	734.241	734.241	734.241	3.040.902	5.977.866
	68110000 Investitionszuw.	595.535,99	624.698	734.241	0	734.241	734.241	734.241	3.040.902	5.977.866
6	= Summe (investive Einzahlungen)	595.535,99	624.698	734.241	0	734.241	734.241	734.241	3.040.902	5.977.866
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	595.535,99	624.698	734.241	0	734.241	734.241	734.241	3.040.902	5.977.866

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122013: Schul- und Bildungspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.200.000	2.400.000
	68110000 Investitionszuw.	200.000,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.200.000	2.400.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	200.000,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.200.000	2.400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.200.000	2.400.000

Haushaltsplan 2018

H 59



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122014: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	240.000	480.000
	68110000 Investitionszuw.	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	240.000	480.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	240.000	480.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	240.000	480.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7162003: Landeszuweisung KInvFG NRW Kapitel 1										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	128.796	0	0	0	128.796
	68110000 Investitionszuw.	0,00	0	0	0	128.796	0	0	0	128.796
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	128.796	0	0	0	128.796
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	128.796	0	0	0	128.796

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7182004: Landeszuweisung KInvFG NRW Kapitel 2										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	224.663	0	0	0	0	0	224.663
	68110000 Investitionszuw.	0,00	0	224.663	0	0	0	0	0	224.663
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	224.663	0	0	0	0	0	224.663
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	224.663	0	0	0	0	0	224.663



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122022: Einzahlung Kapitalrücklage KDN GmbH										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-56.700,43	0	0	0	0	0	0	-234.232	-234.232
	78430000 Erwerb Finanzanlagen	-56.700,43	0	0	0	0	0	0	-234.232	-234.232
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.700,43	0	0	0	0	0	0	-234.232	-234.232
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.700,43	0	0	0	0	0	0	-234.232	-234.232

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7162004: Abgang von Finanzanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	33.348,49	0	0	0	0	0	0	33.348	33.348
	68430000 Verkauf Finanzanlage	33.348,49	0	0	0	0	0	0	33.348	33.348
6	= Summe (investive Einzahlungen)	33.348,49	0	0	0	0	0	0	33.348	33.348
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.348,49	0	0	0	0	0	0	33.348	33.348

ANLAGEN

zum Haushaltsplan

Im Einzelnen:

1. Stellenplan
2. Schlussbilanz zum 31.12.2015 und zum 31.12.2016
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
4. Nachweis über die Dienstwohnungen
5. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
8. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen
9. Übersicht über die durchlaufenden Gelder

Stellenplan 2018

STELLENPLAN:

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

STELLENÜBERSICHTEN:

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamtinnen/Beamte zur Anstellung

II. Nachwuchskräfte und informatorisch
beschäftigte Dienstkräfte

STELLENPLAN
Teil A: Beamtinnen/Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tat- sächlichen be- setzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Gemeindeverwaltung						
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeisterin/Bürgermeister	B 2	1,00		1,00	1,00	
<u>Gehobener Dienst</u>						
Gemeindeoberamtsrätin/Gemeindeoberamtsrat	A 13					
Gemeindeamtsrätin/Gemeindeamtsrat	A 12	1,00		1,00	1,00	
Gemeindeamtsfrau/Gemeindeamtmann	A 11					
Gemeindeoberinspektorin/Gemeindeoberinspektor	A 10					
Gemeindeinspektorin/Gemeindeinspektor	A 9					
<u>Mittlerer Dienst</u>						
Gemeindeamtsinspektorin/Gemeindeamtsinspektor	A 9	1,00		1,00	1,00	Amtszulage A 9 Fn 3
Gemeindehauptsekretärin/Gemeindehauptsekretär	A 8					
Gemeindeobersekretärin/Gemeindeobersekretär	A 7					
Gemeindesekretärin/Gemeindesekretär	A 6					
Gemeindeassistentin/Gemeindeassistent	A 5					
Insgesamt:		3,00	0,00	3,00	3,00	

ERLÄUTERUNGEN ZUM STELLENPLAN 2018

BEAMTINNEN/BEAMTE

1. Neue Stellen

Keine

2. Stellenumwandlungen

Keine

3. Stellenaufhebungen

Keine

STELLENPLAN
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten	Stellenvermerke
	2018	2017	Stellen am 30.06.2017	
13	1,00	1,00	1,00	
12	1,00	1,00	1,00	
11	2,00	2,00	1,00	
10	3,00	2,00	2,00	
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	4,00	2,00	5,00	
9a	2,51	5,01	2,51	
8	4,59	3,81	4,59	
6	15,41	15,19	15,41	
5	7,60	8,60	7,60	
2	3,58	3,76	3,58	
1	1,92	1,96	1,96	
Insgesamt	47,61	47,33	46,65	

ERLÄUTERUNGEN ZUM STELLENPLAN 2018

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

1. Neue Stellen

1,00 Stelle EG 10 - FB 4

2. Stellenumwandlungen

0,78 Stelle von EG 6 nach EG 8 - FB 1
1,00 Stelle von EG 9 a nach EG 9 b - FB 3
1,00 Stelle von EG 9 a nach EG 9 b - FB 4
1,00 Stelle von EG 5 nach EG 6 - Bauhof

3. Stellenaufhebungen

0,04 Stelle der Entgeltgruppe EG 1 - Hauptschule
0,18 Stelle der Entgeltgruppe EG 2 - Hauptschule
0,50 Stelle der Entgeltgruppe EG 9 a - FB 4

STELLENÜBERSICHT
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
Beamtinnen/Beamte

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

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Tariflich Beschäftigte

07.414.01	Gesundheitsschutz und -pflege										0,01				
08.421.01	Förderung des Sports	0,05													
08.424.01	Sportstätten, -plätze und Turnhallen	0,03					0,05								
09.511.01	Planung		0,30						0,30		0,36				
10.521.01	Grundstücksordnung		0,05	0,1					0,13						
11.537.01	Abfallwirtschaft						0,50								
11.538.01	Abwasserbeseitigung		0,05		1		0,76								
11.538.02	Grundstücksentwässerungsanlagen						0,19								
12.541.01	Gemeindestraßen			0,50							0,08				
12.541.02	Straßenbeleuchtung			0,05											
12.545.01	Straßenreinigung						0,01	0,07							
12.546.01	Parkeinrichtungen			0,10											
12.547.01	ÖPNV und Bürgerbus		0,10												
13.551.01	Öffentliche Grünflächen			0,05											
13.552.01	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		0,25				0,10								
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen										0,25	0,15			
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft		0,25				0,05								
04.573.01	Kastell				0,03		0,05		0,12		0,85	0,26			
04.573.02	Hubertushaus				0,02		0,05								
04.573.03	Pfarrheim Labbeck				0,02		0,05					0,12			
15.573.03	Märkte			0,03							0,04				
15.575.01	Tourismus			0,13											
16.611.01	Steuern									0,03					
16.612.01	Finanzwirtschaft									0,02					
insgesamt:		1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	4,00	2,51	4,59	15,41	7,60	3,58	1,92		

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. BEAMTINNEN/BEAMTE ZUR ANSTELLUNG

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Inspektor/in z.A.	0	0	0	0	
insgesamt:		0	0	0	

II. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE DIENSTKRÄFTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018		beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
		alt	neu		
a) Inspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge				
b) Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
c) Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung				
insgesamt:		3	3	3	

Gemeinde Sonsbeck

Schlussbilanz zum 31.12.2015



AKTIVA		
Bilanzposten	31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	59.759.344,11	59.443.062,37
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.882,64	2.685,30
1.2 Sachanlagen	58.852.508,50	58.598.164,25
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.426.661,45	8.289.355,59
1.2.1.1 Grünflächen	5.773.848,42	6.250.625,09
1.2.1.2 Ackerland	1.924.717,33	1.580.009,89
1.2.1.3 Wald, Forsten	567.799,35	300.384,26
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	160.296,35	158.336,35
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.974.129,38	20.672.947,64
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.492.987,38	2.332.864,13
1.2.2.2 Schulen	6.595.133,17	6.753.702,15
1.2.2.3 Wohnbauten	1.718.726,54	1.250.128,70
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.167.282,29	10.336.252,66
1.2.3 Infrastrukturvermögen	26.680.661,68	27.263.643,51
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.518.484,61	4.488.863,41
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	22.866,65	26.133,32
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.783.916,93	10.922.282,47
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.136.171,67	11.656.726,88
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	219.221,82	169.637,43
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	262.267,52	268.991,21
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.314.280,41	952.749,08
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	405.042,23	370.083,30
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	789.460,83	780.388,92
1.3 Finanzanlagen	898.952,97	842.212,82
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	456.680,97	400.690,82
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	442.272,00	441.522,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	440.747,00	440.747,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.525,00	775,00
2. Umlaufvermögen	10.627.625,46	10.093.932,71
2.1 Vorräte	328.379,95	665.500,26
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	328.379,95	665.500,26
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	533.509,07	859.403,81
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	451.451,02	495.595,61
2.2.1.1 Gebühren	34.448,79	44.915,86
2.2.1.2 Beiträge	31.507,00	22.840,00
2.2.1.3 Steuern	293.194,07	325.712,62
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	10.796,54	13.588,62
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	81.504,62	88.538,51
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	67.330,74	362.582,75
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	66.749,35	357.917,67
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	4.291,46
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	581,39	373,62
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	14.727,31	1.225,45
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	9.765.736,44	8.569.028,64
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	64.258,42	44.346,84
Bilanzsumme Aktiva	70.451.227,99	69.581.341,92

Gemeinde Sonsbeck

Schlussbilanz zum 31.12.2016



AKTIVA		
Bilanzposten	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	60.762.467,72	59.759.344,11
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.893,14	7.882,64
1.2 Sachanlagen	59.816.954,52	58.852.508,50
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.836.845,27	8.426.661,45
1.2.1.1 Grünflächen	5.794.014,17	5.773.848,42
1.2.1.2 Ackerland	2.210.369,79	1.924.717,33
1.2.1.3 Wald, Forsten	672.164,96	567.799,35
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	160.296,35	160.296,35
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.332.583,92	20.974.129,38
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.453.477,26	2.492.987,38
1.2.2.2 Schulen	6.438.330,79	6.595.133,17
1.2.2.3 Wohnbauten	2.218.246,92	1.718.726,54
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.222.528,95	10.167.282,29
1.2.3 Infrastrukturvermögen	26.288.462,86	26.680.661,68
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.681.504,53	4.518.484,61
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	19.599,99	22.866,65
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.710.056,12	10.783.916,93
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	10.656.014,58	11.136.171,67
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	221.287,64	219.221,82
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	255.543,84	262.267,52
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.413.390,03	1.314.280,41
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	391.919,65	405.042,23
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.298.203,95	789.460,83
1.3 Finanzanlagen	938.620,06	898.952,97
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	496.348,06	456.680,97
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	442.272,00	442.272,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	440.747,00	440.747,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.525,00	1.525,00
2. Umlaufvermögen	10.736.795,46	10.627.625,46
2.1 Vorräte	454.213,65	328.379,95
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	454.213,65	328.379,95
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.782.234,36	533.509,07
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.402.549,81	451.451,02
2.2.1.1 Gebühren	42.128,34	34.448,79
2.2.1.2 Beiträge	765.220,00	31.507,00
2.2.1.3 Steuern	526.812,98	293.194,07
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	11.294,41	10.796,54
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	57.094,08	81.504,62
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.376.187,43	67.330,74
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.376.146,23	66.749,35
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	41,20	581,39
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.497,12	14.727,31
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	7.500.347,45	9.765.736,44
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	58.042,82	64.258,42
Bilanzsumme Aktiva	71.557.306,00	70.451.227,99

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	spätere Jahre TEUR
1	2	3	4	5
2018	656	--	--	--
Summe	656	--	--	--
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	--	55	--	--

Nachweis über die Dienstwohnungen
gemäß § 1 Abs. 1 der Dienstwohnungsverordnung

In der Gemeinde Sonsbeck sind zurzeit keine Dienstwohnungen vorhanden.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2016 EUR	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR		
1	2	3	4	5	6
	<u>Aufwandsentschädigung an die Fraktionsvorsitzenden</u>				
1	CDU	11.831	10.375	10.171	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.54211001
2	SPD	5.258	5.187	5.086	
3	FDP	5.258	5.187	5.086	
4	Bündnis 90/Die Grünen	5.258	5.187	5.086	
5	B.I.S.	5.258	5.187	5.086	
	<u>Sitzungsgelder an sachkundige Bürger für die Teilnahme an Fraktionssitzungen</u>				
1	CDU 14 sachk. Bürger	2.274	2.239	1.921	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.54211001
2	SPD 4 sachk. Bürger	650	640	470	
3	FDP 6 sachk. Bürger	974	960	941	
4	Bündnis 90/ Die Grünen 3 sachk. Bürger	487	480	0	
5	B.I.S. 6 sachk. Bürger	974	960	157	
	33 sachk. Bürger				
	<u>Auslagenersatzpauschale</u>				
1	CDU 15 Ratsmitglieder	3.100	3.100	2.875	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.54920000
2	SPD 4 Ratsmitglieder	1.120	1.120	1.120	
3	FDP 3 Ratsmitglieder	940	940	895	
4	Bündnis 90/ Die Grünen 2 Ratsmitglieder	760	760	730	
5	B.I.S. 2 Ratsmitglieder	760	760	730	
	26 Ratsmitglieder				
	Gesamt	44.902	43.082	40.354	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	--
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	--
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	--
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	--
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	--
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions Sitzungen	360	360	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 10,00 EUR/Std. je Fraktions Sitzung angesetzt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	--
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	--
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	540	540	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 15,00 EUR/Std. je Fraktions Sitzung angesetzt.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	--
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	--
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	--
6. Sonstiges	--	--	--	--
Gesamt	900	900	--	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	--
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	--
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	--
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	--
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	--
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions Sitzungen	360	360	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 10,00 EUR/Std. je Fraktions Sitzung angesetzt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	--
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	--
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	540	540	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 15,00 EUR/Std. je Fraktions Sitzung angesetzt.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	--
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	--
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	--
6. Sonstiges	--	--	--	--
Gesamt	900	900	--	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	--
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	--
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	--
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	--
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	--
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions Sitzungen	360	360	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 10,00 EUR/Std. je Fraktions Sitzung angesetzt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	--
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	--
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	540	540	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 15,00 EUR/Std. je Fraktions Sitzung angesetzt.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	--
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	--
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	--
6. Sonstiges	--	--	--	--
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 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	--
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	--
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	--
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	--
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	--
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions Sitzungen	360	360	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 10,00 EUR/Std. je Fraktions Sitzung angesetzt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	--
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	--
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	540	540	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 15,00 EUR/Std. je Fraktions Sitzung angesetzt.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	--
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	--
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	--
6. Sonstiges	--	--	--	--
Gesamt	900	900	--	

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		25	25
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten		25	25
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		84	193
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt		84	193
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	132	126	120
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	132	235	338
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Ausfallbürgschaft KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	635	635	635
Ausfallbürgschaft Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	3.188	3.188	3.188
10. Summe aller Haftungsverhältnisse	3.823	3.823	3.823

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

		Ausgleichs- rücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Gesamt EUR
=	Eigenkapital zum 31.12.2014	5.614.294,16	26.369.228,65	31.983.522,81
+	Ergebnisverwendung 2014 (Ergebnisrechnung 2014)	-1.204.000,90	0,00	-1.204.000,90
-	Wertkorrekturen gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO	0,00	235.610,61	235.610,61
+/-	Saldo Verrechnung Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	64.759,49	64.759,49
=	Eigenkapital zum 31.12.2015	4.410.293,26	26.198.377,53	30.608.670,79
+	Ergebnisverwendung 2015 (Ergebnisrechnung 2015)	45.108,46	0,00	45.108,46
+/-	Saldo Verrechnung Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	20.721,78	20.721,78
=	Eigenkapital zum 31.12.2016	4.455.401,72	26.219.099,31	30.674.501,03
+	Ergebnisverwendung 2016 (Ergebnisrechnung 2016)	1.035.423,35	0,00	1.035.423,35
=	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12.2017	5.490.825,07	26.219.099,31	31.709.924,38
+	Ergebnisverwendung 2017 (vorläufige Ergebnisrechnung 2017)	-700.000,00	0,00	-700.000,00
=	Plan Eigenkapital zum 31.12.2018	4.790.825,07	26.219.099,31	31.009.924,38
+	Ergebnisverwendung 2018 (Ergebnisplan 2018)	0,00	0,00	0,00
=	Plan Eigenkapital zum 31.12.2019	4.790.825,07	26.219.099,31	31.009.924,38
+	Ergebnisverwendung 2019 (Ergebnisplan 2019)	151.414,00	0,00	151.414,00
=	Plan Eigenkapital zum 31.12.2020	4.942.239,07	26.219.099,31	31.161.338,38
+	Ergebnisverwendung 2020 (Ergebnisplan 2020)	441.389,00	0,00	441.389,00
=	Plan Eigenkapital zum 31.12.2021	5.383.628,07	26.219.099,31	31.602.727,38
+	Ergebnisverwendung 2021 (Ergebnisplan 2021)	857.708,00	0,00	857.708,00
=	Plan Eigenkapital zum 31.12.2022	6.241.336,07	26.219.099,31	32.460.435,38

Übersicht Interne Leistungsverrechnungen

	Erträge	Aufwendungen
A. Erstattung von Sachkosten	393.056 EUR	393.056 EUR
B. Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes	691.290 EUR	691.290 EUR
C. Sonstige	<u>276.751 EUR</u>	<u>276.751 EUR</u>
Gesamt	1.361.097 EUR	1.361.097 EUR

Interne Leistungsverrechnungen

A. Erstattung von Sachkosten

- I. Im Haushaltsjahr 2018 entstehen Sachkosten, die von anderen Produkten an die Produkte 01.111.02 und 01.111.03 erstattet werden. Für die kostenrechnenden Einrichtungen entstehen folgende interne Leistungsverrechnungen:

Produktsachkonto	Ertrag	Aufwand	Kurzbeschreibung
11.537.01.58111100 11.537.01.58111101 01.111.02.48111100 01.111.03.48111100	 10.530 EUR <u>15.766 EUR</u> 26.296 EUR	12.166 EUR <u>14.130 EUR</u> 26.296 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Abfallwirtschaft"
11.538.01.58111200 01.111.02.48111200 01.111.03.48111200	 23.670 EUR <u>8.200 EUR</u> 31.870 EUR	31.870 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Abwasserbeseitigung"
11.538.02.58111300 01.111.02.48111300	 3.690 EUR	3.690 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Grundstücksentwässerungsanlagen"
12.545.01.58111400 01.111.02.48111400 01.111.03.48111400	 1.338 EUR <u>7.900 EUR</u> 9.238 EUR	9.238 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Straßenreinigung"
13.553.01.58111500 01.111.02.48111500 01.111.03.48111500	 5.340 EUR <u>4.800 EUR</u> 10.140 EUR	10.140 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Bestattungswesen"
15.573.03.58111600 01.111.02.48111600 01.111.03.48111600	 1.350 EUR <u>72 EUR</u> 1.422 EUR	1.422 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Märkte"
Zwischensumme I	82.656 EUR	82.656 EUR	

Interne Leistungsverrechnungen

A. Erstattung von Sachkosten

II. Die übrigen Sachkosten werden über interne Leistungsverrechnungen von den übrigen Bereichen wie folgt an das Produkt 01.111.02 erstattet:

Produktsachkonto	Ertrag	Aufwand	Kurzbeschreibung
01.111.01.58111000		16.600 EUR	Erstattung der Sachkosten von den übrigen Bereichen
01.111.03.58111000		77.600 EUR	
01.111.04.58111000		51.600 EUR	
01.111.05.58111000		26.200 EUR	
01.111.06.58111000		5.000 EUR	
02.121.01.58111000		1.500 EUR	
02.122.01.58111000		6.300 EUR	
02.122.02.58111000		13.300 EUR	
02.122.03.58111000		3.800 EUR	
02.126.01.58111000		3.400 EUR	
03.211.01.58111000		18.900 EUR	
03.212.01.58111000		18.600 EUR	
03.241.01.58111000		300 EUR	
03.243.01.58111000		500 EUR	
04.262.01.58111000		1.400 EUR	
04.271.01.58111000		400 EUR	
04.272.01.58111000		3.200 EUR	
04.573.01.58111000		6.100 EUR	
04.573.02.58111000		600 EUR	
04.573.03.58111000		1.000 EUR	
05.312.01.58111000		300 EUR	
05.313.01.58111000		5.900 EUR	
05.374.01.58111000		5.300 EUR	
05.375.01.58111000		4.600 EUR	
05.332.01.58111000		0 EUR	
05.333.01.58111000		4.000 EUR	
05.336.01.58111000		1.600 EUR	
06.331.01.58111000		400 EUR	
06.362.01.58111000		600 EUR	
06.365.01.58111000		1.600 EUR	
06.366.01.58111000		400 EUR	
07.414.01.58111000		100 EUR	
08.421.01.58111000		500 EUR	
08.424.01.58111000		700 EUR	
09.511.01.58111000		11.900 EUR	
10.521.01.58111000		1.900 EUR	
10.523.01.58111000		0 EUR	
12.541.01.58111000		4.100 EUR	
12.541.02.58111000		400 EUR	
12.546.01.58111000		800 EUR	
12.547.01.58111000		1.000 EUR	
13.551.01.58111000		400 EUR	
13.552.01.58111000		2.900 EUR	
13.555.01.58111000		2.600 EUR	
15.575.01.58111000		1.100 EUR	
16.611.01.58111000		500 EUR	
16.612.01.58111000		500 EUR	
		310.400 EUR	
01.111.02.48111000	310.400 EUR		
Zwischensumme II	310.400 EUR	310.400 EUR	
Gesamt I + II	393.056 EUR	393.056 EUR	

Interne Leistungsverrechnungen

B. Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes

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

Produktsachkonto	Ertrag	Aufwand	Kurzbeschreibung
11.537.01.58112100		14.400 EUR	Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes (Personalaufwendungen) durch die kostenrechnenden Einrichtungen
11.538.01.58112100		32.800 EUR	
12.545.01.58112100		31.600 EUR	
13.553.01.58112100		19.200 EUR	
15.573.03.58112100		<u>290 EUR</u>	
		98.290 EUR	
01.111.03.48112100	98.290 EUR		
Zwischensumme I	98.290 EUR	98.290 EUR	

- II. Für die übrigen Produkte wurde auf der Grundlage der Arbeitsaufzeichnungen des Bauhofes (Jahre 2011 bis 2016) ein Verteilungsschlüssel ermittelt. Hieraus ergeben sich für die übrigen Bereiche folgende interne Leistungsverrechnungen:

Produktsachkonto	Ertrag	Aufwand	Kurzbeschreibung
01.111.01.58112000		1.400 EUR	Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes (Personalaufwendungen) durch die übrigen Bereiche
01.111.02.58112000		10.400 EUR	
01.111.06.58112000		18.000 EUR	
02.126.01.58112000		22.900 EUR	
03.211.01.58112000		9.700 EUR	
03.212.01.58112000		15.300 EUR	
04.272.01.58112000		700 EUR	
04.573.01.58112000		700 EUR	
04.573.02.58112000		4.200 EUR	
04.573.03.58112000		2.800 EUR	
05.375.01.58112000		8.300 EUR	
06.366.01.58112000		40.800 EUR	
08.424.01.58112000		35.300 EUR	
10.523.01.58112000		2.100 EUR	
12.541.01.58112000		218.400 EUR	
12.541.02.58112000		11.800 EUR	
12.547.01.58112000		700 EUR	
13.551.01.58112000		158.300 EUR	
13.552.01.58112000		2.100 EUR	
13.555.01.58112000		<u>29.100 EUR</u>	
		593.000 EUR	
01.111.03.48112000	593.000 EUR		
Zwischensumme II	593.000 EUR	593.000 EUR	
Gesamt I + II	691.290 EUR	691.290 EUR	

Interne Leistungsverrechnungen

C. Sonstige

Sonstige interne Leistungsverrechnungen fallen für folgende Produkte an:

Produktsachkonto	Ertrag	Aufwand	Kurzbeschreibung
01.111.01.58113100 04.271.01.58113101 04.262.01.58113101		4.850 EUR 6.500 EUR <u>1.200 EUR</u> 12.550 EUR	Nutzung der Räumlichkeiten des Kastells und des Fraktionszimmers
01.111.02.48113100 04.573.01.48113101	2.700 EUR <u>9.850 EUR</u> 12.550 EUR		
13.551.01.58113200 13.553.01.48113200	17.658 EUR	17.658 EUR	Pflege des öffentlichen Grünflächenanteils auf dem Friedhof Hamb
15.573.03.58113301 01.111.03.48113301	529 EUR	529 EUR	Reinigung des Kirmesmarktes mit der Kehrmaschine
12.545.01.58113302 01.111.03.48113302	2.479 EUR	2.479 EUR	Straßenreinigung durch die Kehrmaschine
12.545.01.58113401 01.111.03.48113401	15.858 EUR	15.858 EUR	Inanspruchnahme von Fahrzeugen für die Winterwartung
12.546.01.58113500 15.573.03.48113500	838 EUR	838 EUR	Nutzung des Marktplatzes (Neutorplatz) zum überwiegenden Teil als Parkplatz
11.538.01.58113601 01.111.03.48113601	835 EUR	835 EUR	Nutzung von Fahrzeugen und Geräten für die Reinigung der Abwasseranlagen
11.538.01.58113700 12.545.01.58113700 13.553.01.58113700 16.612.01.48113700	157.240 EUR	148.500 EUR 2.658 EUR <u>6.082 EUR</u> 157.240 EUR	Verzinsung des Anlagekapitals für die kostenrechnenden Einrichtungen
11.538.01.58113800 12.545.01.58113800 13.553.01.58113800 16.612.01.48113800	68.764 EUR	67.200 EUR 292 EUR <u>1.272 EUR</u> 68.764 EUR	Differenz zwischen bilanzieller und kalkulatorischer AfA für die kostenrechnenden Einrichtungen
Gesamt	276.751 EUR	276.751 EUR	

Übersicht

über durchlaufende Gelder

<u>Sachkonto</u>	<u>VGART</u>	<u>Bezeichnung</u>
17911500	1500	Erstattung vorgelegter Kosten
17911530	1530	Teilnahmegebühr Niederrheinische Tourismus- und Freizeitmesse
37911010	1010	Fischereischeingebühren
37911011	1011	Gebühren für Führungszeugnisse
37911013	1013	Gebühren für Führerscheine
37911019	1019	Gebühren aus dem Zulassungswesen
37911100	1100	Annahme und Weiterleitung von Spendengeldern
37911101	1101	Annahme und Weiterleitung von Spendengeldern Asyl
37911111	1111	Annahme und Weiterleitung von sonstigen Geldern
37911410	1410	Kinder- und Jugendarbeit
37912014	2014	Sammlung Deutsche Kriegsgräberfürsorge
37912112	2112	Verpflegungskosten OGS
37914032	4032	Übergeleitete Ansprüche Agentur für Arbeit HzL a.v.E.
37914039	4039	Übergeleitete Ansprüche Unterhalt HzL a.v.E.
37914042	4042	Erstattung SH-Träger Agentur für Arbeit HzL a.v.E.
37914043	4043	Erstattung SH-Träger Krankenkasse HzL a.v.E.
37914044	4044	Erstattung SH-Träger Rente HzL a.v.E.
37914045	4045	Erstattung SH-Träger Wohngeld HzL a.v.E.
37914046	4046	Erstattung Eigenschadenversicherung HzL a.v.E.
37914048	4048	Kostenbeiträge Dritter GruSi a.v.E.
37914049	4049	Kostenbeiträge Dritter GruSi a.v.E.
37914050	4050	Kostenbeiträge Dritter Betreutes Wohnen HzL a.v.E.
37914070	4070	Kostensersatz 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