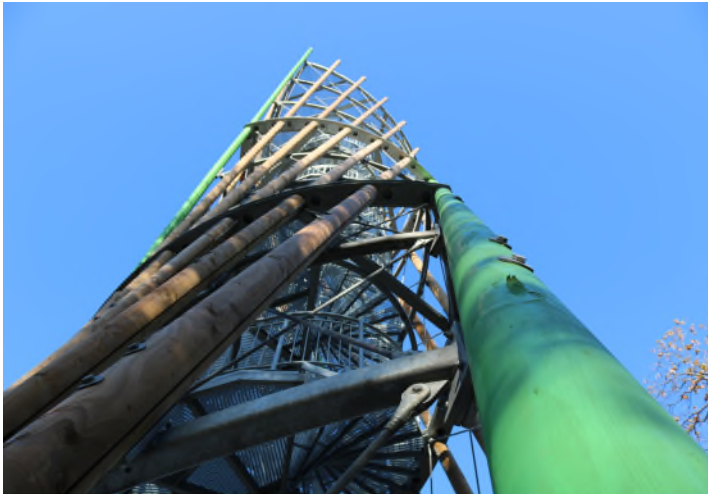


Haushaltsplan 2022



GRÜNE PERLE
AM NIEDERRHEIN
sonsbeck.de



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

	Seite
A Allgemeines	
1. Inhaltsverzeichnis	1
2. Statistische Angaben	2
B Haushaltssatzung	1 - 4
C Vorbemerkungen zum NKF-Haushalt	1 - 19
D Vorbericht	1 - 38
E Erläuterungen Ergebnisplan	1 - 69
F Erläuterungen Investitionsmaßnahmen	1 - 42
G Ergebnisplan	
1. Ergebnisplan	1 - 13
2. Teilergebnispläne	14 - 165
H Finanzplan	
1. Finanzplan	1 - 12
2. Teilfinanzpläne	
A. Zahlungsübersicht	13 - 95
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	96 - 144
I Anlagen	
1. Stellenplan	1 - 9
2. Haushaltsquerschnitt	10 - 16
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	17
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	18
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	19
6. Ergebnis- und Finanzrechnung 2020 sowie Bilanz zum 31.12.2020	20 - 23
7. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	24 - 28
8. Übersicht über durchlaufende Finanzmittel	29
9. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	30 - 34
10. Nebenrechnungen gemäß § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz	35 - 44

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

Einwohnerzahlen

Stand 14.12.2021

Fortgeschriebene Bevölkerung

am 31.12.2010	8.596
am 31.12.2011	8.647
am 31.12.2012	8.655
am 31.12.2013	8.610
am 31.12.2014	8.665
am 31.12.2015	8.819
am 31.12.2016	8.769
am 31.12.2017	8.736
am 31.12.2018	8.675
am 31.12.2019	8.673
am 31.12.2020	8.690
am 30.06.2021	8.716

Straßen und Wege in Kilometern

Stand: 14.12.2021

Bundesautobahn	11,600 km
Landstraßen	28,080 km
darunter Ortsdurchfahrten an Landstraßen	3,147 km
Kreisstraßen	10,845 km
darunter Ortsdurchfahrten an Kreisstraßen	0,750 km
Gemeindeverbindungsstraßen	24,205 km
Innerortstraßen	26,767 km
Wirtschaftswege	91,340 km

Wirtschaftliche Struktur

Stand: 14.12.2021

Zahl der Betriebe:

Großindustrie	--
Mittelindustrie	2
Kleinindustrie	4
Handwerksbetriebe	143

Gemeindegröße

Fläche in qkm	55,411
Fläche in ha	5.541

Schülerzahlen

Stand	Grundschule			Hauptschule			insgesamt
	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
01.10.2001	231	194	425	146	92	238	663
01.10.2002	222	204	426	156	102	258	684
01.10.2003	219	212	431	169	104	273	704
01.10.2004	205	214	419	155	96	251	670
01.10.2005	192	201	393	157	108	265	658
01.10.2006	201	214	415	146	100	246	661
01.10.2007	192	199	391	146	105	251	642
01.10.2008	174	197	371	148	104	252	623
01.10.2009	178	180	358	164	94	258	616
01.10.2010	160	174	334	146	87	233	567
01.10.2011	151	168	319	134	80	214	533
01.10.2012	147	155	302	128	80	208	510
01.10.2013	132	166	298	99	61	160	458
01.10.2014	132	157	289	70	45	115	404
01.10.2015	127	146	273	60	39	99	372
01.10.2016	129	145	274	45	39	84	358
01.10.2017	125	132	257	19	14	33	290
01.10.2018	147	139	286	---	---	---	---
01.10.2019	153	129	282	---	---	---	---
01.10.2020	150	119	269	---	---	---	---
01.10.2021	150	103	253	---	---	---	---

Haushaltssatzung

der Gemeinde Sonsbeck

für das Haushaltsjahr 2022

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 4 des Gesetzes vom 01. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353), hat der Rat der Gemeinde Sonsbeck mit Beschluss vom 08.03.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.426.448,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.087.674,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.936.245,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.426.411,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.854.854,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.670.300,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§ 3

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

156.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

661.226,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

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

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

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

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

§ 8

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

§ 9

- (1) Gemäß § 20 KomHVO NRW dienen
 - a) die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes und
 - b) die Einzahlungen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplanes.
- (2) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind
 - a) innerhalb eines Produktes oder
 - b) innerhalb derselben Kontengruppe
 gegenseitig deckungsfähig.
- (3) Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind
 - a) innerhalb eines Produktes oder
 - b) innerhalb eines investiven Projektes
 gegenseitig deckungsfähig.
- (4) Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinzahlungen stehen für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zur Verfügung.
- (5) Die Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

§ 10

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

Sonsbeck, 14.12.2021/08.03.2022

Aufgestellt:



TENHAGEN
Gemeinderat

Bestätigt:



SCHMIDT
Bürgermeister

Vorbemerkungen

zum NKF-Haushalt

Im Einzelnen

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

Vorbemerkungen zum NKF-Haushalt

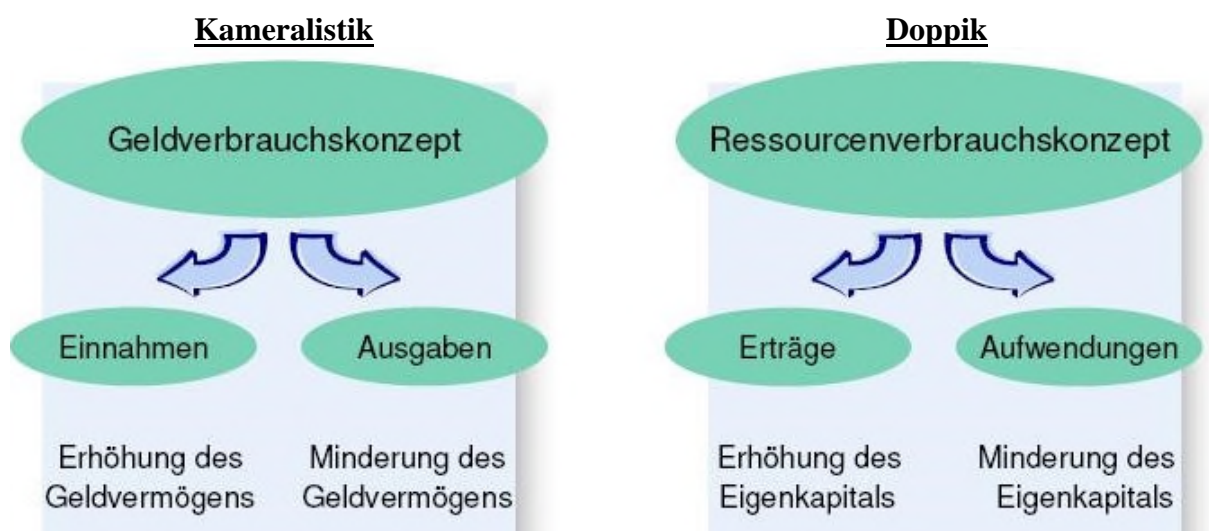


Die Gemeinde Sonsbeck hat zum 01. Januar 2008 ihr komplettes Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf das **Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)** umgestellt.

1. Rechtliche Grundlagen

Im Rahmen der Reform des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens in Nordrhein-Westfalen wurde die Kameralistik durch die doppelte Buchführung (Doppik) abgelöst. Das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - **NKFG NRW**) vom 16.11.2004 ist zum 01.01.2005 in Kraft getreten. Inhalt dieser „Jahrhundertreform“ ist die Einführung eines kommunalspezifischen Rechnungswesens auf der Basis der doppelten kaufmännischen Buchführung (Doppik), orientiert am Handelsgesetzbuch (HGB) und an den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB).

Gemäß § 1 des NKF-Einführungsgesetzes NRW (**NKFEG NRW**) haben die Gemeinden spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die Umstellung auf den neuen Rechnungsstil sowie die Aufstellung der Eröffnungsbilanz erfolgte in der Gemeinde Sonsbeck zum 01.01.2008. Die entscheidende Neuerung gegenüber der bisherigen Rechtslage ist der Schritt vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept.



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

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

Eine weitere wesentliche Grundlage für die Haushaltsplanung bildet der Runderlass des MHKBG vom 08.11.2019, aufgrund dessen die Verwaltungsvorschriften „Muster für das doppelte Rechnungswesen sowie zu Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (**VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW**)“ verbindlich zu verwenden sind. Die ab dem 01.01.2020 zu verwendenden vorgenannten Muster wurden erst im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.11.2019 veröffentlicht und wurden vom Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) in die Finanzsoftware DZ-Kommunalmaster SAP im Frühjahr 2020 eingearbeitet. Die Haushaltssatzung der Gemeinde Sonsbeck für das Haushaltsjahr 2022 wird nach der Beschlussfassung durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 08.03.2022 unter Berücksichtigung der einzuarbeitenden Muster der Kommunalaufsicht angezeigt.

2. Grundbegriffe des Rechnungswesens

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

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

3. Ziele des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Das Neue Kommunale Finanzmanagement hat folgende wesentlichen Zielfelder:

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

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

✓ **Intergenerative Gerechtigkeit**

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

✓ **Produktorientierte Transparenz**

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

✓ **Darstellung der Liquidität**

Eingebettet in das Neue Kommunale Finanzmanagement ist eine Finanzrechnung, in der alle Ein- und Auszahlungen (Definition vgl. Ziffer 2) der Gemeinde dokumentiert werden. Somit hat die Gemeinde jederzeit einen Überblick über ihre Liquidität. Im Besonderen dient die Finanzrechnung der Darstellung der Investitionen, die ebenfalls produktbezogen dokumentiert werden.

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

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist die Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses vorgesehen. In den Gesamtabchluss sollen die Kernverwaltung, die Eigenbetriebe und die privatwirtschaftlich organisierten Beteiligungsunternehmen konsolidiert werden. Die Gemeinde Sonsbeck verzichtet gemäß § 116 Abs. 3 GO NRW in Verbindung mit § 116 b GO NRW und § 45 Abs. 4 KomHVO NRW auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses, weil sie ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss in analoger Anwendung des § 290 Abs. 2 HGB hält. Die Gemeinde Sonsbeck hat stattdessen gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW im Anhang zum Jahresabschluss eine „Übersicht sämtlicher selbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form“ aufzustellen, der die nach § 117 Abs. 2 GO NRW geforderten Angaben entnommen werden können.

✓ **Darstellung der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse**

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

✓ **Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung**

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

4. Haushaltssystematik

Das NKF orientiert sich eng am kaufmännischen Rechnungswesen. Es ist angelehnt an das Handelsgesetzbuch (HGB) und an die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), sofern spezifische haushaltsrechtliche Vorschriften dem nicht entgegenstehen. Das NKF stützt sich für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf die folgenden drei Komponenten:

- Ergebnisplanung und Ergebnisrechnung
- Finanzplanung und Finanzrechnung
- Bilanz

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



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

4.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

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

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

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

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

Schematischer Aufbau des Ergebnisplanes mit den Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten		Konten- gruppe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41
3	+ Sonstige Transfererträge	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44(1,2,6)
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44(8)
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	47(1)
9	+/- Bestandsveränderungen	47(2)
10	= Ordentliche Erträge	
11	- Personalaufwendungen	50
12	- Versorgungsaufwendungen	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57
15	- Transferaufwendungen	53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54
17	= Ordentliche Aufwendungen	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	
19	+ Finanzerträge	46
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	
23	+ Außerordentliche Erträge	49
24	- Außerordentliche Aufwendungen	59
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	
27	- globaler Minderaufwand	
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	
<u>Nachrichtlich:</u>		
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage		
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	

4.2 Finanzplan und Finanzrechnung

Schematischer Aufbau des Finanzplanes mit den Ein- und Auszahlungsarten

Ein- und Auszahlungsarten		Konten- gruppe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64(1,2,6)
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64(8)
7	+ Sonstige Einzahlungen	65
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
10	- Personalauszahlungen	70
11	- Versorgungsauszahlungen	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75
14	- Transferauszahlungen	73
15	- Sonstige Auszahlungen	74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68(1)
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68(2,3)
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	68(4)
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	68(8)
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	68(5,6,9)
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78(2)
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78(5)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78(3)
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	78(4)
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	78(1)
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	78(6,9)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	69(1,2,4,5)
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	69(3)
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	79(1,2,4,5)
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	79(3)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	

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

Die Summe aller im Finanzplan festgehaltenen Ein- und Auszahlungen verändert in der Bilanz die „liquiden Mittel“, d. h. das Umlaufvermögen. Hierdurch wird auch die Verbindung zwischen Bilanz und Finanzrechnung hergestellt. Selbst wenn das Finanzergebnis aus Finanzplan bzw. -rechnung kein direktes Kriterium für den Haushaltsausgleich im Neuen Kommunalen Rechnungswesen ist, so lassen die sich hieraus abzuleitenden Informationen doch sehr gut zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune nutzen. Der Finanzplan dient damit der Finanzierungsplanung. Er weist darüber hinaus die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahmen und die Eigenfinanzierung von Investitionen in einer Planungsperiode aus.

4.3 Bilanz

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

Mit Einführung des „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) wurde eine mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe eingeführt. Die durch die COVID-19-Pandemie entstandenen außergewöhnlichen Belastungen werden als gesonderter Posten (Erhaltung gemeindliche Leistungsfähigkeit) vor dem Anlagevermögen getrennt ausgewiesen, sozusagen „isoliert“.

In der folgenden Abbildung ist eine Grobgliederung der Bilanz dargestellt.

Kommunale Bilanz	
Aktiva	Passiva
0. Erhaltung gemeindliche Leistungsfähigkeit	
1. Anlagevermögen	1. Eigenkapital
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.1 Allgemeine Rücklage
1.2 Sachanlagen	1.2 Sonderrücklagen
1.3 Finanzanlagen	1.3 Ausgleichsrücklage
	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
2. Umlaufvermögen	2. Sonderposten
2.1 Vorräte	
2.2 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	3. Rückstellungen
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	
2.4 Liquide Mittel	4. Verbindlichkeiten
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5. Passive Rechnungsabgrenzung
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	

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

4.4 Produktrahmen

Die im Haushaltsplan gebildeten Produkte können dem im Folgenden dargestellten „Produktrahmen der Gemeinde Sonsbeck“ entnommen werden. Insgesamt wurden 61 Produkte gebildet. Die Produktverantwortung liegt bei den zuständigen Produktbereichsverantwortlichen und kann den Teilergebnisplänen entnommen werden.

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

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

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

<u>02.</u>	<u>122.</u>	<u>02</u>										
<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												Produktbereich: „Sicherheit und Ordnung“
			Produktgruppe: „Ordnungsangelegenheiten“									
			Produkt: „Einwohnerwesen“									

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

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

4.5 Kontenrahmen

Die systematischen Anforderungen an eine Finanzbuchhaltung, die notwendige Überprüfbarkeit der Buchungen, eine interkommunale Vergleichbarkeit sowie die Anforderungen der Finanzstatistik bedingen für die Einrichtung von Sachkonten einen allgemein verbindlichen Kontenrahmen. Bei der Buchführung ist deshalb der vom Ministerium für Kommunales gemäß § 28 Absatz 7 Satz 1 KomHVO NRW verbindlich vorgegebene haushaltsrechtliche und finanzstatistische NKF-Kontenrahmen für Kommunen zu Grunde zu legen. Der NKF-Kontenrahmen stellt den verbindlichen Rahmen für die eigenverantwortliche Ausgestaltung und Konkretisierung des kommunalen Kontierungsplans. Der NKF-Kontenrahmen für Kommunen ist in folgende neun Kontenklassen eingeteilt.

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

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

„Verwaltungsgebühren“ im Teilergebnisplan (Erträge)

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

Innerhalb der Teilergebnispläne wird nach Ertrags- und Aufwandsarten unterschieden. Jeder Ertrags- und Aufwandsart ist eine Kontengruppe zugeordnet. Die den Ertrags- und Aufwandsarten zugeordneten Kontengruppen können der Übersicht „Ertrags- und Aufwandsarten“ unter Ziffer 4.1 entnommen werden.

„Verwaltungsgebühren“ im Teilfinanzplan (Einzahlungen)

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

Innerhalb der Teilfinanzpläne wird nach Ein- und Auszahlungsarten unterschieden. Jeder Ein- und Auszahlungsart ist eine Kontengruppe zugeordnet. Die den Ein- und Auszahlungsarten zugeordneten Kontengruppen können der Übersicht „Ein- und Auszahlungsarten“ unter Ziffer 4.2 entnommen werden. In der Regel sind die Ein- und Auszahlungskonten nach dem gleichen System unterteilt wie die Ertrags- und Aufwandskonten. Lediglich in den Bereichen, in denen nur Erträge oder Aufwendungen oder nur Einzahlungen oder Auszahlungen anfallen, weichen die Kontengruppen voneinander ab.

4.6 Produktsachkonten

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

Produktergebnissachkonto im Teilergebnisplan (Erträge)

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

Produktfinanzsachkonto im Teilfinanzplan A (Einzahlungen)

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

Im NKF-Haushalt werden konsumtive Erträge und Aufwendungen in den Teilergebnisplänen und konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen (= aus laufender Verwaltungstätigkeit) in den Teilfinanzplänen A (Zahlungsübersicht) dargestellt. In den Teilfinanzplänen A werden zusätzlich die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt.

4.7 Projektsachkonten (investiv)

Projekte

Die Teilfinanzpläne unterteilen sich wie folgt:

- A. Zahlungsübersicht
- B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

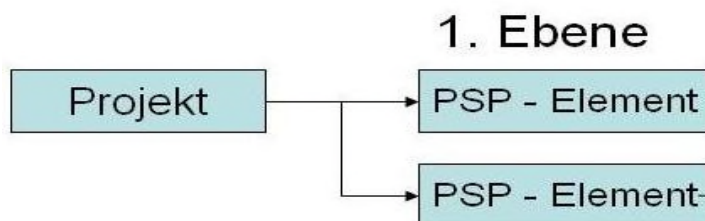
Der Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht) enthält die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Teilfinanzplan B enthält die Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen mit den diesen zugeordneten Ein- und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

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

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

PSP-Elemente

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



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

1	7.XXXXXX.705	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten
1	7.XXXXXX.715	Beiträge
1	7.XXXXXX.770	Vermögensveräußerung
1	7.XXXXXX.780	Festwerte

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

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

Projektsachkonten

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

Beispiel für ein Projektsachkonto (Produkt 01.111.06 „Grundstücksmanagement“) mit ergänzender Darstellung der Investitionsart:

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

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

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

5. Neuerungen durch das 2. NKFVG

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

Globaler Minderaufwand

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

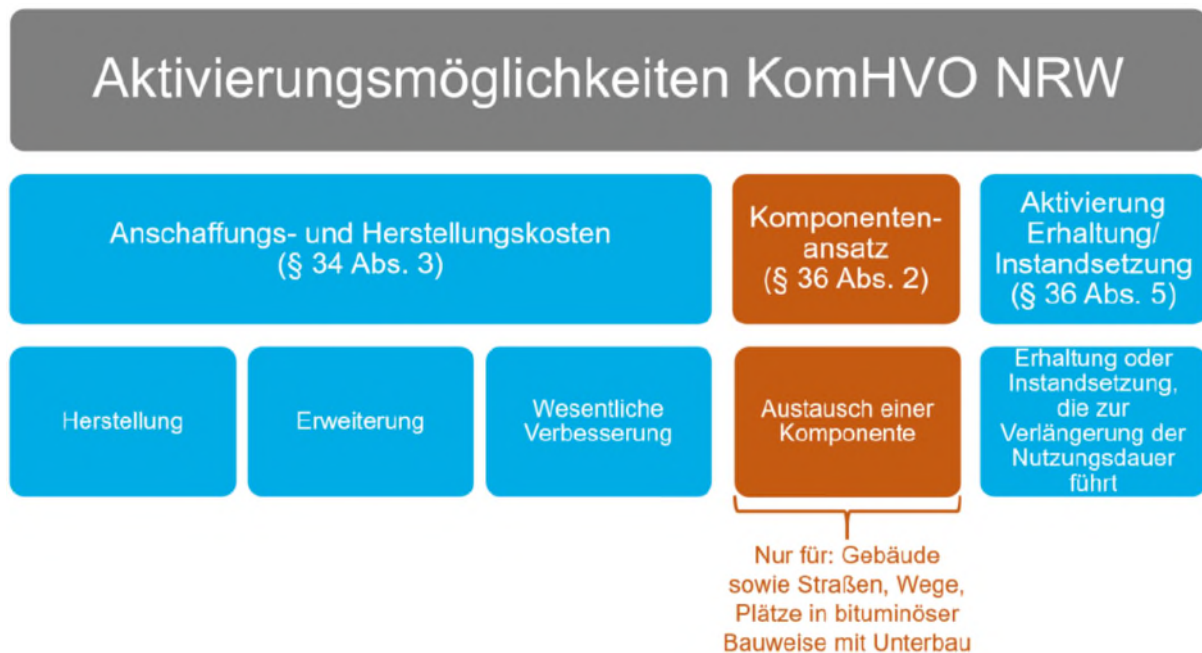
Geringwertige Wirtschaftsgüter

Die Betragsgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurde gemäß § 36 Absatz 3 KomHVO NRW von bislang 410,00 EUR netto auf 800,00 EUR netto angehoben. Die Veranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) im Ergebnisplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 beim Sachkonto 52559000 (Aufwendungen Erwerb GWG). Die Veranschlagung im Finanzplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr bei den Investitionsmaßnahmen, sondern nur noch im Teilfinanzplan A (Sachkonto 72559000).

Wirklichkeitsprinzip

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

Das folgende Schaubild veranschaulicht die gemäß KomHVO NRW zulässigen Aktivierungsmöglichkeiten:



Komponentenansatz

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

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

Aktivierung von Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

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

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

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

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

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

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

Muster für die Haushaltswirtschaft

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

Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen

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

Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage

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

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

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan

Im Einzelnen

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

Vorbericht



1. Rechtliche Grundlagen

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

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

2. Ziele und Strategien

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

Die Gemeinde hat gemäß § 75 GO NRW ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Nur so kann auf Dauer die Leistungsfähigkeit der Gemeinde sichergestellt werden.

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

Aufgaben wie auch Ausgaben der Kommunen.

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

Hieraus ergeben sich wesentliche Zielsetzungen und Strategien für die Gemeinde Sonsbeck: Es gilt, ein attraktives Wohnumfeld zu erhalten und weiter auszubauen, das einerseits den Anforderungen des demografischen Wandels mit einer insgesamt älter werdenden Bevölkerung gerecht wird, andererseits aber auch den Bedürfnissen junger Familien entgegenkommt. Hieraus ergeben sich Aufgabenschwerpunkte im Bereich der Kindertageseinrichtungen, der Schulen und der bedarfsgerechten Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken. Gleichzeitig gilt es, moderne Gewerbegebiete zu entwickeln, nicht zuletzt, um Arbeitsplätze zu schaffen und die eigene Steuerkraft zu stärken. Die Sicherung, Werterhaltung und Weiterentwicklung eines intakten Infrastrukturvermögens, insbesondere des Straßen- und Kanalnetzes durch Herstellungs- und Sanierungsmaßnahmen sind ein weiterer kommunaler Aufgabenschwerpunkt. Die Realisierung von kommunalen Klimaschutzmaßnahmen auf der Grundlage des vom Rat der Gemeinde Sonsbeck beschlossenen integrierten Klimaschutzkonzeptes wird dauerhafter Aufgabenschwerpunkt sein, ebenso wie die Umsetzung des vom Rat der Gemeinde Sonsbeck beschlossenen „Handlungsleitfadens zur Starkregenvorsorge“. Die Sicherstellung der wohnortnahen allgemeinmedizinischen Versorgung ist eine besondere Herausforderung. Trotz der grundsätzlichen Zuständigkeit der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) hat die Gemeinde Sonsbeck ein erhebliches Interesse daran, dass keine Unterversorgung eintritt. Daher wurde im Haushaltsjahr 2021 das Produkt „Wirtschaftsförderung“ neu eingerichtet. Auf der Grundlage von zu erwartenden steigenden Jahresumsätzen aus den Leistungsbeziehungen mit den Betreibern dualer Systeme ist davon auszugehen, dass ab dem 01.01.2022 die vorgenannten Leistungsbeziehungen dem wirtschaftlichen Tätigkeitsbereich der Gemeinde zuzuordnen sind. Zum 01.01.2022 wurde daher das Produkt „Betrieb gewerblicher Art (BgA) Abfallwirtschaft“ eingerichtet. All diese Maßnahmen bedeuten ein hohes Investitionsvolumen, welches langfristig und unter Beachtung des Prinzips der Generationengerechtigkeit für den Haushalt der Gemeinde Sonsbeck tragfähig dargestellt und finanziert werden muss. Die Erhaltung der guten Liquidität ohne Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten hat vor diesem Hintergrund eine hohe Priorität. Im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit ist die Gemeinde Sonsbeck bemüht, die seit 2012 unveränderten moderaten Steuerhebesätze beizubehalten.

Die Gemeinde Sonsbeck stellt die Teilpläne ihres Haushalts nach Produkten auf. Gemäß § 4 Absatz 2 Ziffer 2 KomHVO NRW sollen zu den Teilplänen die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden. Produktbeschreibungen, Ziele und Zielgruppen sind in den Teilergebnisplänen bereits erfasst. Der Aufbau geeigneter und aussagekräftiger Kennzahlen ist im Haushalt der Gemeinde Sonsbeck noch nicht erfolgt.

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

3. Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	17.721.506,93	16.386.707	18.212.000	18.334.560	18.994.203	19.397.132
Ordentliche Aufwendungen	-18.229.609,29	-20.150.735	-20.062.424	-19.423.962	-19.772.642	20.152.708
Ordentliches Ergebnis	-508.102,36	-3.764.028	-1.850.424	-1.089.402	-778.439	-755.576
Finanzergebnis	7.952,47	-5.940	-64.340	-50.540	-50.540	-50.540
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-500.149,89	-3.769.968	-1.914.764	-1.139.942	-828.979	-806.116
Außerordentliches Ergebnis	836.622,44	2.128.511	1.253.538	1.070.740	511.969	0
Jahresergebnis	336.472,55	-1.641.457	-661.226	-69.202	-317.010	-806.116
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	336.472,55	-1.641.457	-661.226	-69.202	-317.010	-806.116
Nachrichtlich: Verrechnungssaldo	1.152.060,52	0	0	0	0	0

Sowohl im Haushaltsjahr 2022 (661.226 EUR) als auch in den Ergebnisplanungsjahren 2023 (69.202 EUR), 2024 (317.010 EUR) und 2025 (806.116 EUR) ist eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes erforderlich und möglich. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im Sinne des § 76 GO NRW besteht nicht.

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.584.373,61	14.993.049	16.936.245	17.196.241	17.855.658	18.258.355
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.604.614,46	-18.447.488	-18.426.411	-17.806.672	-18.088.886	-18.460.481
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.240,85	-3.454.439	-1.490.166	-610.431	-233.228	-202.126
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.319.473,75	5.054.035	3.854.854	1.344.454	1.335.345	1.255.345
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.037.558,17	-3.316.600	-6.670.300	-3.527.800	-1.356.800	-1.021.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	281.915,58	1.737.435	-2.815.446	-2.183.346	-21.455	233.545
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	261.674,73	-1.717.004	-4.305.612	-2.793.777	-254.683	31.419
Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	218.264,00	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	479.938,73	-1.717.004	-4.305.612	-2.793.777	-254.683	31.419
Anfangsbestand an Finanz- mitteln	11.108.115,82	11.466.062	12.595.945	8.290.333	5.496.556	5.241.873
Liquide Mittel *	11.588.054,55	9.749.058	8.290.333	5.496.556	5.241.873	5.273.292

* Ohne Berücksichtigung des Bestandes an fremden Finanzmitteln.

Aufgrund der guten Liquidität ist die Finanzierung der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2022 sowie in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 aus eigenen Finanzmitteln möglich.

Gemäß § 19 Ziffer 5 KomHVO NRW sind Sperrvermerke zu Ansätzen im Haushaltsplan zu erläutern. Es besteht ein Haushaltssperrvermerk aus dem Jahr 2018 sowie dem Haushaltsjahr 2022. Folgende vom Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 06.03.2018 (vgl. Beschlussvorlage VL-1/2018 1. Ergänzung) bereits beschlossene Haushaltssperre gilt unverändert fort bzw. gilt ab dem Haushaltsjahr 2022 (vgl. Beschlussvorlage VL-1/2022 1. Ergänzung):

Projektsachkonto	Bezeichnung	Gesperrter Betrag
7.124021.78310000 * (Produkt 06.366.01)	Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze	100.000,00 EUR (Teilbetrag aus 2018)
7.222001.78450001 (Produkt 16.612.01)	Erwerb von Finanzanlagen	4.000.000,00 EUR
Gesamt		4.100.000,00 EUR

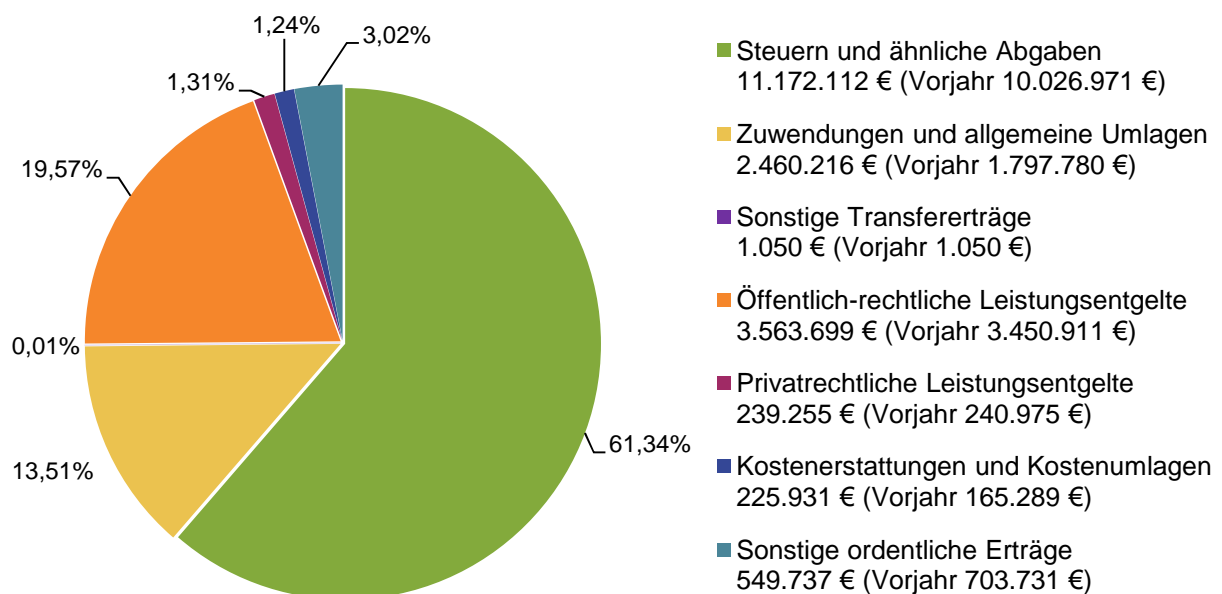
*Ab 2019 = Projektsachkonto 7.124021.78310001 (Produkt 06.366.01).

Die vorgenannten und mit Haushaltssperrvermerk versehenen Haushaltsmittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2022 übertragen bzw. im Jahr 2022 neu veranschlagt.

3.1 Erträge und Aufwendungen

Als Planungs- und Steuerungsinstrument ist der Ergebnisplan ein zentraler Bestandteil des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Im Folgenden soll ein Überblick über die wesentlichen Entwicklungen und Positionen gegeben werden. Zur Erläuterung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen wird auf Buchstabe E „Erläuterungen Ergebnisplan“ verwiesen.

Ergebnisplan 2022 - Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)



Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben werden die von der Gemeinde Sonsbeck festgesetzten Steuern, die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Familienleistungsausgleich und die Kompensationsleistungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 nachgewiesen.

Ertragsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	107.704,57	106.000	107.000	108.000	109.000	110.000
Grundsteuer B	1.287.124,88	1.290.000	1.300.000	1.310.000	1.322.000	1.334.000
Gewerbsteuer	2.774.866,40	3.250.000	4.000.000	4.340.000	4.648.000	4.857.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.117.832,47	4.255.000	4.623.000	4.877.000	5.154.000	5.422.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	663.001,44	696.822	622.692	638.260	650.387	661.444
Vergnügungssteuer	3.052,77	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Hundesteuer	63.074,64	63.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Familienleistungsausgleich	408.721,64	354.317	441.593	456.166	466.202	478.323
Kompensation Steuervereinfachung	8.609,95	8.832	8.827	8.827	8.827	8.827
Gesamt	9.433.988,76	10.026.971	11.172.112	11.807.253	12.427.416	12.940.594

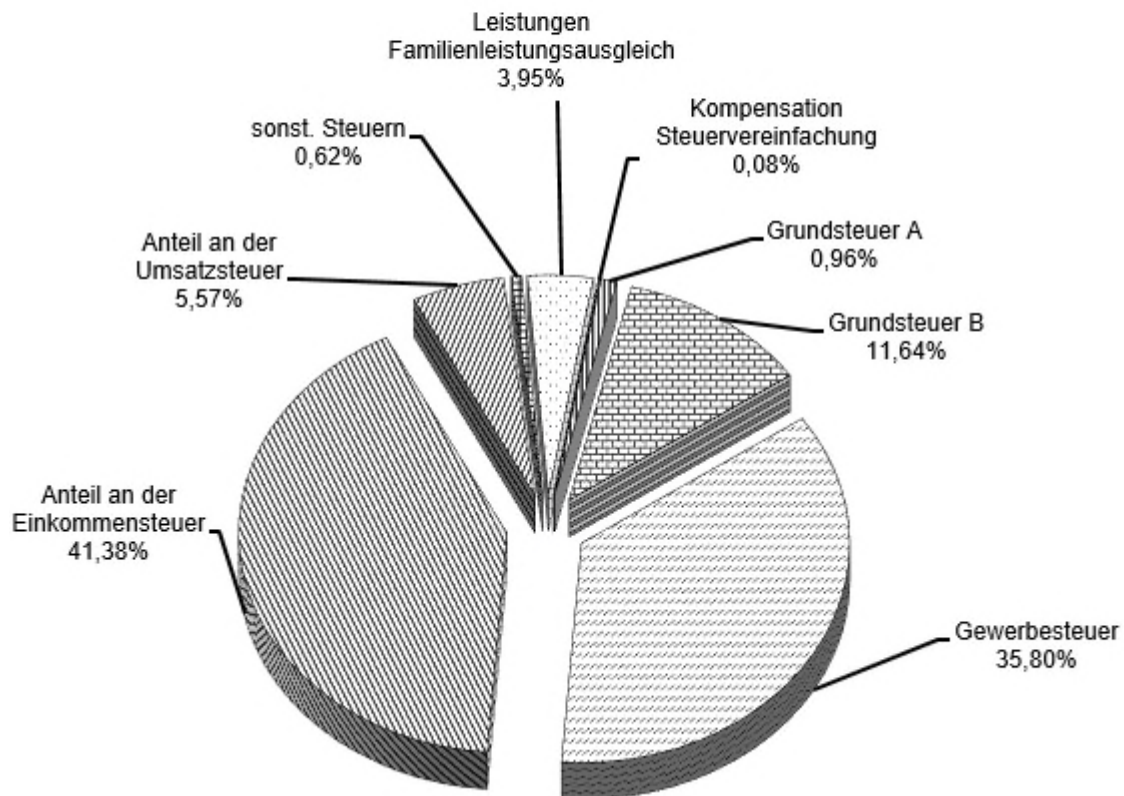
Den Realsteuern liegen im Haushaltsjahr 2022 folgende Hebesätze zugrunde:

Realsteuer	Hebesatz Sonsbeck 2021	Hebesatz Sonsbeck 2022	Fiktive Hebesätze* ¹ - GFG 2022 – (Entwurf)	NRW-Durch- schnitt 2020 * ²
Grundsteuer A	250 (seit 1995)	250 (seit 1995)	247	302
Grundsteuer B	413 (seit 2012)	413 (seit 2012)	479	547
Gewerbsteuer	411 (seit 2012)	411 (seit 2012)	414	451

*¹ Fiktive Hebesätze für kreisangehörige Städte und Gemeinden

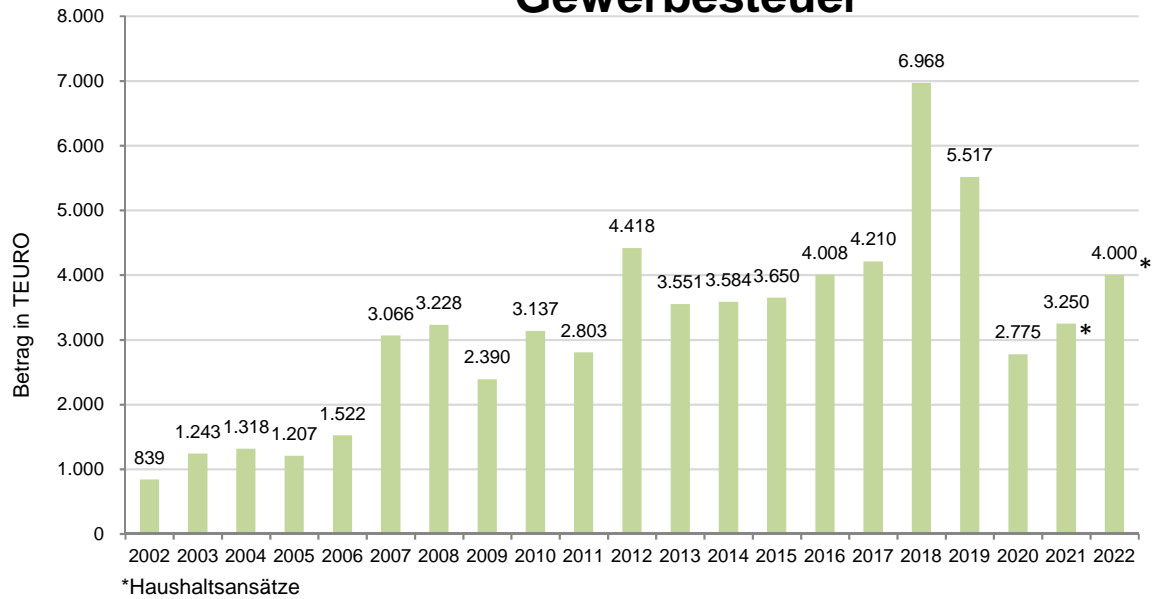
*² Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Hebesätze der Realsteuern, Ausgabe 2020

Steuern und ähnliche Abgaben der Gemeinde Sonsbeck im Haushaltsjahr 2022

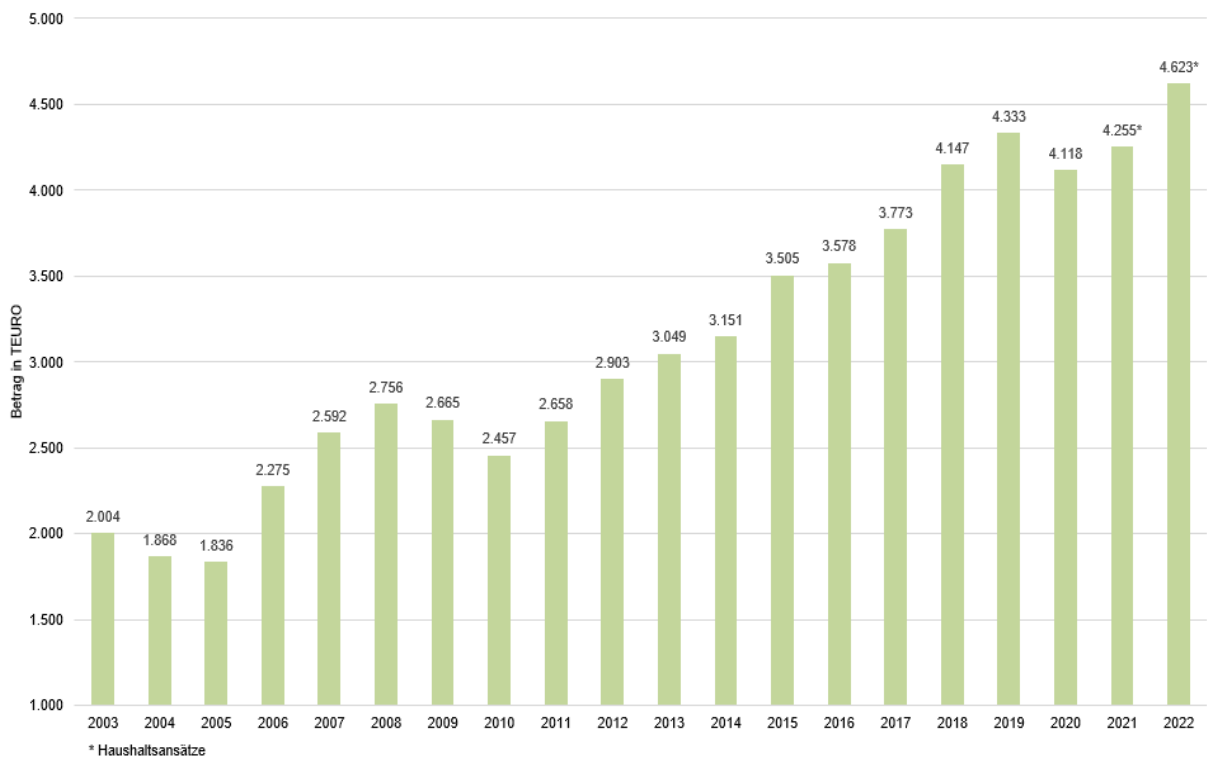


Grundsteuer A	107.000 €
Grundsteuer B	1.300.000 €
Gewerbesteuer	4.000.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	4.623.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	622.692 €
Sonstige Steuern	69.000 €
Leistungen Familienleistungsausgleich	441.593 €
Kompensation Steuervereinfachung	8.827 €
Gesamt	11.172.112 €

Entwicklung der Gewerbesteuer



Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

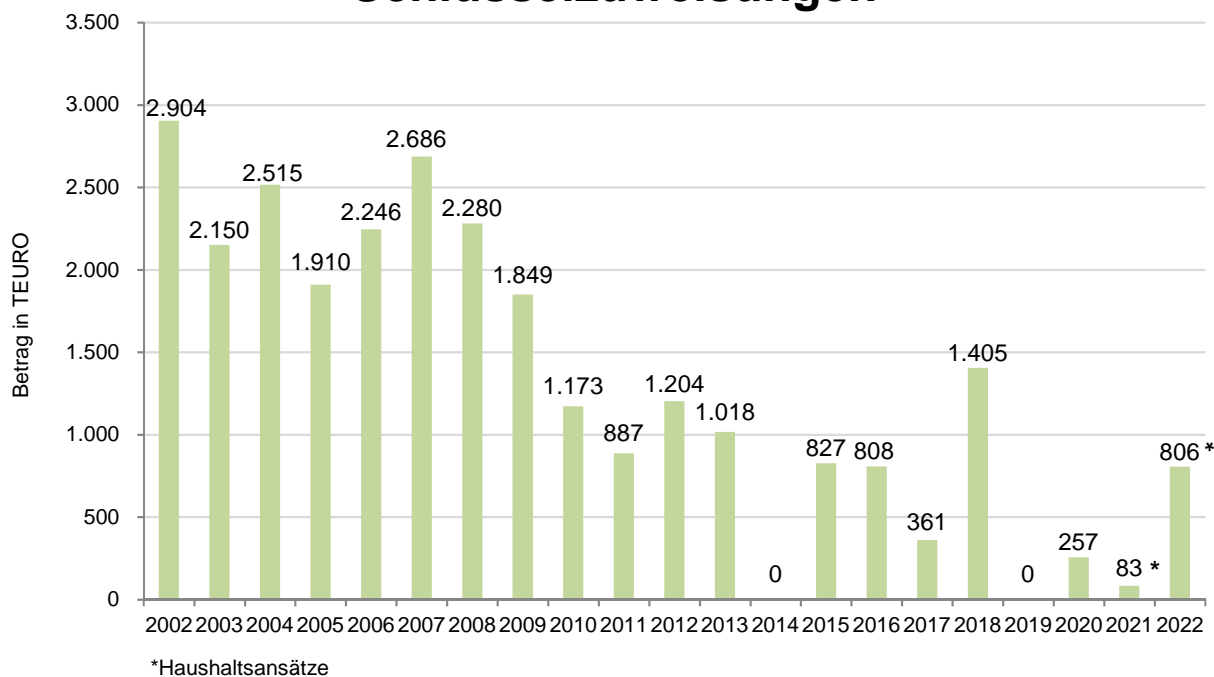
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Finanzmittel, die den Charakter einer Finanzhilfe haben. Sie dienen der Erfüllung von kommunalen Aufgaben, bei denen die Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind.

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	257.412,00	83.419	805.649	782.464	817.675	856.106
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.530.266,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	673.153,55	621.914	950.136	710.277	700.283	554.842
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	691.807,41	664.861	694.431	694.431	694.431	694.431
Allgemeine Umlagen	338.051,18	417.586	0	0	0	0
Gesamt	3.490.690,86	1.797.780	2.460.216	2.197.172	2.222.389	2.115.379

Die Veränderung der Schlüsselzuweisungen zwischen den Haushaltsjahren 2021 und 2022 kann der Zusammenstellung „Veränderung der Schlüsselzuweisungen“ auf der folgenden Seite entnommen werden.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Veränderungen der Schlüsselzuweisungen Haushaltsjahre 2021 und 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Veränderung	
				gesamt	in %
A.	<i>Ausgangsmesszahl</i>				
1.	Maßgebliche Bevölkerungszahl am 31.12.2019/31.12.2020	8.694,67	8.690,00	-4,67	-0,1
2.	Hundertertz zum Hauptansatz	100,00	100,00	0,00	0,0
3.	Hauptansatz	8.694,67	8.690,00	-4,67	-0,1
4.	Schüleransatz (GFG 2021)/Beschultenansatz (GFG 2022)	986,88	735,27	-251,61	-25,5
5.	Soziallastenansatz	2.570,40	2.542,72	-27,68	-1,1
6.	Zentralitätsansatz	1.812,31	2.243,52	431,21	23,8
7.	Flächenansatz	344,67	361,47	16,80	4,9
8.	Gesamtansatz	14.408,93	14.572,98	164,05	1,1
9.	Grundbetrag	829,868529305435	813,987648954094	-15,88	-1,9
10.	Ausgangsmesszahl	11.957.513,54	11.862.228,25	-95.285,29	-0,8
B.	<i>Steuerkraftmesszahl</i>				
11.	Grundsteuerkraftzahl (Grundsteuer A und B)	1.498.565,84	1.617.331,50	118.765,66	7,9
12.	Gewerbesteuerkraftzahl	4.666.752,35	3.219.394,95	-1.447.357,40	-31,0
13.	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	402.713,64	356.667,23	-46.046,41	-11,4
14.	Kompensationsleistungen (Steuervereinfachungsgesetz 2011)	8.625,95	8.719,86	93,91	1,1
15.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.216.329,26	4.198.046,45	-18.282,81	-0,4
16.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	598.778,49	707.259,79	108.481,30	18,1
17.	Gewerbesteuerumlage (abzüglich)	-579.219,80	-272.171,07	307.048,73	53,0
18.	Einheitslastenabrechnungsbeträge 2018 bzw. 2019	338.051,18	417.585,08	79.533,90	23,5
19.	1/2 Gewerbesteuerausgleichszahlung (§ 2 Abs. 5 GewStAusgleichsG) *	714.228,50	714.228,50	0,00	0,0
20.	Steuerkraftmesszahl	11.864.825,41	10.967.062,29	-897.763,12	-7,6
C.	<i>Differenz zwischen Ausgangsmesszahl (A.) und Steuerkraftmesszahl (B.)</i>	92.688,13	895.165,96	802.477,83	865,8
D.	<i>Schlüsselzuweisung (90 v. H. des Differenzbetrages von C.) gerundet</i>	83.419,00	805.649,00	722.230,36	865,8
E.	Schlüsselzuweisung				
	PSK 16.611.01.41110000 (AOS 2021 bzw. Haushaltsansatz 2022)	83.419,00	805.649,00	722.230,00	865,8

* Die in 2020 erhaltene Gewerbesteuerausgleichszahlung in Höhe von 1.428.457 EUR wird im GFG 2022 zur Hälfte als Steuerkraft angerechnet.

Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch.

Zu den Transfererträgen zählen der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen sowie Schuldendiensthilfen. Die im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten sonstigen Transfererträge in Höhe von 1.050 EUR entfallen auf den Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ (hier: Produkt 05.313.01 „Leistungen für Asylbewerber“ sowie Produkt 05.332.01 „Hilfe zum Lebensunterhalt“) in Höhe von 550 EUR bzw. 500 EUR.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

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

Ertragsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	78.118,77	78.000	77.125	77.125	77.125	77.125
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.905.742,51	2.941.026	3.030.981	3.021.609	3.030.159	3.026.209
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.920,49	65.125	85.608	0	0	0
Zwischensumme	2.987.781,77	3.084.151	3.193.714	3.098.734	3.107.284	3.103.334
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	352.777,27	366.760	369.985	369.985	369.985	369.985
Gesamt	3.340.559,04	3.450.911	3.563.699	3.468.719	3.477.269	3.473.319

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 44)

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

Ertragsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Mieten und Pachten	175.999,78	179.400	175.100	176.100	177.100	178.100
Erträge aus Verkauf	2.731,92	1.060	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.600,23	60.515	62.955	62.955	62.955	62.955
Gesamt	229.331,93	240.975	239.255	240.255	241.255	242.255

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erstattungen vom Bund	30.642,01	27.260	28.520	1.500	1.500	1.500
Erstattungen vom Land	25.986,69	19.815	19.815	14.815	19.815	19.815
Erstattungen von Gemeinden (GV)	49.195,43	35.214	54.296	54.296	54.296	54.296
Erstattungen von Zweckverbänden	1.784,88	0	0	0	0	0
Erstattungen von privaten Unternehmen	39.130,08	31.500	74.800	74.800	74.800	74.800
Erstattungen von übrigen Bereichen	30.166,09	51.500	48.500	48.500	48.500	48.500
Gesamt	176.905,18	165.289	225.931	193.911	198.911	198.911

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Konzessionsabgaben Strom	247.603,58	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Konzessionsabgaben Gas	18.397,08	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Konzessionsabgaben Wasser	86.773,81	86.500	86.800	86.800	86.800	86.800
Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnung Sachanlagen mit allgemeiner Rücklage	-1.183.489,62	0	0	0	0	0
Verwarn- und Bußgelder	4.586,25	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
Säumniszuschläge	53.429,14	46.525	111.525	41.525	41.525	41.525
Bürgschaftsprovisionen	15.732,44	15.274	14.561	14.052	13.539	13.018
Auflösung von Rückstellungen	256,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.203.349,04	24.906	24.597	24.813	25.039	25.271
Zwischensumme	446.637,72	431.215	496.493	426.200	425.913	425.624
Erträge aus Grundstücksverkäufen	596.250,14	272.516	53.244	0	0	0
Gesamt	1.042.887,86	703.731	549.737	426.200	425.913	425.624

Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 49)

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

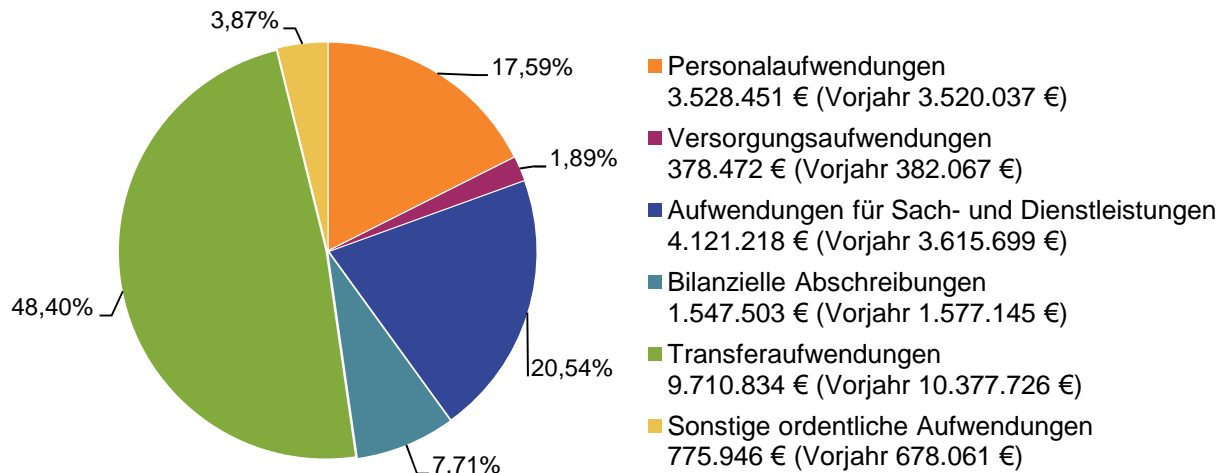
Die Situation durch die COVID-19-Pandemie stellt ein solch außergewöhnliches Ereignis dar, infolge dessen zusätzliche Haushaltsbelastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen erwartet werden.

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

Für das Haushaltsjahr 2022 sowie für die Finanzplanungsjahre 2023 und 2024 wurden die aufgrund der COVID-19-Pandemie bedingten Haushaltsbelastungen prognostiziert und als außerordentliche Erträge beim Produktsachkonto 16.611.01.49110001 veranschlagt. Die Berechnungen für das Haushaltsjahr 2022 sowie für die Finanzplanungsjahre 2023 und 2024 können den als Anlagen zum Haushaltsplan beigefügten Nebenrechnungen entnommen werden (vgl. Ziffer 10 der Anlagen zum Haushaltsplan). Die Höhe der veranschlagten außerordentlichen Erträge kann der folgenden Zusammenstellung entnommen werden.

Ertragsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie	836.622,44	2.128.511	1.253.538	1.070.740	511.969

Ergebnisplan 2022 - Ordentliche Aufwendungen



Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50/51)

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

a) Zusammenstellung der Personalaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Dienstaufwendungen für Beamte	285.956,06	302.800	309.400	312.800	316.300	319.900
Zuführungen/Inanspruchnahme RST Resturlaub/Überstunden Beamte	9.500	0	0	0	0	0
Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	2.240.383,76	2.403.300	2.407.400	2.434.100	2.461.000	2.488.200
Zuführungen/Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellungen	15.400	6.600	-19.800	-16.700	0	0
Zuführungen/Inanspruchnahme RST Resturlaub/Überstunden Tariflich Beschäftigte	-7.200	0	0	0	0	0
Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	173.477,07	188.700	188.830	194.600	200.400	206.200
Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	452.215,03	479.900	491.570	500.100	508.600	517.300
Beihilfen für Beschäftigte	37.246,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuführungen Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	131.961,00	90.156	99.821	108.103	117.238	126.980
Zuführungen Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30.565,00	23.581	26.230	28.324	30.640	33.176
Gesamt	3.369.504,90	3.520.037	3.528.451	3.586.327	3.659.178	3.716.756

b) Zusammenstellung der Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	177.620,54	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Zuführungen/Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-5.462	-36.246	-39.431	-43.437	-46.710	-49.618
Beihilfen für Versorgungs- empfänger	31.767,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zuführungen/Inanspruchnahme Beihilferückstellungen für Ver- sorgungsempfänger	32.304	8.313	7.903	7.100	6.068	5.038
Gesamt	236.229,58	382.067	378.472	373.663	369.358	365.420

c) Zusammenstellung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)	3.369.504,90	3.520.037	3.528.451	3.586.327	3.659.178	3.716.756
Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)	236.229,58	382.067	378.472	373.663	369.358	365.420
Gesamt	3.605.734,48	3.902.104	3.906.923	3.959.990	4.028.536	4.082.176

Im NKF-Haushalt stellen die Versorgungsaufwendungen eine eigene Aufwandsart dar. Neben der Leistung der Umlage an die Versorgungskasse werden die Beihilfen für Versorgungsempfänger besonders veranschlagt. Ein Teil der Aufwendungen von insgesamt 410.000 EUR kann durch die Inanspruchnahme der Versorgungs- und Beihilferückstellungen in Höhe von 39.431 EUR ausgeglichen werden. Die endgültige Höhe des möglichen Ausgleichs ergibt sich aus der Differenz der erforderlichen Höhe der Rückstellungen zum 01.01. und zum 31.12. eines jeden Jahres. Die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen ist nach einem komplizierten Schlüssel und einzelfallbezogen vorzunehmen. Aus diesem Grunde führt die Versorgungskasse für die Gemeinde Sonsbeck diese Berechnungen durch. Auf die Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen zum Produkt 01.111.04 „Personalmanagement“ wird verwiesen (vgl. Seiten E 10 f.).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

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

Aufwandsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.815,84	155.000	200.800	33.000	3.000	3.000
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	60.160,64	212.000	310.000	262.000	262.000	262.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.875,80	164.200	594.150	594.150	594.150	594.150
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.377,53	129.000	217.000	131.000	131.000	131.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	399.354,37	420.000	515.350	510.350	510.350	510.350
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	130.085,89	271.900	256.900	211.900	193.900	193.900
Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	351.442,36	405.783	411.575	417.575	417.575	417.575
Haltung von Fahrzeugen	187.187,52	178.000	147.500	133.000	133.000	133.000
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.309,47	48.625	59.680	51.375	51.375	51.375
Aufwendungen Erwerb geringfügiger Wirtschaftsgüter (GWG)	83.560,24	104.100	71.600	66.600	63.600	63.600
Lernmittel	3.715,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige Sachleistungen	40.030,16	30.900	32.450	26.150	32.450	26.150
Sonstige Dienstleistungen (Unternehmervergütungen u. a.)	1.361.462,14	1.492.191	1.300.213	1.113.713	1.113.713	1.113.713
Gesamt	3.029.377,10	3.615.699	4.121.218	3.554.813	3.510.113	3.503.813

Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzelwertberichtigung auf un- einbringliche Forderungen	10.986,56	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	5.038,11	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.471.673,00	1.487.145	1.497.503	1.497.503	1.497.503	1.497.503
Bilanzielle Abschreibungen insgesamt (Kontengruppe 57)	1.487.697,67	1.577.145	1.547.503	1.547.503	1.547.503	1.547.503
./. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (Sachkonto 45831000)	12.401,00	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwen- dungen (Sachkonten 4161xxxx)	691.807,41	664.861	694.431	694.431	694.431	694.431
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Sachkonten 4371xxxx)	352.777,27	366.760	369.985	369.985	369.985	369.985
Nettobelastung	430.711,99	525.024	463.087	463.087	463.087	463.087

Von den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 1.547.503 EUR entfallen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 337.166 EUR auf die kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasserbeseitigung“, „Straßenreinigung“, „Friedhofs- und Bestattungswesen“ und „Märkte“.

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

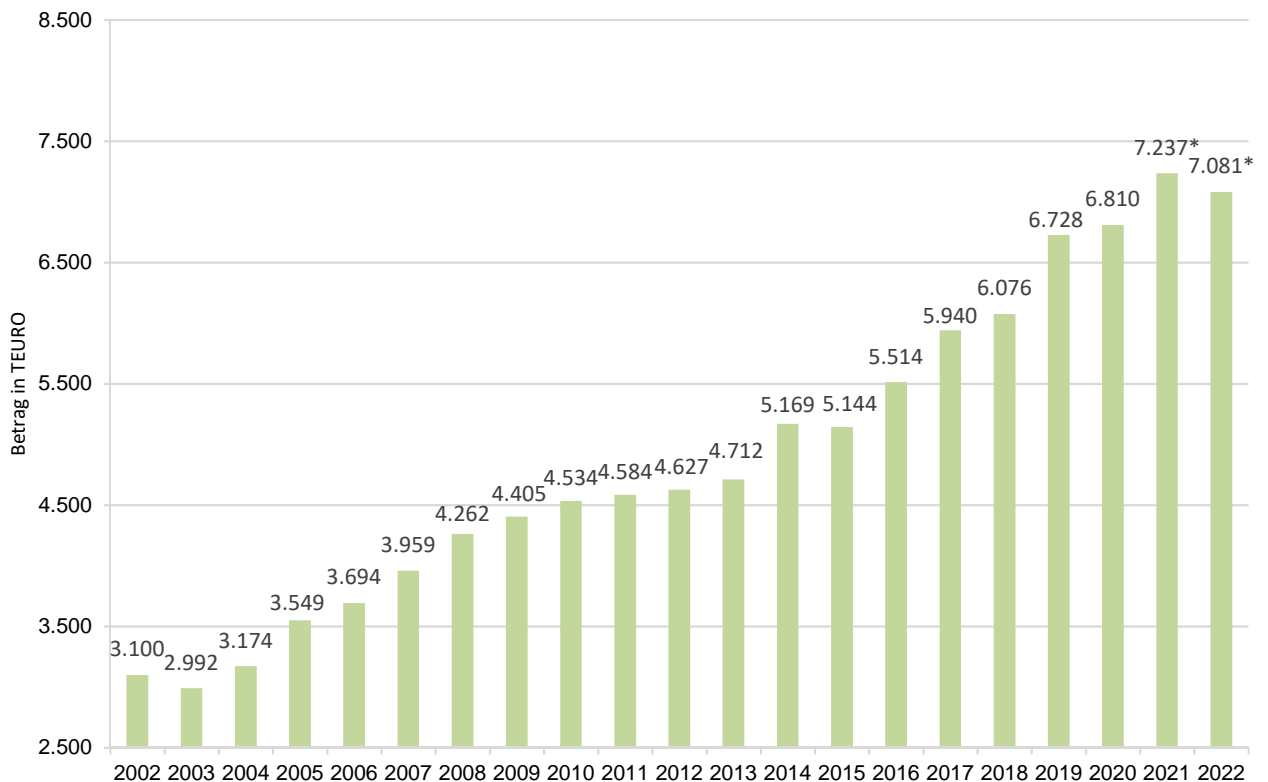
Als Transferaufwendungen werden Übertragungen der Kommune an den öffentlichen oder den privaten Bereich erfasst, denen keine Gegenleistungen gegenüberstehen. Unter die Transferaufwendungen fallen insbesondere:

Aufwandsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen an Gemeinden (GV) für laufende Zwecke	1.957,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Zuschüsse an verbundene Unter- nehmen dgl. für laufende Zwe- cke	30.817,52	19.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Zuschüsse an private Unterneh- men für laufende Zwecke	9.152,56	50.000	80.000	50.000	0	0
Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke	547.439,47	625.600	637.600	619.100	619.100	619.100
Sozialtransferaufwendungen	350.931,71	429.000	387.000	387.000	387.000	387.000
Gewerbesteuerumlage	294.414,08	276.764	340.633	369.587	395.816	413.614
Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuer- umlage)	3.111,84	0	0	0	0	0
Kreisumlage allgemein	4.307.714,00	4.349.162	4.285.268	4.206.188	4.429.958	4.616.459
Kreisumlage Jugendamt	2.502.149,92	2.888.269	2.758.499	2.893.488	3.047.422	3.175.718
Kreisumlage Mehrbelast. ÖPNV	0,00	0	36.816	39.219	0	0
Verbandsumlagen	1.338.949,23	1.607.526	1.029.038	1.029.038	1.029.038	1.029.038
Sonstige Transferaufwendungen	128.679,00	129.705	131.280	131.280	131.280	131.280
Gesamt	9.515.316,83	10.377.726	9.710.834	9.749.600	10.064.314	10.396.909

Die Entwicklung der Kreisumlage ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Die vorläufige Kreisumlage 2022 errechnet sich wie folgt:

	Ansatz 2022 EUR
Umlagegrundlage	= 11.772.712
davon 36,40 % allgemeine Kreisumlage	= 4.285.268 EUR
<u>23,49 %</u> Mehrbelastungen „Jugendamt“	= 2.765.411 EUR = 7.050.679
59,89 %	
Abrechnung Mehrbelastungen Jugendamt 2020 (-100.000,00 EUR x 6,9121 % Anteil Gemeinde Sonsbeck)	-6.912
Abrechnung Mehrbelastungen ÖPNV	<u>36.816</u>
Kreisumlage Gesamt	= 7.080.583

Entwicklung der Kreisumlage und Jugendamtsumlage



* Haushaltsansätze

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

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

Aufwandsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.634,12	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.931,88	52.540	72.260	58.260	58.260	58.260
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	147.464,49	162.000	168.000	168.000	168.000	168.000
Mieten und Pachten	79.353,77	65.952	196.024	64.024	64.024	64.024
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.088,42	30.600	31.000	31.000	31.000	31.000
Geschäftsaufwendungen	108.425,29	161.899	116.008	98.008	108.008	108.008
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115.360,35	132.465	129.960	129.960	129.960	129.960
Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	143,14	0	0	0	0	0
Abgang Sachanlage ohne Erlös	2.335.407,00	0	0	0	0	0
Verrechnung Sachanlagen mit allgemeiner Rücklage	-2.335.550,14	0	0	0	0	0
Besondere ordentliche Aufwendungen	422,33	600	600	600	600	600
Verfüungsmittel	1.154,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Fraktionszuwendungen	6.197,50	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
Zuführung sonstige Rückstellungen	40.352,00	21.648	21.737	21.847	21.967	22.098
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von Festwerten	38.098,92	38.800	28.800	28.800	28.800	28.800
Gesamt	591.483,21	678.061	775.946	612.056	622.176	622.307

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 1.546.513 EUR. Sie sind nicht im Gesamtplan und auch nicht in der Haushaltssatzung enthalten. Auf die dem Haushaltsplan als Anlagen beigefügten Zusammenstellungen wird verwiesen (vgl. Seiten I 30 ff.).

3.2 Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzplan 2022

Bestandteil der NKF-Planung ist ein Finanzplan, in dem die Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt werden. Im Wesentlichen handelt es sich um die gleichen Ansätze, die auch im Ergebnisplan dargestellt worden sind. Abweichend hiervon sind Abschreibungen lediglich Aufwendungen,

ohne dass Zahlungen erfolgen. Ähnliches gilt für die Auflösung von Sonderposten und die Bildung von Rückstellungen. Dagegen stellen Tilgungen von Krediten nur Auszahlungen und keine Aufwendungen dar. Diese Auszahlungen werden im Ergebnisplan nicht dargestellt. Die Abweichungen zwischen den Erträgen und den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie zwischen den Aufwendungen und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden.

Abweichungen zwischen Erträgen und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ergebnisplan

Zeile 10	Ordentliche Erträge	16.386.707	18.212.000	18.334.560	18.994.203	19.397.132
Zeile 19	Finanzerträge	9.310	-39.090	-40.290	-40.290	-40.290
Satzung	Gesamtbetrag der Erträge	16.396.017	18.172.910	18.294.270	18.953.913	19.356.842

Abweichungen (nicht zahlungswirksam)

Zeile 2 41312001	Schul- und Bildungspauschale (nur zahlungswirksam für Investitionstätigkeit)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Zeile 2 41619009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	-664.861	-694.431	-694.431	-694.431	-694.431
Zeile 4 43710009 43711009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-366.760	-369.985	-369.985	-369.985	-369.985
Zeile 4 43810000 43811000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühren- ausgleich „Abfallwirtschaft“, „Grundstücksentwässerungsan- lagen“ und „Abwasserbeseitigung (SW)“	-65.125	-85.608	0	0	0
Zeile 7 4541xxxx	Erträge aus Grundstücksverkäufen	-272.516	-53.244	0	0	0
Zeile 7 45830001	Erstattungen aus Pensionsver- pflichtungen	-3.206	-3.397	-3.613	-3.839	-4.071
Zeile 7 45831000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderun- gen	-20.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Finanzplan

Zeile 9/ Satzung	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.993.049	16.936.245	17.196.241	17.855.658	18.258.355
---------------------	---	------------	------------	------------	------------	------------

Abweichungen zwischen Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Ergebnisplan

Zeile 17	Ordentliche Aufwendungen	20.150.735	20.062.424	19.423.962	19.772.642	20.152.708
Zeile 20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.250	25.250	10.250	10.250	10.250
Satzung	Gesamtbetrag der Aufwendungen	20.165.985	20.087.674	19.434.212	19.782.892	20.162.958

Abweichungen (nicht zahlungswirksam)

Zeile 11 50510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-90.156	-99.821	-108.103	-117.238	-126.980
Zeile 11 50610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-23.581	-26.230	-28.324	-30.640	-33.176
Zeile 11 50121000	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen	-13.200	0	0	0	0
Zeile 11 50121001	Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen	6.600	19.800	16.700	0	0
Zeile 12 51210001	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	36.246	39.431	43.437	46.710	49.618
Zeile 12 51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-8.313	-7.903	-7.100	-6.068	-5.038
Zeile 14 57110009- 57312000	Bilanzielle Abschreibungen	-1.577.145	-1.547.503	-1.547.503	-1.547.503	-1.547.503
Zeile 16 54950000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-21.648	-21.737	-21.847	-21.967	-22.098
Zeile 16 54996000	Aufwand Ersatzbeschaffung Festwerte (nur zahlungswirksam für Investitionstätigkeit)	-38.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800

Finanzplan

Abweichungen (nicht aufwandswirksam)

Zeile 15 72910037	Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	11.500	11.500	54.000	11.500	11.500
Zeile 16/ Satzung	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.447.488	18.426.411	17.806.672	18.088.886	18.460.481

Investitionsmaßnahmen 2022

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	EUR
01.111.03	Verkauf von Vermögensgegenständen	5.000
01.111.06	Grundstücksverkauf Sonsbeck Nr. 21 „Rodekamp“	219.240
02.126.01	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	1.500
02.126.01	Feuerschutzpauschale	36.000
02.126.01	Bundeszulassung zur Ausrüstung von Kraftfahrzeugen mit Abbiegeassistenzsystemen	7.500
02.126.01	Landeszulassung zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Sonsbeck	220.000
03.211.01	Landeszulassung zum Projekt „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“	1.457.278
03.211.01	Landeszulassung zum Projekt „Digitalpakt Schule“ Erweiterung IT Grundschule	15.000
03.211.01	Erweiterung/Neubau Ganztagsbetreuung	59.500
04.573.03	Landeszulassung zur Sanierung des Pfartheims Labbeck	13.648
11.538.01	Kanalanschlussbeiträge	10.000
12.541.01	Erschließungsbeiträge	10.000
12.541.01	Landeszulassung zum Bau des Alleinradweges an der Bahnstrecke „Boxteler Bahn“	10.000
12.541.01	Zulassung VRR Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	307.520
12.541.01	Errichtung Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge	20.000
15.575.01	Landeszulassung zur Errichtung eines Aussichtsturms	263.823
16.611.01	Investitionspauschale	838.845
16.611.01	Schul- und Bildungspauschale	300.000
16.611.01	Sportpauschale	60.000
	Summe Einzahlungen	3.854.854

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit setzen sich im Finanzplan 2022 summarisch wie folgt zusammen:

Kontenart	Bezeichnung	EUR
681	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.609.114
682/683	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.500
688	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20.000
686/689	Sonstige Investitionseinzahlungen	219.240
	Summe Einzahlungen	3.854.854

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Produktbereich	Bezeichnung	EUR
01	Innere Verwaltung	578.000
02	Sicherheit und Ordnung	281.000
03	Schulträgeraufgaben	785.800
04	Kultur und Wissenschaft	10.500
05	Soziale Leistungen	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.000
07	Gesundheitsdienste	0
08	Sportförderung	9.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0
10	Bauen und Wohnen	0
11	Ver- und Entsorgung	631.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	345.000
13	Natur- und Landschaftspflege	0
15	Wirtschaft und Tourismus	10.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.000.000
	Summe Auszahlungen	6.670.300

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit setzen sich im Finanzplan 2022 summarisch wie folgt zusammen:

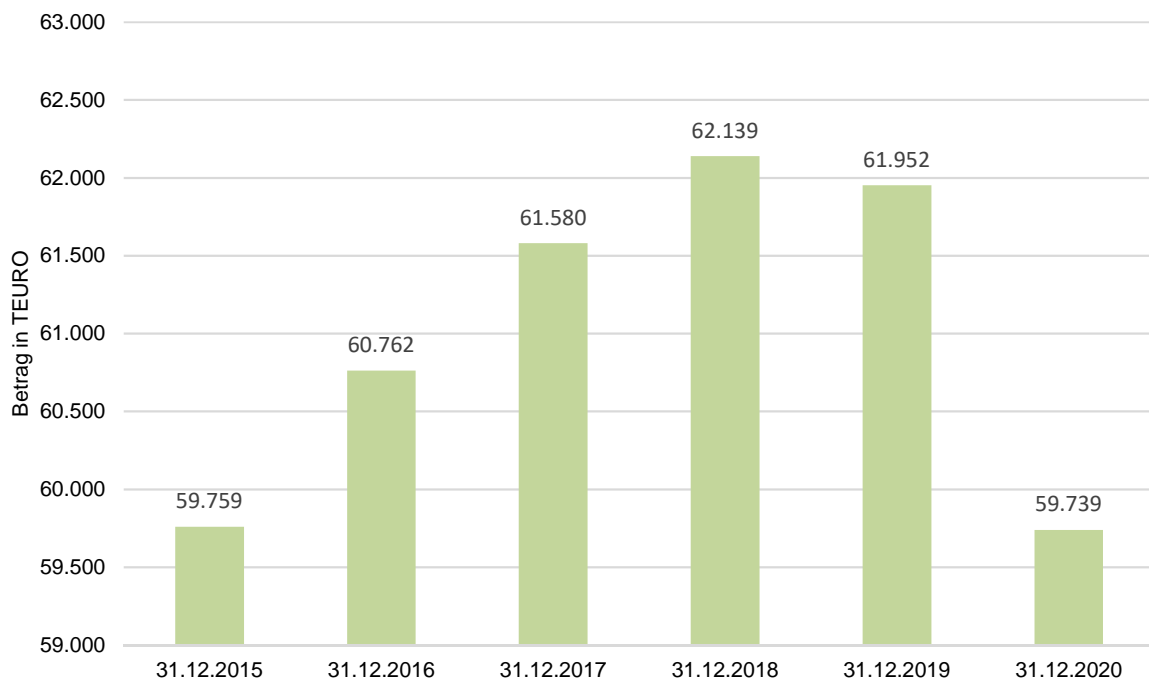
Kontenart	Bezeichnung	EUR
781	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	505.000
783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	407.300
784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000.000
785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.758.000
	Summe Auszahlungen	6.670.300

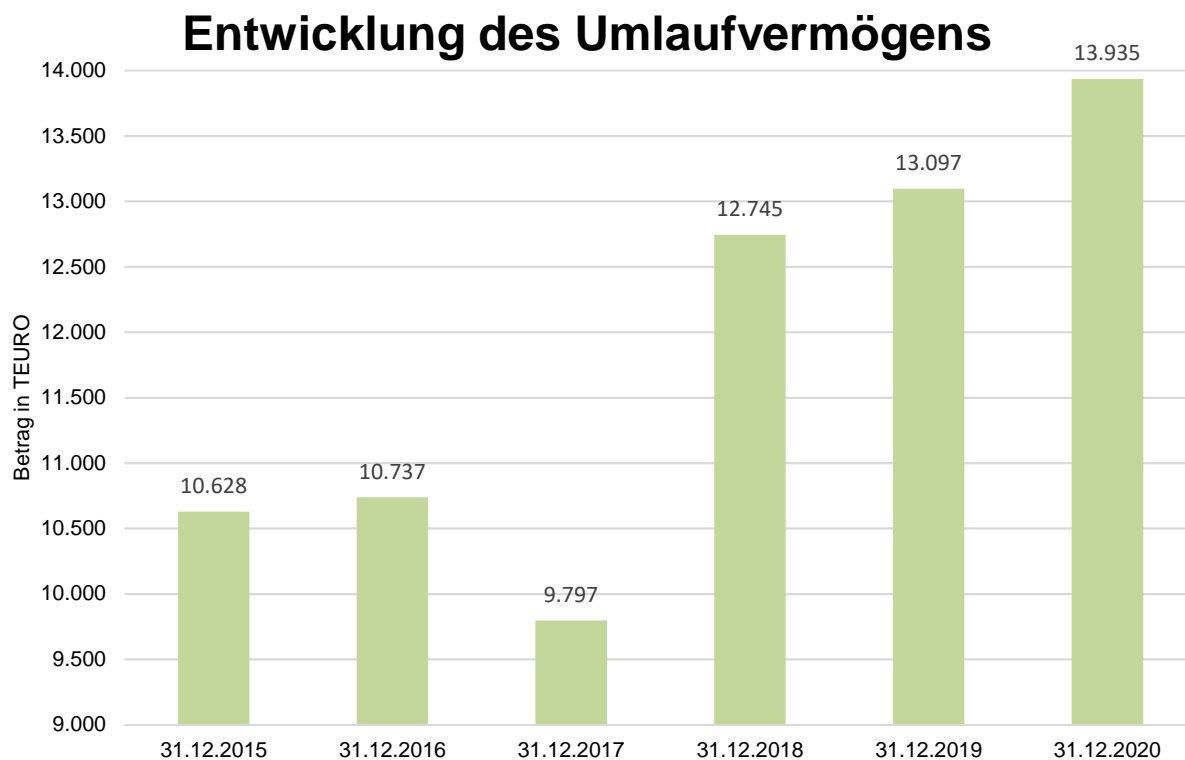
Auf die Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen unter Buchstabe F sowie Ziffer 5 „Wesentliche Investitionen“ dieses Vorberichtes wird verwiesen.

3.3 Vermögen

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

Entwicklung des Anlagevermögens





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

3.4 Verbindlichkeiten

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

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

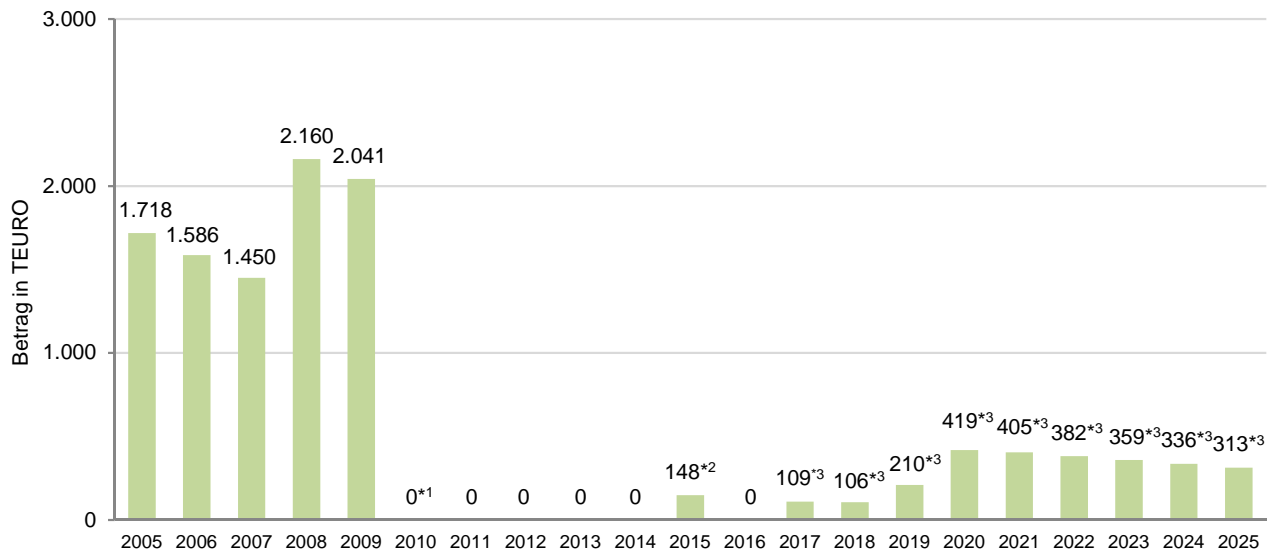
Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Die Gemeinde Sonsbeck hat sich im Haushaltsjahr 2010 im Rahmen ihrer Konsolidierungsbemühungen entschuldet, um den Ergebnisplan zu entlasten. Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung wird zum 31.12.2015 ein Betrag in Höhe von 147.780,42 EUR ausgewiesen. Es handelt sich um einen in Anspruch genommenen Kontokorrentkredit beim Girokonto der Sparkasse am Niederrhein. Aufgrund von größeren Auszahlungsbeträgen am Jahresende 2015 sind trotz guter Liquidität der Gemeinde Finanzmittel von anderen Konten nicht rechtzeitig auf das Girokonto der Sparkasse am Niederrhein umgebucht worden. Investitions- und Liquiditätskredite wurden seitdem aufgrund der guten Liquidität nur im Rahmen des Landesförderprogrammes „Gute Schule 2020“ aufgenommen. Auf die nachfolgenden Erläuterungen unter Ziffer 3.5 Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ wird verwiesen. Eine weitere Kreditaufnahme ist derzeit nicht beabsichtigt. Zinsbelastungen für Kredite bestehen nicht. Die Investitionsmaßnahmen können in den Jahren 2022 bis 2025 aus eigenen Finanzmitteln finanziert werden.

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

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(31.12.)



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

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

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

Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen

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

Bürgschaften	Bürgschaftsbetrag
Modifizierte Ausfallbürgschaft 14. Dezember 2011 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	74.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft 11. Dezember 2014 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	59.200,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft 06. Oktober 2015 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	118.400,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 20. November 2006 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	1.850.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 27. März 2007 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	1.204.708,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 12. November 2012 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	74.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 03. Januar 2013 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	59.200,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 12. Juni 2020 Förderverein Realschule Sonsbeck e.V. (befristet bis 30.07.2035)	150.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 29. Juli 2020 Trägerverein Realschule Sonsbeck e.V. (befristet bis 31.07.2023)	140.000,00 EUR

Gewährung einer Sicherheitsleistung vom 16.05.2018 Absicherung des Insolvenzrisikos der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk gegenüber der Rheinischen Zusatzversorgungskasse	340.040,00 EUR
Summe	4.069.548,00 EUR

Verpflichtungen aus Gewährverträgen liegen nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

3.5 Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“

Zum 01.01.2017 startete das Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ für die kommunale Schulinfrastruktur. Bei dem Programm handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion der NRW.Bank mit dem Land Nordrhein-Westfalen. Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen erhalten vom Land Schuldendiensthilfen für Kredite, die der Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen dienen. Die Schuldendiensthilfen werden den Kommunen durch vollständige Übernahme ihrer Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro, die im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ aufgenommen werden, gewährt. Im Rahmen des Programms 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. Voraussetzung für die Gewährung der Schuldendiensthilfen ist die Aufnahme eines Kredites mit einer Laufzeit von 20 Jahren im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“. Das Land leistet die Schuldendiensthilfen unmittelbar an die NRW.BANK. Ihre erstmalige anteilige Auszahlung erfolgt jeweils nach Ablauf eines Jahres nach Inanspruchnahme des Kredites. Die letztmalige anteilige Auszahlung erfolgt im Jahr 2041. Die Verausgabung bzw. Verwendung der Mittel hat innerhalb von 48 Monaten nach Auszahlung des jeweiligen Darlehensbetrages zu erfolgen.

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

Die Darstellung des haushaltsrechtlichen Umgangs mit dem Landesförderprogramm "Gute Schule 2020" auf der Grundlage des Erlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales

vom 16.12.2016 zum Gesetz über die Leistungen von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz NRW) für die Gemeinde Sonsbeck kann der tabellarischen Zusammenstellung auf der folgenden Seite entnommen werden.

Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“

Maßnahmen „Gute Schule 2020“

	Konten- gruppe/ PSP-Element	2017 EUR	2018* ² EUR	2019* ² EUR	2020* ² EUR
Investive Maßnahmen „Gute Schule 2020“ * ¹	78	23.165	0	65.553	261.843
Konsumtive Maßnahmen „Gute Schule 2020“	52/72	85.967	0	0	0
Gesamt		109.132	0	65.553	261.843

Finanzplan (Finanzierungstätigkeit)

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

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

Bilanz

Liquide Mittel	18	109.132	0	109.132	218.264
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	32	23.165	22.554	130.463	344.625
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	33	85.967	83.698	79.161	74.623
Forderungen aus Transferleistungen (Land)	16	109.132	106.252	209.624	419.248
Sonstiger Sonderposten	23	23.165	22.062	21.511	20.959

Ergebnisplan

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

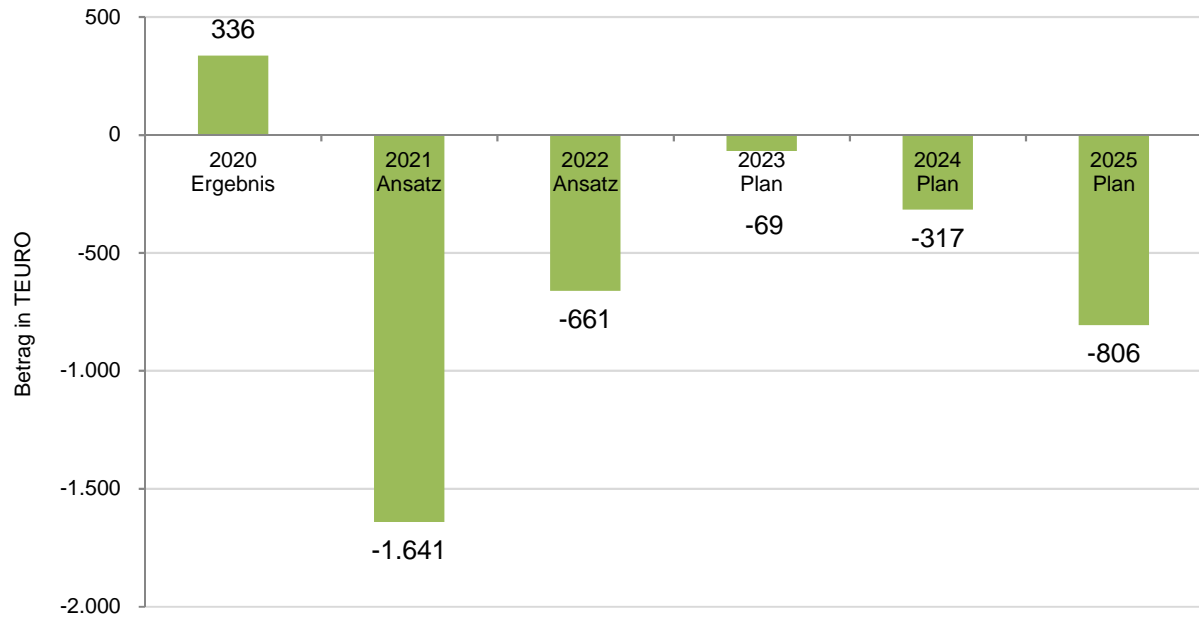
*¹ Auf die Erläuterungen zu den Projektsachkonten 7.194008.78310001/78510000/78520000 „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ (Produkt 03.211.01) wird verwiesen. Mit der Maßnahme wurde im Jahr 2020 begonnen.

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

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

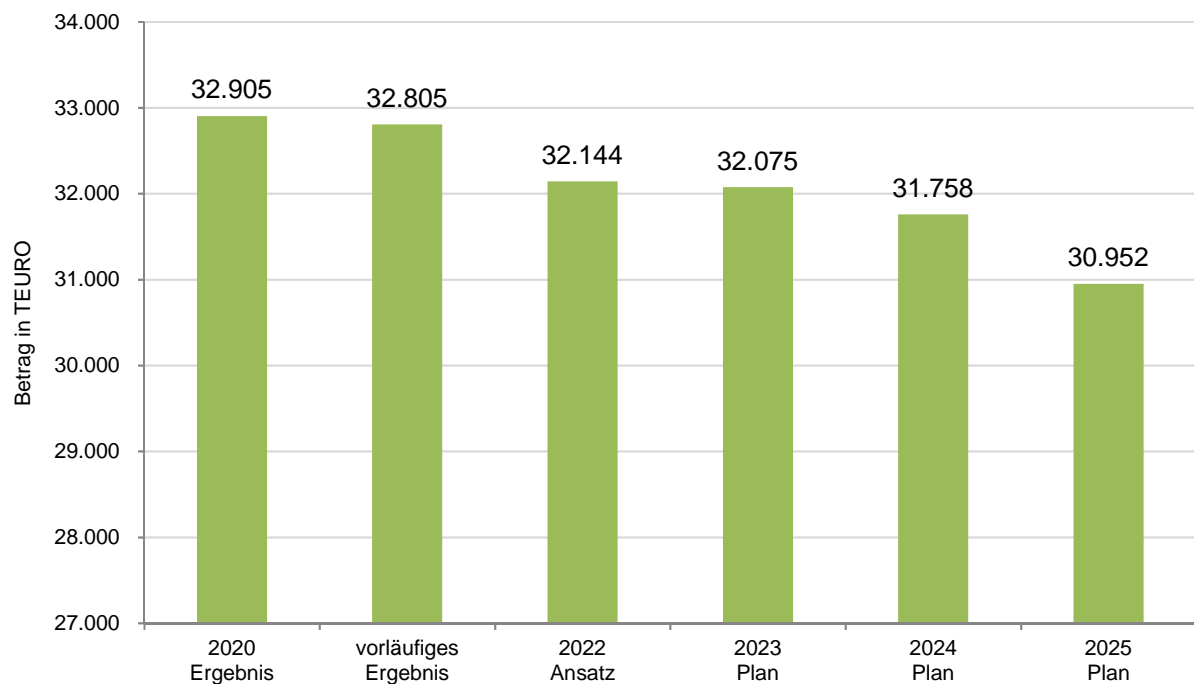
4. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals im Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplans

Entwicklung der Jahresergebnisse

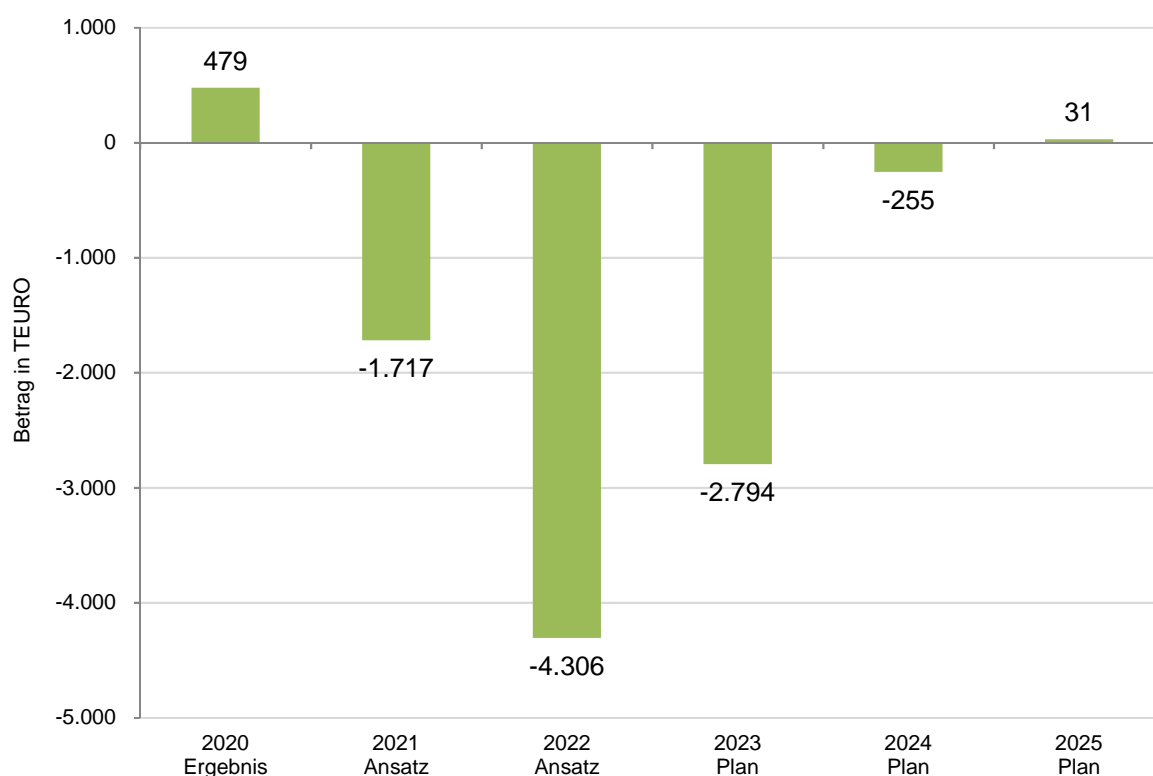


Entwicklung des Eigenkapitals

(31.12.)



Deckungsbedarf Finanzplan (Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln)



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

5. Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Wesentliche Investitionen \geq 50.000 EUR

Produkt	Projekt	Investitionsmaßnahme	EUR
01.111.03	7.194001	Vermögenserwerb > 800 EUR	70.000
01.111.06	7.122018	Erwerb von Grundvermögen (AV)	500.000
02.126.01	7.123006	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	231.000
03.211.01	7.194008	„Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“	772.000
11.538.01	7.124025	Erstellung von Kanalhausanschlüssen	95.000

11.538.01	7.154004	Erneuerung von Haltungen und Schächten	75.000
11.538.01	7.214001	Neubau Pumpstation Herrenstraße	315.000
12.541.01	7.134005	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 34	80.000
12.541.01	7.184008	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 39	50.000
12.541.01	7.204006	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	65.000
12.541.01	7.224001	Errichtung Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge	90.000
16.612.01	7.222001	Erwerb von Finanzanlagen	4.000.000
Gesamt			6.343.000

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

Verpflichtungsermächtigungen

Die gemäß § 19 Ziffer 3 KomHVO NRW anzugebenden und im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen belasten voraussichtlich ausschließlich das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 156.000 EUR und setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	Projekt	Investitionsmaßnahme	EUR
12.541.01	7.124038	Ausbau im Kreuzungsbereich L480/L491	156.000
Gesamt			156.000

Bezüglich der Notwendigkeit der Verpflichtungsermächtigungen wird auf die Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen (Seite F 30) verwiesen.

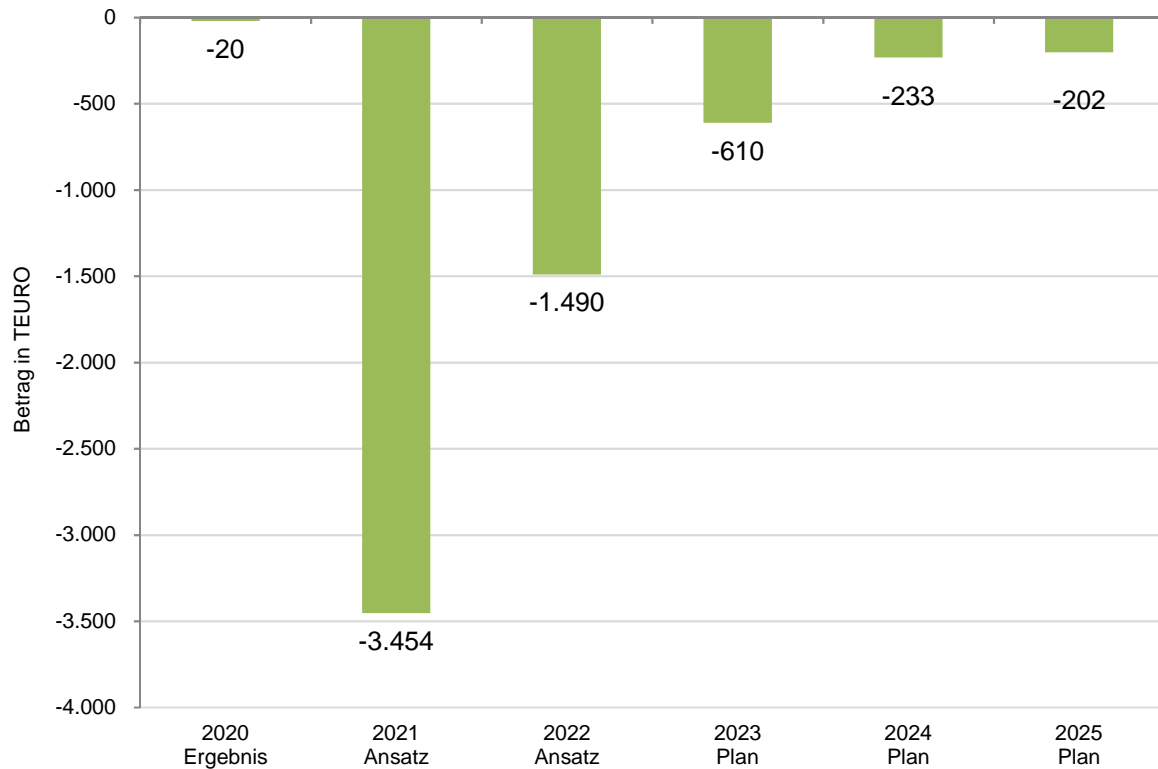
Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen \geq 50.000 EUR

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	EUR
11.538.01	52160003	Instandhaltung Kanalvermögen	108.000
11.538.01	52420004	Unterhaltung Kanalvermögen	60.000
11.538.01	52420006	TV-Kanalzustandsuntersuchungen	50.000
12.541.01	52160001	Instandhaltung Straßen	200.000
13.555.01	52420016	Unterhaltung Wirtschaftswege	50.000
Gesamt			468.000

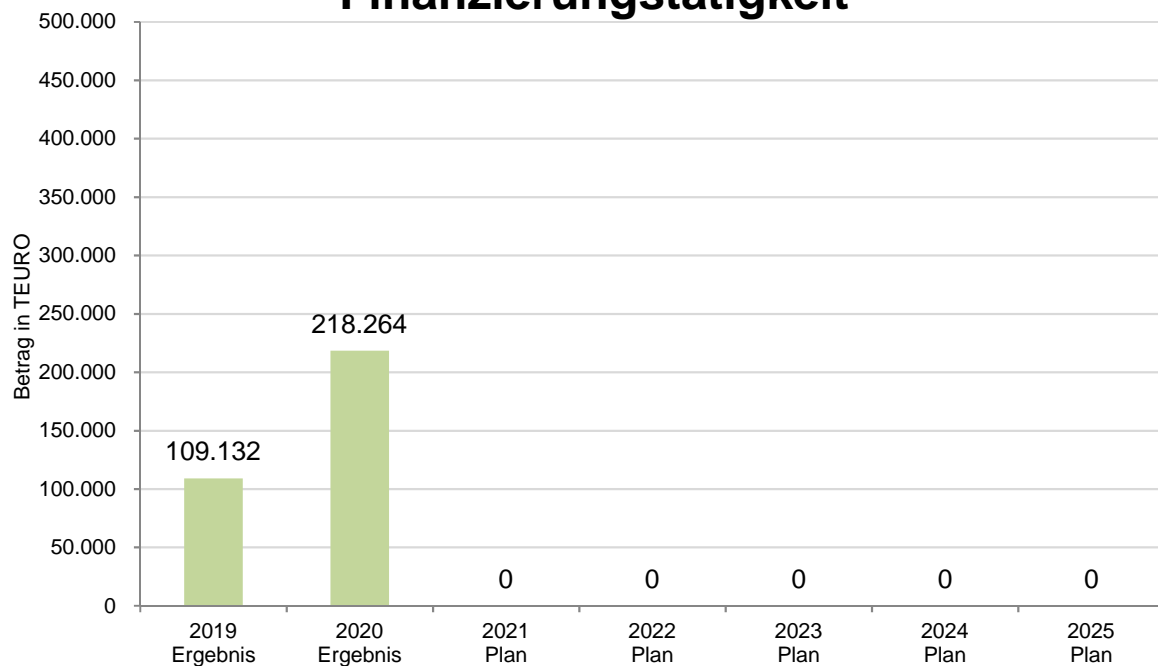
Bei den vorgenannten Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen handelt es sich nicht um Maßnahmen, die gemäß § 36 Absatz 5 KomHVO NRW zu aktivieren sind. Die Ergebnisrechnung wird durch die vorgenannten Maßnahmen unmittelbar belastet.

6. Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit

Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit



Entwicklung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit



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

Entwicklung der liquiden Mittel im Vorjahr und Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Die Konten der Gemeinde Sonsbeck wiesen im Haushaltsjahr 2021 folgende Bestände aus:

	Liquide Mittel EUR	Liquiditätskredit EUR
01. Januar	11.466.062,61	0,00
31. Januar	10.694.078,03	0,00
28. Februar	10.797.728,52	0,00
31. März	9.813.290,26	0,00
30. April	10.326.985,06	0,00
31. Mai	10.469.875,32	0,00
30. Juni	10.040.448,44	0,00
31. Juli	10.344.311,87	0,00
31. August	10.842.580,35	0,00
30. September	10.028.457,94	0,00
30. Oktober	10.322.736,40	0,00
30. November	10.698.155,87	0,00

7. Haushaltssicherungskonzept

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

- durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder

- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Im Haushaltsjahr 2022 kann ein Ausgleich des Ergebnisplanes nur durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 661.226,00 EUR erreicht werden. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften gilt der Ergebnisplan 2022 als ausgeglichen. Auch in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 kann ein Haushaltsausgleich nicht ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 69.202,00 EUR (2023), 317.010,00 EUR (2024) und 806.116,00 EUR (2025) erreicht werden. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im Sinne des § 76 GO NRW besteht nicht. Das haushaltswirtschaftliche Instrument des globalen Minderaufwands wird nicht angewendet.

Auf die Anlage „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ (Seite I 18) wird verwiesen. Mit dem 2. NKFVG wurde § 75 Absatz 3 GO NRW dahingehend geändert, dass der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden können, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Der Wegfall der bisherigen Höchstgrenze ermöglicht es der Gemeinde Sonsbeck, der Ausgleichsrücklage auch künftig Überschüsse aus Jahresergebnissen zuzuführen.

8. Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

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

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

Die Gemeinde Sonsbeck verfügt über kein Sondervermögen.

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit, an denen die Gemeinde Sonsbeck beteiligt ist, bestehen folgende öffentlich-rechtliche Verträge bzw. Vereinbarungen:

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Wesel und den Kommunen Alpen, Dinslaken, Hamminkeln, Hünxe, Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Sonsbeck, Schermbeck, Voerde, Wesel und Xanten über die Erledigung von automatisierbaren Verwaltungsaufgaben durch den Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN). Das KRZN hat die Aufgabe, technikunterstützte Informationsverarbeitung zu entwickeln oder zu beschaffen und anzubieten. Hierfür wird beim Produktsachkonto 01.111.02.52910001 ein jährliches Produktionsentgelt in Rechnung gestellt (Haushaltsansatz 2022 = 160.000,00 EUR).

Des Weiteren besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Xanten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zur Wahrnehmung von Aufgaben der Gemeindekasse und der Vollstreckung durch die Stadt Xanten. Seit dem 01.01.2016 war auch die Gemeinde Alpen Mitglied des Verbundes, diese hat jedoch die Mitgliedschaft zum 31.12.2021 gekündigt. Die entstehenden Personal- und Sachaufwendungen sind auf Basis der jeweiligen Einwohnerzahlen an die Stadt Xanten zu erstatten (Haushaltsansatz 2022 = 150.000,00 EUR). Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.05.52321000 wird verwiesen.

Mit der Stadt Xanten besteht seit dem 01.01.2015 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung der Rufbereitschaft. Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen beim Produktsachkonto 02.122.01.52326000 zur Verfügung (Haushaltsansatz 2022 = 5.600,00 EUR).

Seit dem 01.01.2020 besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Wahrnehmung von Aufgaben des Brandschutzes (Brandverhütungsschau) zwischen der Gemeinde Alpen und der Gemeinde Sonsbeck. Der Brandschutztechniker der Gemeinde Alpen hat die Aufgaben des Brandschutzes im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für die Gemeinde Sonsbeck übernommen. Für den Kostenausgleich stehen beim Produktsachkonto 02.126.01.52322000 Haushaltsmittel zur Verfügung (Haushaltsansatz 2022 = 5.000,00 EUR).

Nach der Auflösung des Teilstandortes der Gesamtschule in Sonsbeck erfolgte zeitversetzt die Auflösung des Zweckverbandes Gesamtschule zum 31.12.2021. Ab dem Haushaltsjahr 2022 entfällt die beim Produktsachkonto 03.243.01.53790001 veranschlagte Umlage an den Zweckverband Gesamtschule (Haushaltsansatz 2021 = 632.231,00 EUR). Ab dem 01.01.2022 beteiligt sich die Gemeinde Sonsbeck auf der Basis der mit der Stadt Xanten geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung an den Kosten der Willi-Fährmann-Gesamtschule in Xanten. Die Gemeinde Sonsbeck ist künftig im Verhältnis der Anzahl der Schüler/innen aus Sonsbeck zur Gesamtzahl der Schüler/innen der Gesamtschule an der Finanzierung des verbleibenden Fehlbetrages der Gesamtschule beteiligt. Die Kostenerstattung für die Willi-Fährmann-Gesamtschule erfolgt über das Produktsachkonto 03.243.01.52327000 (Haushaltsansatz 2022 = 400.000,00 EUR).

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

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

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

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

9. Ausblick

Die ausgewiesenen Aufwendungen sind nach heutigem Kenntnisstand solide kalkuliert. Die Ergebnis- und Finanzplanung erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten 2022 - 2025 des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden, soweit nicht besondere örtliche und strukturelle Besonderheiten zu berücksichtigen waren. Der Ergebnisplan weist im Haushaltsjahr 2022 sowie in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 jeweils einen Fehlbedarf auf, der durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften gilt der Ergebnisplan 2022 als ausgeglichen. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht nicht. Auf die folgende Tabelle wird verwiesen.

	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.914.764	-1.139.942	-828.979	-806.116
davon Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie	-1.253.538	-1.070.740	-511.969	0
Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie	1.253.538	1.070.740	511.969	0
Jahresergebnis	-661.226	-69.202	-317.010	-806.116
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	661.226	69.202	317.010	806.116

Der Landtag NRW hat das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) vom 29.09.2020 beschlossen. Gemäß § 4 NKF-CIG NRW sind bei der Aufstellung des Haushaltsplanes die Summen der auf die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren und in Nebenrechnungen zu dokumentieren. Die so ermittelten Haushaltsbelastungen können der vorgenannten Tabelle entnommen werden und sind als außerordentliche Erträge in den Ergebnisplan aufzunehmen. Somit werden die aus der COVID-19-Pandemie resultierenden Belastungen in der Ergebnisrechnung neutralisiert. Zugleich erfolgt gemäß § 33a Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) unter der Bezeichnung „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ eine Aktivierung mittels eines gesonderten Bilanzpostens (Bilanzierungshilfe) vor dem Anlagevermögen in der Bilanz in gleicher Höhe. Im Rahmen der künftigen Jahresabschlüsse werden die tatsächlichen Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie ermittelt und können gemäß § 6 NKF-CIG NRW als Bilanzierungshilfe unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibungen in den jeweiligen Jahresabschlüssen angesetzt und beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. Ohne diese Bilanzierungshilfe dürften in den Ergebnisplanungen und Ergebnisrechnungen keine außerordentlichen Erträge aus der COVID-19-Pandemie veranschlagt bzw. verbucht werden. In diesem Fall würden in den Ergebnisplanungen zum Haushaltsjahr 2022 sowie zu den Finanzplanungsjahren 2023 und 2024 die geplanten Jahresergebnisse den vorgenannten ungünstigeren Ergebnissen der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen. Den Gemeinden steht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CIG NRW das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibungen ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Das NKF-CIG NRW schafft somit Generationengerechtigkeit und stellt ein Instrument dar, mit dem die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie über viele Jahre verteilt werden können.

Die Gemeinde Sonsbeck verfügt über liquide Mittel in Höhe von rd. 12,6 Millionen EUR (Stand 31.12.2021) und über eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 7,595 Millionen EUR (Stand 31.12.2020). Mit diesen Beständen verfügt die Gemeinde Sonsbeck über eine solide Basis, um die Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie zu bewältigen.

Positive und negative Entwicklungen

Im Ergebnisplan 2021 war ein Fehlbedarf von 1.641.457,00 EUR ausgewiesen. Im nun vorliegenden Ergebnisplan 2022 ist ein Fehlbedarf in Höhe von 661.226,00 EUR angegeben. Die Verbesserung um 980.231,00 EUR wird im Wesentlichen von folgenden Faktoren positiv beeinflusst:

- + Gewerbesteuer
- + Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- + Leistungen Familienleistungsausgleich
- + Schlüsselzuweisungen
 - Ursachen:
 - o gesunkene Steuerkraft
 - o Einführung von differenzierten fiktiven Hebesätzen für kreisangehörige Kommunen und kreisfreie Städte
- + Landeszuweisungen FlüAG
 - o Einführung einer differenzierten monatlichen FlüAG Pauschale
 - o Ausgleichszahlungen für sog. Bestandsgeduldete (2021 bis 2024)
- + Aufwands-/Unterhaltungspauschale
- + Wegfall der Umlage an den Zweckverband Gesamtschule (ab 2022: Kostenerstattung auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung)
- + Sinkende Planungs- und Vermessungskosten

Den vorgenannten positiven Faktoren stehen in 2022 im Wesentlichen folgende negative Entwicklungen gegenüber:

- Sinkender Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag (letztmalig in 2021 für 2019)
- Sinkende Erträge aus Grundstücksverkäufen
- Sinkender außerordentlicher Ertrag COVID-19-Pandemie gemäß NKF-CIG
- Kostenerstattung Willi-Fährmann-Gesamtschule (bis 2021: Umlage an den Zweckverband Gesamtschule)

Die Bemessung des Ansatzes der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2022 erfolgte auf der Grundlage der zu erwartenden Erträge des Jahres 2021, der Orientierungsdaten und der aktuellen wirtschaftlichen Gesamtsituation. Der tatsächliche Ertrag kann jedoch infolge von Veranlagungen auf zurückliegende Steuerjahre noch Veränderungen, wie dieses auch die Vergangenheit gezeigt hat, unterliegen. Maßgeblich für die Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2022 wird insbesondere die weitere Entwicklung im Rahmen der COVID-19-Pandemie sein.

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

Erläuterungen

Ergebnisplan

Produkt 01.111.01
Politische Gremien, Verwaltungsführung

Sachkonto Erläuterungen

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

54211000 Aus dem Haushaltsansatz werden Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten und Verdienstausfallentschädigungen bezahlt. Auf der Grundlage der Verordnung zur Änderung der Entschädigungsverordnung erfolgt eine Anpassung der Aufwandsentschädigung und der Sitzungsgelder zum 01.01.2022. Die geänderten Beträge wurden bereits bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes entsprechend berücksichtigt.

Der Ansatz gliedert sich im Einzelnen wie folgt auf:

AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN

1. Stellvertreter des Bürgermeisters						
mtl.	690,00 EUR	x	12 Monate			8.280,00 EUR
2. Stellvertreter des Bürgermeisters						
mtl.	345,00 EUR	x	12 Monate			4.140,00 EUR
Ratsmitglieder						
mtl.	230,00 EUR	x	12 Monate	x	26	71.760,00 EUR
Ortsvorsteher						
mtl.	175,00 EUR	x	12 Monate	x	2	4.200,00 EUR
Sitzungsgelder unter Zugrundelegung von 3 Ausschusssitzungen						
42 sachkundige Bürger/Einwohner x 25,00 EUR x 3 Sitzungen						<u>3.150,00 EUR</u>
Zwischensumme						91.530,00 EUR
Reisekosten						250,00 EUR
Verdienstausfall						<u>1.500,00 EUR</u>
						gesamt 93.280,00 EUR
						gerundet 94.000,00 EUR

Sachkonto Erläuterungen

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

Aufwandsentschädigung an die Fraktionsvorsitzenden und die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden

1 Fraktionsvorsitzende/r
bei einer Fraktion
mit mehr als 8 Mitgliedern mtl. 690,00 EUR x 12 Monate x 1 = 8.280,00 EUR

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

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

Sitzungsgelder unter Zugrundelegung von durchschnittlich 8 Fraktionssitzungen:

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

gesamt 42.300,00 EUR

gerundet **43.000,00 EUR**

54910000 Gemäß § 14 KomHVO sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters im Haushaltsplan gesondert anzugeben. Wie in den Vorjahren wird hierbei ein Betrag in Höhe von 1.800 EUR veranschlagt.

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

5 Fraktionen x 400 EUR/Jahr 2.000,00 EUR

26 Ratsmitglieder x 15 EUR x 12 Monate 4.680,00 EUR

gesamt **6.680,00 EUR**

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Sachkonto Erläuterungen

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

Die interne Leistungsverrechnung ermittelt sich wie folgt:

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

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

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

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

Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste, Kommunikationsservice

Sachkonto Erläuterungen

44880000	Es wurde vereinbart, dass der Förderverein Realschule Sonsbeck e.V. die Personalkosten für die Bereitstellung des Hausmeisterdienstes für das Gebäude der Privaten Realschule der Gemeinde Sonsbeck erstattet.														
44881000	Es handelt sich um die Erstattung des Fördervereins Sonsbecker Schulen e.V..														
52410000	Es handelt sich um den Ansatz für die allgemeine Unterhaltung des Rathauses.														
52411002	Es handelt sich um den Ansatz für den aufgrund von COVID-19 pandemiebedingten Aufwand für Schutzmasken, Schutzhandschuhe, Overalls, Hygieneschutzwände sowie Desinfektionsmittel.														
52510000	Es handelt sich um einen Ansatz für die Unterhaltung des Dienstwagens des Rathauses und des Fahrzeuges zur Betreuung der Unterkünfte von asylsuchenden Personen und deren Bewohnern sowie um die Miete des Akkumulators des in 2020 angeschafften Elektrofahrzeuges.														
53120000	Es handelt sich um den Anteil der Gemeinde Sonsbeck an den Versorgungslasten des ehemaligen Niederrheinischen Studieninstitutes für kommunale Verwaltung.														
54120000	<p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a) allgemeine Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Verwaltung</td> <td style="text-align: right;">10.000 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b) Schulungsbedarf Spider Contract (Vertragsmanagement)</td> <td style="text-align: right;">2.000 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c) Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter des Bauhofes</td> <td style="text-align: right;">2.500 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d) Unterweisung der Mitarbeiter des Bauhofs in ein neues Gaswarngerät</td> <td style="text-align: right;">12.000 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">e) Besuch des Angestelltenlehrgangs II</td> <td style="text-align: right;">5.000 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">f) überbetriebliche Ausbildung der Verwaltungsfachangestellten</td> <td style="text-align: right;"><u>2.500 EUR</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>34.000 EUR</u></td> </tr> </table>	a) allgemeine Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Verwaltung	10.000 EUR	b) Schulungsbedarf Spider Contract (Vertragsmanagement)	2.000 EUR	c) Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter des Bauhofes	2.500 EUR	d) Unterweisung der Mitarbeiter des Bauhofs in ein neues Gaswarngerät	12.000 EUR	e) Besuch des Angestelltenlehrgangs II	5.000 EUR	f) überbetriebliche Ausbildung der Verwaltungsfachangestellten	<u>2.500 EUR</u>		<u>34.000 EUR</u>
a) allgemeine Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Verwaltung	10.000 EUR														
b) Schulungsbedarf Spider Contract (Vertragsmanagement)	2.000 EUR														
c) Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter des Bauhofes	2.500 EUR														
d) Unterweisung der Mitarbeiter des Bauhofs in ein neues Gaswarngerät	12.000 EUR														
e) Besuch des Angestelltenlehrgangs II	5.000 EUR														
f) überbetriebliche Ausbildung der Verwaltungsfachangestellten	<u>2.500 EUR</u>														
	<u>34.000 EUR</u>														
54315000	Es handelt sich u. a. um die Mitgliedsbeiträge für den Städte- und Gemeindebund NRW, den kommunalen Arbeitgeberverband sowie die lokale Arbeitsgemeinschaft Niederrhein (LAG Niederrhein e.V.).														
54317000	Für die Beratung durch externe Unternehmen und Anwälte werden weiterhin Haushaltsmittel veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2022 wird ein erhöhter Ansatz in Höhe von 15.000 EUR geplant. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird im Produktbereich Ver- und Entsorgung ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) eingerichtet, dessen Umsetzung durch ein Steuerberatungsunternehmen begleitet werden soll.														

Sachkonto Erläuterungen

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

48111000 Im Haushaltsjahr 2022 entstehen folgende Sachkosten, die von anderen Produkten an das Produkt 01.111.02 erstattet werden:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022
01.111.02.52410000	Unterhaltung Grundstücke/Anlagen	9.000 EUR
01.111.02.52411000	Bewirtschaftung Grundstücke/Anlagen	49.000 EUR
01.111.02.52411002	Bewältigung der COVID-19-Pandemie	5.000 EUR
01.111.02.52510000	Haltung von Fahrzeugen	8.000 EUR
01.111.02.52550000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.500 EUR
01.111.02.52559000	Aufwendungen Erwerb GWG	25.000 EUR
01.111.02.52910001	Datenverarbeitung	160.000 EUR
01.111.02.54120000	Aus- und Fortbildung	34.000 EUR
01.111.02.54121000	Dienstreisen	10.000 EUR
01.111.02.54122000	Dienst- und Schutzbekleidung	800 EUR
01.111.02.54222000	Miete Büromaschinen	10.500 EUR
01.111.02.54311000	Bürobedarf	10.000 EUR
01.111.02.54312000	Bücher, Zeitschriften	8.000 EUR
01.111.02.54313000	Post- und Fernmeldegebühren	20.000 EUR
01.111.02.54314000	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000 EUR
01.111.02.54315000	Mitgliedsbeiträge	7.500 EUR
01.111.02.54317000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	15.000 EUR
01.111.02.54461000	Sonstige Versicherungen	55.000 EUR
Gesamt		433.300 EUR

1. Kostenrechnende Einrichtungen (Sachkonto 48111100 - 48111700)

Erstattungspflichtiges Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022
11.537.01.58111101	Abfallwirtschaft	9.408 EUR
11.538.01.58111200	Abwasserbeseitigung	32.025 EUR
11.538.02.58111300	Grundstücksentwässerungsanlagen	4.410 EUR
12.545.01.58111400	Straßenreinigung	1.960 EUR
13.552.01.58111700	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	10.990 EUR
13.553.01.58111500	Bestattungswesen	6.245 EUR
15.573.03.58111600	Märkte	805 EUR
Gesamt		65.843 EUR

Hieraus ergeben sich für die übrigen Produkte noch zu verteilende Sachkosten in Höhe von 367.457 EUR (Interne Leistungsverrechnungen für die übrigen Bereiche).

2. Übrige Produkte (Sachkonto 48111000)

Erstattungspflichtiges Produktsachkonto	Verteilungs- schlüssel	Betrag	Ansatz 2022
01.111.01.58111000	5,2 %	19.108 EUR	19.200 EUR
Produkt 01.111.02	13,28 %	48.799 EUR	--
01.111.03.58111000	23,15 %	85.067 EUR	85.100 EUR
01.111.04.58111000	15,83 %	58.169 EUR	58.200 EUR
01.111.05.58111000	6,02 %	22.121 EUR	22.200 EUR
01.111.06.58111000	2,23 %	8.194 EUR	8.200 EUR
02.121.01.58111000	0,45 %	1.654 EUR	1.700 EUR
02.122.01.58111000	1,69 %	6.210 EUR	6.300 EUR
02.122.02.58111000	3,56 %	13.081 EUR	13.100 EUR
02.122.03.58111000	1,01 %	3.711 EUR	3.800 EUR
02.126.01.58111000	1,85 %	6.798 EUR	6.800 EUR
03.211.01.58111000	6,10 %	22.415 EUR	22.500 EUR
03.241.01.58111000	0,11 %	404 EUR	500 EUR
03.243.01.58111000	0,11 %	404 EUR	500 EUR
04.262.01.58111000	0,31 %	1.139 EUR	1.200 EUR
04.271.01.58111000	0,11 %	404 EUR	500 EUR
04.272.01.58111000	0,86 %	3.160 EUR	3.200 EUR
04.573.01.58111000	1,69 %	6.210 EUR	6.300 EUR
04.573.02.58111000	0,16 %	588 EUR	600 EUR
04.573.03.58111000	0,46 %	1.690 EUR	1.700 EUR
05.313.01.58111000	2,00 %	7.349 EUR	7.400 EUR
05.333.01.58111000	2,30 %	8.452 EUR	8.500 EUR
05.336.01.58110000	1,04 %	3.822 EUR	3.900 EUR
05.374.01.58110000	0,27 %	992 EUR	1.000 EUR
05.375.01.58110000	1,18 %	4.336 EUR	4.400 EUR
06.331.01.58111000	0,07 %	257 EUR	300 EUR
06.362.01.58111000	0,13 %	478 EUR	500 EUR
06.365.01.58111000	0,11 %	404 EUR	500 EUR
06.366.01.58111000	0,07 %	257 EUR	300 EUR
07.414.01.58111000	0,02 %	73 EUR	100 EUR
08.421.01.58111000	0,11 %	404 EUR	500 EUR
08.424.01.58111000	0,16 %	588 EUR	600 EUR
09.511.01.58111000	3,92 %	14.404 EUR	14.500 EUR
10.521.01.58111000	1,76 %	6.467 EUR	6.500 EUR
11.536.01.58111000	0,30 %	1.102 EUR	1.200 EUR
Produkt 11.537.01	0,00 %	--	--
11.537.02.58111000	0,08 %	294 EUR	300 EUR
Produkt 11.538.01	0,00 %	--	--
Produkt 11.538.02	0,00 %	--	--
12.541.01.58111000	1,19 %	4.373 EUR	4.400 EUR
12.541.02.58111000	0,11 %	404 EUR	500 EUR
Produkt 12.545.01	0,00 %	--	--
12.546.01.58111000	0,25 %	919 EUR	1.000 EUR
12.547.01.58111000	0,34 %	1.249 EUR	1.300 EUR
13.551.01.58111000	0,11 %	404 EUR	500 EUR
13.552.01.58111000	0,00 %	--	--
Produkt 13.553.01	0,00 %	--	--
13.555.01.58111000	0,09 %	331 EUR	400 EUR
Produkt 15.573.03	0,00 %	--	--
15.575.01.58111000	0,21 %	772 EUR	800 EUR
	100,00 %	367.457 EUR	321.000 EUR

Sachkonto Erläuterungen

48111100	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 11.537.01.58111101.
48111200	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 11.538.01.58111200.
48111300	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 11.538.02.58111300.
48111400	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 12.545.01.58111400.
48111500	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 13.553.01.58111500.
48111600	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 15.573.03.58111600.
48111700	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 13.552.01.58111700.
48113100	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.01.58113100.
58112000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 01.111.03 Bauhof

Sachkonto Erläuterungen

48112000 Im Haushaltsjahr 2022 fallen beim Bauhof Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt
48112100 887.200 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	18.800 EUR
11.538.01.58112100	Abwasserbeseitigung	43.400 EUR
12.545.01.58112100	Straßenreinigung	29.600 EUR
13.553.01.58112100	Bestattungswesen	23.300 EUR
15.573.03.58112100	Märkte	300 EUR
Gesamt		115.400 EUR

Für die übrigen Produkte wurde auf der Grundlage der Arbeitsaufzeichnungen des Bauhofes (Jahre 2018 bis 2020) ein Verteilungsschlüssel ermittelt. Hieraus ergeben sich für die übrigen Bereiche folgende interne Leistungsverrechnungen:

2. Übrige Bereiche (Sachkonto 48112000)

Erstattungspflichtiges Produktsachkonto	Verteilungsschlüssel	Betrag	Ansatz
01.111.02.58112000	0,2 %	1.544 EUR	1.600 EUR
Produkt 01.111.03	20,0 %	154.359 EUR	--
01.111.06.58112000	2,7 %	20.839 EUR	20.900 EUR
02.126.01.58112000	4,5 %	34.731 EUR	34.800 EUR
03.211.01.58112000	1,0 %	7.718 EUR	7.800 EUR
04.573.02.58112000	0,6 %	4.631 EUR	4.700 EUR
06.365.01.58112000	0,2 %	1.544 EUR	1.600 EUR
06.366.01.58112000	3,3 %	25.469 EUR	25.500 EUR
08.424.01.58112000	5,2 %	40.134 EUR	40.200 EUR
12.541.01.58112000	12,9 %	99.562 EUR	99.600 EUR
12.541.02.58112000	1,9 %	14.664 EUR	14.700 EUR
12.546.01.58112000	0,5 %	3.859 EUR	3.900 EUR
13.551.01.58112000	46,5 %	358.887 EUR	358.900 EUR
13.555.01.58112000	0,3 %	2.315 EUR	2.400 EUR
15.575.01.58112000	0,2 %	1.544 EUR	1.600 EUR
	100,0 %	771.800 EUR	618.200 EUR

Sachkonto Erläuterungen

- 48111100** Für die Entsorgung des Abfalls aus Straßenpapierkörben ist ein Müllgefäß (2.500 Liter) im Bauhof vorzuhalten. Zwischen den Produktsachkonten 11.537.01.58111100 und 01.111.03.48111100 ist deshalb eine interne Leistungsverrechnung vorzunehmen. Es handelt sich um eine vorläufige Verrechnung.
- Für die Erstattung von Sachkosten zwischen den Produkten 11.537.01 und 01.111.03 erfolgt ebenfalls eine interne Leistungsverrechnung. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 11.537.01.58111101 wird verwiesen.
- 48111200** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 11.538.01.58111200.
- 48111400** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 12.545.01.58111400.
- 48111500** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 13.553.01.58111500.
- 48111600** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 15.573.03.58111600.
- 48113301** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 15.573.03.58113301.
- 48113302** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 12.545.01.58113302.
- 48113401** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 12.545.01.58113401.
- 48113601** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 11.538.01.58113601.
- 52150000** Für die Anpassung der Bauhofhallenbeleuchtung werden Haushaltsmittel in Höhe von 4.000 EUR veranschlagt.
- 52410000** Es handelt sich um den Ansatz für die allgemeine Unterhaltung des Bauhofes.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 01.111.04 Personalmanagement

Sachkonto Erläuterungen

41410000 Das Land NRW gewährt der Gemeinde Sonsbeck einen nicht rückzahlbaren Zuschuss zur Bewältigung des Aufwandes, der durch die örtlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) entsteht. Als Verteilkriterium wurde die Bevölkerungszahl zum Stichtag 31.12.2020 zugrunde gelegt. Es wird ein Zuschuss in Höhe von rund 2,51 EUR je EinwohnerIn gewährt, insgesamt 21.815,21 EUR.

50110000 Gegenüber 2021 erhöht sich der Gesamtansatz aufgrund der Aufwandsentschädigung des allgemeinen Vertreters des Bürgermeisters und der eingeplanten Besoldungserhöhung für das Jahr 2022 um insgesamt 6.600 EUR. Auf die tabellarische Aufstellung wird verwiesen.

50120000
50220000
50320000 Gegenüber 2021 erhöht sich der Gesamtansatz um 15.900 EUR. Neben einer Vielzahl personeller Veränderungen (Altersteilzeit einer Mitarbeiterin, Ausscheiden/Neueinstellungen, Aufhebung Schülerjobs im Bereich Bauhof usw.) wirken sich die eingeplanten tariflichen Erhöhungen und Alterssteigerungen sowie die Erhöhung in den Sozialversicherungsbeiträgen aus.

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

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

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

Krankenversicherung	14,60 %	Arbeitgeberanteil	7,30 %
Rentenversicherung	18,60 %	Arbeitgeberanteil	9,30 %
Arbeitslosenversicherung	2,40 %	Arbeitgeberanteil	1,20 %
Pflegeversicherung	3,05 %	Arbeitgeberanteil	1,525 %
Umlageverband Mutterschutz U2		Arbeitgeberanteil	0,53 %

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

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

45830001
50510000
50610000
51210001
51610000
54950000 Die Beträge werden jährlich von der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt.

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Sachkonto Erläuterungen

Produkt 01.111.04

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

Sachkonto/ Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Veränderung	
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	%
50110000	Dienstaufwand der Beamten*1	302.800,00	309.400,00	6.600,00	2,18
50120000	Dienstaufwand tariflich Beschäftigte*1	2.403.300,00	2.407.400,00	4.100,00	0,17
50220000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte*1	188.700,00	188.830,00	130,00	0,07
50320000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte*1	479.900,00	491.570,00	11.670,00	2,43
01.111.04.50121000	Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	13.200,00	0,00	-13.200,00	-100,00
01.111.04.50121001	Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellungen	-6.600,00	-19.800,00	-13.200,00	200,00
01.111.04.50410000	Beihilfen für Beschäftigte	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
01.111.04.50510000	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	90.156,00	99.821,00	9.665,00	10,72
01.111.04.50610000	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23.581,00	26.230,00	2.649,00	11,23
	Zwischensumme I.	3.520.037,00	3.528.451,00	8.414,00	0,24
01.111.04.51210000	Versorgungskasse Versorgungsempfänger	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
01.111.04.51210001	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen VE*2	-36.246,00	-39.431,00	-3.185,00	8,79
01.111.04.51410000	Beihilfen für Versorgungsempfänger	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
01.111.04.51410001	Inanspruchnahme Beihilferückstellungen VE*2	0,00	0,00	0,00	0,00
01.111.04.51610000	Zuführungen Beihilferückstellungen VE	8.313,00	7.903,00	-410,00	-4,93
	Zwischensumme II.	382.067,00	378.472,00	-3.595,00	-0,94
	Summe I. + II.	3.902.104,00	3.906.923,00	4.819,00	0,12
01.111.05.52321000	Erstattung Personalkosten Kasse	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
02.122.01.52326000	Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	5.500,00	5.600,00	100,00	1,82
02.126.01.52322000	Erstattung Aufwendungen Brandschau	8.000,00	5.000,00	-3.000,00	-37,50
03.211.01.44800000	Erstattung Personalkosten „Bundesfreiwilligendienst“	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
09.511.01.44800000	Erstattung Personalkosten „Klimaschutzmanagement“	-25.760,00	-27.020,00	-1.260,00	4,89
01.111.04.45830001	Erstattungsansprüche Pensionsverpflichtungen	-3.206,00	-3.397,00	-191,00	5,95
01.111.04.54950000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	1.648,00	1.737,00	89,00	5,40
	Gesamt	4.036.786,00	4.037.343,00	557,00	0,01

Nachrichtlich

Steigerung gemäß Tarifabschluss zum 01.04.2022 1,8 %, entspricht 1,35 % für 2022

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

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

Produkt 01.111.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Sachkonto Erläuterungen

- 52321000** Die Aufgaben der Gemeindekasse Sonsbeck werden seit dem 01.10.2005 von der Stadtkasse Xanten im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) wahrgenommen. Seit dem 01.01.2016 ist auch die Gemeinde Alpen Mitglied des Verbundes, hat jedoch die Mitgliedschaft zum 31.12.2021 gekündigt. Die gemeinsame Kasse führt den Namen „Zahlungsabwicklung Xanten/Sonsbeck (Zahlungsabwicklung)“. Seit dem 01.04.2016 wird auch die Vollstreckung in der Gemeinde Sonsbeck durch eine tariflich Beschäftigte des Verbundes wahrgenommen.
- Die entstehenden Personal- und Sachaufwendungen sind auf der Basis der jeweiligen Einwohnerzahlen an die Stadt Xanten zu erstatten.
- 54950000** Das Sachkonto 54950000 „Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen“ (nur ergebniswirksam) umfasst die Zuführung zu Rückstellungen für die örtliche und überörtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2022. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
- 11.500 EUR (örtliche Prüfung Jahresabschluss 2022)
8.500 EUR (überörtliche Prüfung Jahresabschluss 2022)
20.000 EUR
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 01.111.06 Grundstücksmanagement

Sachkonto Erläuterungen

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

- Copray 30
- Hubertusweg 27
- Herrenstraße 68
- Herrenstraße 2 (Jobcenter, Kreispolizeibehörde, Leaderbüro)
- Marienbaumer Straße 68
- Taubenweg 41
- Taubenweg 43
- Taubenweg 45

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 des Mischgebietsgrundstücks im **Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 21 „Rodekamp“** zu erwartenden Erträge bzw. Aufwendungen und Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Kontierungselement	Bezeichnung	EUR/qm	2021	
			qm	EUR
	Verkaufspreis	70,00	3.132	219.240,00
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	70,00	3.132	219.240,00
(Anlagenabgang)	Bestandsverminderung	53,00	3.132	165.996,00
45410003	Erträge Grundstücksverkäufe	17,00		53.244,00

52150000 Für die Instandsetzung des „Pesthäuschen“ und des Wehrgangs werden Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 EUR veranschlagt.

Sachkonto Erläuterungen

- 52150001** Mit dem im Jahr 2022 veranschlagten Haushaltsansatz in Höhe von 2.500 EUR sollen zwei Holzfenster im Mietobjekt Taubenweg 43 erneuert werden.
- 52410000** Für die Errichtung eines Provisoriums für drei zusätzliche Gruppen des katholischen Kindergartens im Schulgebäude Herrenstraße sollen auch die Räumlichkeiten der Bücherei genutzt werden. Die Bücherei wird während der Übergangszeit in den Räumlichkeiten der Immobilie Hochstraße 76 untergebracht. Zur Herrichtung der Räumlichkeiten werden Haushaltsmittel in Höhe von 15.000,00 EUR veranschlagt.
- 52410001** Für die allgemeine Unterhaltung der gemeindeeigenen Mietwohnungen Herrenstraße 68, Taubenweg 41, 43 und 45 wurde ein pauschaler Betrag veranschlagt.
- 53180019** Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat in seiner Sitzung am 18.07.2013 (DS-Nr. 37/13) die Anpassung der Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zur „Förderung junger Familien“ beim Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken beschlossen. Die Zuschüsse werden auf Antrag für jedes Kind, das zum Zeitpunkt des Einzugs dem Haushalt angehört und das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, gewährt.
- 54220000** Es handelt sich um Aufwendungen für die Anpachtung von landwirtschaftlichen Flächen vom Landesbetrieb Straßenbau NRW, die an einen Pächter gegen Zahlung einer Pacht unter der Auflage einer erosionsschützenden Bewirtschaftung unterverpachtet ist.
- 54315000** Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag beim Eigentümerschutzverein „Haus und Grund Moers“.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 01.111.06.1
Schulgebäude Herrenstraße

Sachkonto Erläuterungen

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

44118000 Der Förderverein Realschule Sonsbeck e.V. entrichtet gemäß § 13 des Erbbaurechtsvertrages einen gestaffelten Erbbauzins in Höhe von 1.000 EUR ab dem Jahr 2021, der sich danach bis zum Jahr 2026 jährlich um 1.000 EUR erhöht. Für das Jahr 2022 sind demnach 2.000 EUR veranschlagt.

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

58112000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Sachkonto Erläuterungen

- 44811000** Es wurde ein Ansatz für die Erstattung von Wahlaufwendungen für die im Jahr 2022 stattfindende Landtagswahl gebildet.
- 54311001** Es handelt sich um geschätzte Aufwendungen, die für die Durchführung der Landtagswahl 2022 veranschlagt werden.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Sachkonto Erläuterungen

- 44114000** Für die Nutzung von 28 Laternen für Werbezwecke im Gemeindegebiet durch eine Firma erhält die Gemeinde Sonsbeck eine Entschädigung, die von der tatsächlichen Inanspruchnahme abhängig ist.
- 44610000**
44612000 Es handelt sich um den Ersatz von Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände, bei denen die Verursacher ermittelt werden können.
- 52420007** Die Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner wird nur an öffentlichen Plätzen und Straßen durchgeführt. Der Ansatz wurde aufgrund eines zunehmenden Bedarfes angepasst.
- 52910002**
52910004 Aufwendungen, die durch die Beseitigung ordnungswidriger Zustände entstehen, sind zunächst von der örtlichen Ordnungsbehörde zu tragen (§ 45 Ordnungsbehördengesetz). Die Ansätze wurden auf der Grundlage der zu erwartenden Aufwendungen veranschlagt.
- 52910003** Fundtiere aus der Gemeinde Sonsbeck werden einer Tierpension zugeführt und mit einer Aufwendung pro Fundtier einzeln abgerechnet. Mit dieser Aufwendung sind alle Kosten für die Fundtiere (Betriebskosten, Pflegekosten, Transportkosten, Tierarztkosten) abgegolten. Der Ansatz wurde geschätzt.
- 54315000** Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|
| a) Bund Deutscher Schiedsmänner | = | 130 EUR |
| b) Kreisverkehrswacht | = | <u>50 EUR</u> |
| | | <u>180 EUR</u> |
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 02.122.02
Einwohnerwesen

Sachkonto Erläuterungen

- 43116000** Es handelt sich um die geschätzten Gebühren aus der Übernahme von Aufgaben des KFZ-Zulassungswesens.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 02.122.03
Personenstandswesen

Sachkonto Erläuterungen

- 52411001** Die Gemeinde Sonsbeck bietet u. a. Trauungen in der Gommanschen Mühle an, die vor den jeweiligen Trauungen entsprechend herzurichten und deren Umfeld zu reinigen ist. Von den Brautpaaren ist hierfür eine Servicepauschale für die Bereitstellung der Mühle zu zahlen.
- 52551000** Es handelt sich um Blumenschmuck für die Trauzimmer bzw. einen Ansatz für die Ausgestaltung der Trauzimmer (Dekoration / Wandschmuck).
- 54315000** Es handelt sich um die Mitgliedsbeiträge zum Fachverband der Standesbeamten und zum Verein Forum Personenstandspraxis.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Sachkonto	Erläuterungen
43110000	Es handelt sich um zu erhebende Verwaltungsgebühren für die Durchführung der Brandschau.
44115000	Es handelt sich um Mieterträge aus der Bereitstellung der Dachfläche des Feuerwehrgerätehauses Sonsbeck für die Nutzung von Photovoltaikanlagen auf der Grundlage des Vertrages zwischen der Gemeinde Sonsbeck und der Alpen Sonne eG.
44812000	Es sind erforderliche Ausbildungslehrgänge am Institut der Feuerwehr in Münster vorgesehen. Die entstehenden Aufwendungen werden in der Regel durch eine Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer gedeckt. Außerdem finden Lehrgänge auf Kreisebene statt, die nicht aus der Feuerschutzsteuer bezuschusst werden.
44882000	Die Erträge ergeben sich durch die Abrechnung von Einsätzen, angeordneten Brandsicherheitswachen und nicht bestimmungsgemäß bzw. missbräuchlich ausgelösten Brandmeldeanlagen lt. Satzung der Gemeinde Sonsbeck über die Erhebung von Kosten und Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Sonsbeck in der letzten gültigen Fassung.
52150005	Es handelt sich um Instandsetzungsarbeiten am Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck (Brandwand, Dachkonstruktion).
52322000	Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen für den Brandschauer gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Durchführung der Brandschau mit der Gemeinde Alpen vom 01.01.2020.
52410005	Es handelt sich um einen allgemeinen Ansatz für Unterhaltungsarbeiten an den drei Feuerwehrgerätehäusern in Höhe von 7.000 EUR. Zusätzlich werden Haushaltsmittel in Höhe von 4.000 EUR für die Kompressoranlage benötigt.
52510000	Im Haushaltsjahr 2022 ist neben dem allgemeinen Ansatz von 45.000 EUR ein zusätzlicher Ansatz für die Beschaffung von Schneeketten für 5 Einsatzfahrzeuge (7.000 EUR) und den Umbau der Ladeerhaltung der Einsatzfahrzeuge (7.500 EUR) erforderlich.
52559000	Es handelt sich um einen allgemeinen Ansatz für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter.
53180001	Die Feuerwehr erhält für jeden Feuerwehrangehörigen einen Zuschuss in Höhe von 1 EUR/Monat.
53180002	Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Sonsbeck ist nur bedingt gewährleistet, da in Folge von zahlreichen auswärtigen Arbeitsstellen insbesondere tagsüber nicht immer ausreichend Feuerwehrleute mit der Fahrerlaubnis Klasse CE (ehem. Klasse 2) zur Verfügung stehen. Daher ist die Erlangung der Fahrerlaubnis Klasse CE für weitere Feuerwehrleute durch einen Zuschuss zu ermöglichen, um somit die Einsatzbereitschaft weiterhin sicherzustellen.
53180018	Die Gemeinde Sonsbeck leistet an die First-Responder-Gruppe einen jährlichen Zuschuss zu den nicht gedeckten Betriebskosten.

Sachkonto Erläuterungen

- 53180022** Aufgrund der Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Sitzung am 07.03.2019 erhält die freiwillige Feuerwehr Sonsbeck für gesundheitsfördernde Maßnahmen ihrer Mitglieder jährlich einen Zuschuss in Höhe von 3.000 EUR. Die Verwendung der Mittel wird jährlich spitz abgerechnet.
- 54120000** Neben den routinemäßigen Untersuchungen nach G 26 (siehe Produktsachkonto 02.126.01.54111000) müssen alle Atemschutzgeräteträger mindestens einmal jährlich eine Atemschutzübung nach FwDV 7 absolvieren. Hierzu steht die Atemschutzübungsanlage bei der Feuerwehr Moers gegen ein Nutzungsentgelt zur Verfügung. Daneben ist auch in regelmäßigen Abständen eine Realbrandausbildung in Form eines Übungseinsatzes in einer Wärmeerfahrungsanlage zu absolvieren. Hierzu stehen Übungsanlagen bei der Feuerwehr Wesel oder über die Feuerwehrakademie Niederrhein gegen ein Nutzungsentgelt zur Verfügung.
- 54212000** Mit der Einführung des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) zum 01.01.2016 wurde der Anspruch der ehrenamtlichen Feuerwehrleitung auf eine angemessene Aufwandsentschädigung rechtsverbindlich festgeschrieben. Die Höhe der Aufwandsentschädigung orientiert sich an der Entschädigungsordnung für kommunale Mandatsträger. Aufgrund der immer zahlreicher und umfangreicher werdenden Aufgaben wird auf Vorschlag des Kreisbrandmeisters zum 08.03.2022 ein zweiter Stellvertreter für die Leitung der Feuerwehr bestellt; die Mittel werden entsprechend erhöht.
- 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

52150000 Es handelt sich um einen Ansatz zur Ertüchtigung der WDVS-Fassade. Für den Einbau einer elektronischen Schließanlage sind im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 30.000 EUR eingeplant.

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

41410000
52552000 Auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides der Bezirksregierung Düsseldorf vom 18. Mai 2021 wurden insgesamt Mittel in Höhe von 11.485 EUR auf Basis der „Richtlinie über die Förderung von IT-Administration zum Zusatz zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ für den Zeitraum 18.05.2021 bis 31.12.2022 bewilligt (90 % der förderfähigen Gesamtausgaben von 12.761 EUR). Die noch nicht im Haushaltsjahr 2021 abgerufenen Mittel in Höhe von 7.750 EUR werden im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt (siehe Produktsachkonto 03.211.01.52552000).

41410001
52910042 Die Gemeinde Sonsbeck hat sich mit der Projektskizze „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ am Projektaufruf "KommunalerKlimaschutz.NRW" des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIDE) beworben und wurde in der ersten Stufe des zweistufigen Bewerbungsverfahrens positiv beurteilt. Die positiv beurteilten und zur Förderung vorgeschlagenen Projektskizzen wurden in einer Qualifizierungsphase ausgearbeitet und konkretisiert (vgl. Beschlussvorlage VL-13/2019). Auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides der Bezirksregierung Düsseldorf vom 20.12.2019 erhält die Gemeinde Sonsbeck einen Förderbetrag in Höhe von 1.703.622 EUR (80 % der förderfähigen Gesamtausgaben von 2.129.527 EUR). Das Projekt hat im Jahr 2020 begonnen und soll im Jahr 2023 beendet werden. Ziel des Projekts „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ ist es, Klimaschutz im Sport- und Bewegungsbereich zu verankern und die Maßnahmen als Modellvorhaben umzusetzen. Das Gesamtprojekt besteht aus vier Bausteinen (vgl. Beschlussvorlage VL-13/2019 sowie die Erläuterungen zum Projekt 7.194008, Produkt 03.211.01). In den Projektbausteinen 3 „Klimaschutz spielend erfahren - Umweltbildung im Spiel- und Bewegungsbereich“ und 4 „Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit“ wurden im Haushaltsjahr 2021 konsumtive Ausgaben in Höhe von 55.000 EUR und 26.000 EUR (gesamt = 81.000 EUR) geplant. Diese noch nicht verausgabten Mittel werden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Bei einem Fördersatz von 80 % werden Erträge in Höhe von 44.000 EUR und 20.800 EUR (gesamt = 64.800 EUR) erwartet. Die konsumtive Zuwendung in Höhe von 64.800 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2022 (61.757 EUR) und 2023 (3.043 EUR). Das Thema Klimaschutz soll über Bildungsmaßnahmen zielgruppengerecht vermittelt werden, u. a. über das Veranstaltungsformat „Klimaolympiade“ sowie durch Integration in den Unterricht der Grundschule. Zur begleitenden Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit des Projekts zählen neben der regelmäßigen Pressearbeit auch Informationstafeln am Gebäude zu den umgesetzten Maßnahmen sowie Informationsveranstaltungen für verschiedene Zielgruppen. Auf die Erläuterungen zum Projekt 7.194008 (Produkt 03.211.01) wird verwiesen.

Sachkonto Erläuterungen

- 41411000**
53180004 Für den Bereich „Offene Ganztagschule“ an der Johann-Hinrich-Wichern Schule in Trägerschaft des Fördervereins Sonsbecker Schulen e. V. werden Landeszuweisungen pauschal pro Schüler und Angebot gewährt. Die Beträge sind an den Träger weiterzuleiten.
- 41411002**
52810010 Die Finanzierung der Schulsozialarbeit aus Landesmitteln ist nach Auskunft der Landesregierung dauerhaft sichergestellt. Zum Jahresbeginn 2022 ändert sich jedoch die Ausrichtung der Schulsozialarbeit, so dass zukünftig alle Schülerinnen und Schüler vom Angebot profitieren. Die Verteilung der Mittel erfolgt ab 2022 auf Basis des Sozialindex. Dies hat eine Verringerung der Fördermittel für die Gemeinde Sonsbeck zur Folge. Seitens der Gemeinde ist ein Eigenanteil von 20 % zu erbringen. Die Schulsozialarbeit wird durch die Initiative Integratives Leben e.V. als Träger durchgeführt.
- 52552000**
52710000
52810003
52910008
54222000
54313000 Die Ansätze basieren auf den Erfahrungen der vergangenen Jahre. Die Beträge werden der Johann-Hinrich-Wichern Schule teilweise als Budget zur Verfügung gestellt und von der Schule eigenverantwortlich bewirtschaftet. Eingesparte Mittel werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen. Im Haushaltsjahr 2022 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 8.305 EUR beim Produktsachkonto 03.211.01.52552000 für die IT-Administration im Rahmen des DigitalPaktes Schule eingeplant (auf die Erläuterung beim Produktsachkonto 03.211.01.41410000 wird verwiesen).
- 52552000** Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
- | | |
|--|--------------------------|
| Wartung und Unterhaltung der EDV-Ausstattung | 3.000 EUR |
| IT-Administration im Rahmen des DigitalPaktes Schule | 8.305 EUR |
| Allgemeine Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung | 2.975 EUR |
| | <u>14.280 EUR</u> |
- 52710000** Es handelt sich um den Ansatz für die Bereitstellung von Lehrmitteln für die Schüler/innen, die nicht über das Projektsachkonto 7.121031.78340000 (Produkt 03.211.01) angeschafft werden.
- 52910006** Der Ansatz basiert auf 40 Terminen à 2 UStd. x 104 EUR/UStd.
- 53180023** Der Förderverein der Sonsbecker Schulen e.V. ist Träger der „Offenen Ganztagsbetreuung“ an der Johann-Hinrich-Wichern Grundschule. Die nicht durch Landesförderung und Elternbeiträge abgedeckten Betriebskosten (Fehlbetrag) sind vereinbarungsgemäß von der Gemeinde Sonsbeck zu zahlen.
- 54996000** Es handelt sich um die Beschaffung von Schulbüchern, die zu Festwerten zusammengefasst sind. Auf die Erläuterungen zu dem Projektsachkonto 7.121031.78340000 (Produkt 03.211.01) wird verwiesen.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Sachkonto Erläuterungen

- 44883000** Der Förderverein Realschule Sonsbeck e.V. erstattet vereinbarungsgemäß die Kosten für die Inanspruchnahme des Schülerspezialverkehrs der Gemeinde Sonsbeck durch Schüler der Realschule. Die Beträge wurden geschätzt und vorsorglich veranschlagt.
- 52910011** Die Ansätze basieren auf der Anzahl der zu befördernden Schüler, der Anzahl der Beförderungsfahrten und den vertraglichen Verpflichtungen. Da die Leistungen für die Schuljahre 2022/2023 und 2023/2024 Anfang des Jahres 2022 neu ausgeschrieben werden müssen, ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 03.243.01 Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen

Sachkonto Erläuterungen

- 41411001** Nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion erhalten die Kommunen zum Ausgleich wesentlicher Belastungen jährlich einen pauschalierten Aufwandsersatz.
- 44813000**
52910013 Zu den Aufwendungen der Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte werden durch das Land NRW pauschale Landeszuweisungen gewährt, die an die Johann-Hinrich-Wichern Grundschule weiterzuleiten sind.
- 52327000** Nach Auflösung des Teilstandortes der Gesamtschule in Sonsbeck erfolgt auch die Auflösung des Zweckverbandes zum 31.12.2021. Ab dem 01.01.2022 beteiligt sich die Gemeinde Sonsbeck auf Basis eines öffentlich-rechtlichen Vertrages an den Kosten der Willi-Fährmann-Gesamtschule Xanten.
- 53180000** Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Sonsbeck vom 09.10.2019 wurde dem Förderverein Sonsbecker Realschule e.V. das Gebäude der S`Grooten-Schule mit der Turnhalle zum Betrieb einer privaten Realschule im Rahmen eines Grundstückerbbaurechtsvertrages zum 01.08.2020 übertragen.
- Die Gemeinde Sonsbeck hat sich u.a. verpflichtet, zur Teilfinanzierung der nicht gedeckten Kosten des erforderlichen Eigenanteils des Vereins und der kurz- und mittelfristig notwendigen Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2020 bis 2025 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 50.000 EUR zu gewähren.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 04.262.01
Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege

Sachkonto Erläuterungen

<u>41410000</u> <u>53180024</u>	In den Jahren 2021 und 2022 ist ein Ansatz zur Auslobung des Heimat-Preises in Höhe von jährlich 5.000 EUR vorgesehen, der auf bis zu 3 Preisträger verteilt wird. Die Refinanzierung erfolgt über das Landesprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ in Form einer Vollfinanzierung in Höhe der ausgelobten Preisgelder.
53180006	Für den Bereich der Jugend-, Musik- und Sportpflege wurden die Ansätze im Jahr 2019 um 25 % erhöht.
58111000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
58113101	Für die Benutzung der Begegnungsstätte „Kastell“ durch verschiedene Vereine ist eine interne Leistungsverrechnung zwischen den Produktsachkonten 04.262.01.58113101 und 04.573.01.48113101 vorzunehmen.

Produkt 04.271.01
Volkshochschule

Sachkonto Erläuterungen

53790003 Die Gemeinde Sonsbeck ist Mitglied des Volkshochschulzweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten. Der Beschluss über die Höhe der Verbandsumlage wird voraussichtlich erst im Februar/März 2022 gefasst.

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

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

Die interne Leistungsverrechnung ermittelt sich wie folgt:

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

Produkt 04.272.01
Bücherei

Sachkonto Erläuterungen

43210000
53180021 Um die Attraktivität der Bücherei zu halten, wurde der Ansatz für die Buchbeschaffung ab dem Jahr 2019 auf 4.500 EUR erhöht. Landeszuweisungen werden nicht gewährt. Der Förderverein hat bisher erfolgreich durch Spenden und eigene Aktivitäten Mittel für zusätzliche Buchbeschaffungen bereitgestellt. Die tatsächlich vereinnahmten Benutzungsgebühren werden wie in den Vorjahren für zusätzliche Buchbeschaffungen bereitgestellt.

52559000 Im Jahre 2022 ist beabsichtigt, den Buchbestand und den Ausleihvorgang zu digitalisieren. Der Betrag wurde geschätzt.

54313000 Aufgrund des vorübergehenden Umzugs der Bücherei in die Immobilie Hochstraße 76 ist ein Mobilfunkvertrag für die Internetanbindung und die telefonische Erreichbarkeit der Bücherei erforderlich, hierfür werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 500 EUR zur Verfügung gestellt..

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 04.573.01
Kastell

Sachkonto Erläuterungen

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

Der Ansatz ermittelt sich wie folgt:

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

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 04.573.02
Hubertushaus

Sachkonto Erläuterungen

- 44880001** Die Betriebskosten für das Hubertushaus werden von der Gemeinde Sonsbeck als Eigentümerin getragen. Aufgrund des zwischen der Gemeinde Sonsbeck und dem Trägerverein Hubertushaus geschlossenen Nutzungsvertrages vom 14.12.2011 sind die Betriebskosten vom Trägerverein Hubertushaus der Gemeinde Sonsbeck in Höhe der tatsächlich anfallenden Kosten zu erstatten. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 04.573.02.53180017 wird verwiesen.
- 53180017** Auf der Grundlage des zwischen der Gemeinde Sonsbeck und dem Trägerverein Hubertushaus am 14.12.2011 geschlossenen Nutzungsvertrages erhält der Trägerverein Hubertushaus einen pauschalen Unterhaltungszuschuss (brutto) von 7.000 EUR. Mit diesem Unterhaltungszuschuss sind alle laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten abgegolten. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 04.573.02.44880001 wird verwiesen.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 04.573.03
Pfarrheim Labbeck

Sachkonto Erläuterungen

- 41410000**
52150000 Im bereits abgeschlossenen 1. Bauabschnitt der Sanierung des Pfarrheimes Labbeck wurde im Jahr 2020 das Dach saniert (investive Abwicklung über das Projektsachkonto 7.194010.78510000). Zusätzlich wurde ein Erneuerungsanstrich der Fenster durchgeführt. Für Maßnahmen des 2. Bauabschnittes wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 63.300 EUR neu veranschlagt. Im 2. Bauabschnitt wird der Saal im Pfarrheim renoviert. Zudem sollen Brandschutzertüchtigungsmaßnahmen durchgeführt werden. Weitere Haushaltsmittel werden investiv für die Sanierung des Pfarrheimes bereitgestellt (siehe Projektsachkonto 7.194010.78510000, Errichtung Lagergebäude). Für die vorgenannten Maßnahmen wird eine Förderung in Höhe von 65 % aus dem Förderprogramm „Dorferneuerung“ des Landes gewährt. Gemäß Zuwendungsbescheid vom 22.04.2020 wurden Fördermittel in Höhe von 41.145 EUR bewilligt, welche im Jahr 2022 in Höhe von 26.352 EUR und im Jahr 2023 in Höhe von 14.793 EUR veranschlagt werden. Für eine zweite Fluchttür im Jugendraum wird ein Haushaltsansatz von 8.000 EUR veranschlagt.
- 44880003** Hierbei handelt es sich um die von der katholischen Kirchengemeinde St. Maria Magdalena zu erstattenden anteiligen Kosten für die Beheizung des katholischen Kindergartens in Labbeck, da seit September 2013 eine gemeinsame Heizungsanlage für das Pfarrheim Labbeck (Marienbaumer Straße 66) und den katholischen Kindergarten in Labbeck (Marienbaumer Straße 68) betrieben wird.
- 52410000** Es handelt sich um den Ansatz für die allgemeine Unterhaltung des Pfarrheimes in Labbeck und der WC-Anlage in Labbeck.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Sachkonto Erläuterungen

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

53391000
53391003
53391006 Im Jahr 2021 wurden der Gemeinde Sonsbeck 15 neue Flüchtlinge zugewiesen. Für das Jahr 2022 wird kalkulatorisch mit einer Zuweisung von 25 Personen gerechnet, die Ansätze wurden auf der Basis von 75 Flüchtlingen (Jahresmittel) kalkuliert.

Derzeit leben 102 Flüchtlinge in gemeindeeigenen und angemieteten Übergangsheimen. Hiervon sind 40 Personen Leistungsempfänger im Rahmen des SGB II (Hartz IV- Empfänger). 62 Personen erhalten aufgrund ihrer mehr als 18-monatigen Aufenthaltsdauer in der BRD sogenannte Analog-Leistungen. Die Ermittlung der Haushaltsansätze 2022 orientiert sich an den durchschnittlichen Aufwendungen, die in 2021 entstanden sind und setzen sich wie folgt zusammen:

Sachkonto	Anzahl Flüchtlinge (geschätzt)	Aufwand Flüchtling/Jahr (geschätzt)	Aufwand Gesamt (geschätzt)	Haushaltsansatz (gerundet)
53391000	40	4.750 EUR	190.000 EUR	190.000 EUR
53391003	75	2.000 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR
53391006	10	4.000 EUR	40.000 EUR	40.000 EUR
	75	5.066 EUR		380.000 EUR

Flüchtlinge, die sich länger als 18 Monate in Deutschland aufhalten, erhalten an Stelle von „Leistungen in Form von Geldleistungen“ (Sachkonto 53391006) „Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt“ (Sachkonto 53391000).

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 05.336.01
Hilfe zur Pflege

Sachkonto Erläuterungen

- 44823000** Durch den geplanten Neuabschluss einer Vereinbarung über die Aufgabenwahrnehmung der kommunalen Pflegeberatung ab dem Haushaltsjahr 2022 wird die seit dem 01.07.2010 bestehende Vereinbarung abgelöst und die trägerunabhängige Pflegeberatung in den Kommunen des Kreises Wesel neu ausgerichtet. Hiernach verpflichten sich die Kommunen die Pflegeberatung mit Beratungsfachkräften, beispielsweise Sozialarbeiter*innen oder Personen mit vergleichbarer Qualifikation durchzuführen. Im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit wird ein Mitarbeiter der Stadt Xanten mit einem Stellenumfang von 50 % diese Aufgabe für Sonsbeck wahrnehmen. Diese anteiligen Personalkosten werden der Gemeinde Sonsbeck in Rechnung gestellt. Der Kreis Wesel behält den bisherigen, aktuellen Förderbetrag pro Vollzeitstelle von 38.592 EUR bei. Dies ergibt eine Förderung in Höhe von 19.296 EUR für eine Teilzeitstelle mit einem Stellenumfang von 50 %.
- 52810000** Hierbei handelt es sich um geschätzte Aufwendungen für die Pflegeberatung nach dem Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NRW).
- 52328000** Im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit wird ein Mitarbeiter der Stadt Xanten die trägerunabhängige Pflegeberatung für die Gemeinde Sonsbeck mit einem Stellenumfang von 50 % wahrnehmen. Hierfür werden die anteiligen Personalkosten von der Stadt Xanten in Rechnung gestellt.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 05.374.01
Einrichtungen für Wohnungslose

Sachkonto Erläuterungen

- 43211001** Der Ansatz wurde auf der Grundlage der zurzeit untergebrachten wohnungslosen Personen geschätzt. Zu diesem Personenkreis gehören auch Flüchtlinge, die nach einem Statuswechsel Leistungen nach dem SGB II erhalten.
- 52150000** Es handelt sich um den anteiligen Ansatz zur Instandsetzung des Heizverteilsnetzes an der Hochstraße 106/108.
- 52411000** Der Ansatz wurde auf der Grundlage der zu erwartenden Aufwendungen für die gemeindlichen Übergangsheime veranschlagt:
- Herrenstraße 27
Hochstraße 106
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 05.375.01 Einrichtungen Aussiedler, Ausländer

Sachkonto Erläuterungen

41411003 Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt den Gemeinden für die Erfüllung der Aufgabe „Aufnahme und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen“ eine pauschale Landeszuweisung auf der Grundlage des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG). Die Zuweisung der ausländischen Flüchtlinge auf die Gemeinde erfolgt nach einem Zuweisungsschlüssel (90 v. H. nach Einwohnerschlüssel und 10 v. H. nach Flächenschlüssel). Für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge stellt das Land den Gemeinden monatlich für jede Person eine Kostenpauschale in Höhe von 875 EUR zur Verfügung. Von der monatlichen pauschalierten Landeszuweisung sind 3,83 % für die soziale Betreuung zu verwenden. Das Land beteiligt sich gemäß Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen darüber hinaus mit Ausgleichszahlungen an den Ausgaben der Kommunen für die Personen, denen bis zum Stichtag 31.12.2020 eine Duldung erteilt worden ist. Nach dem derzeitigen Stand ermittelt sich die pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG wie folgt:

		<u>Landeszuweisung nach FlüAG</u>
	10.500 EUR	Landespauschale pro ausländischem Flüchtling im Jahr 2022 (875 EUR/Monat x 12 Monate)
x	20	Anzahl an ausländischen Flüchtlingen der Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2022 (geschätzt)
=	210.000 EUR	Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG für die Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2022
+	270.000 EUR	Ausgleichszahlung 2022 für Personen, denen bis zum Stichtag 31.12.2020 eine Duldung erteilt worden ist
=	480.000 EUR	Haushaltsansatz 2022

Auch in den Finanzplanungsjahren 2023 und 2024 werden Ausgleichszahlungen für geduldete Personen in Höhe von 154.000 EUR veranschlagt. Zusammen mit der Pauschalen Landeszuweisung nach dem FlüAG in Höhe von 210.000 EUR betragen die Haushaltsansätze in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 364.000 EUR. Im Jahr 2025 wird nur die pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG in Höhe von 210.000 EUR veranschlagt.

43211001 Der Ansatz wurde auf der Grundlage der durchschnittlichen Erträge des Jahres 2021 geschätzt.

52150000 Es handelt sich um den anteiligen Ansatz zur Instandsetzung des Heizverteilnetzes an der Hochstraße 106/108 (17.000 EUR) sowie um einen Ansatz für die Erneuerung der Heizungstherme der Immobilie Hochstraße 15 (8.000 EUR).

52410000 Es handelt sich um einen Ansatz für die Unterhaltung der Gebäude für asylsuchende Personen. Zusätzlich wird im Haushaltsjahr 2022 ein Ansatz in Höhe von 2.000 EUR für die Einhausung der Heizungsanlage im Objekt Hochstraße 15 veranschlagt. Neben der allgemeinen Unterhaltung werden vorsorglich zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 63.000,00 EUR eingeplant, um im Falle einer Zuweisung weiterer Asylbewerber handlungsfähig zu sein.

Sachkonto Erläuterungen

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

angemietete Übergangsheime	gemeindeeigene Übergangsheime
Hochstraße 22	Auf der Mauer 2
Stettiner Straße 21	Gelderner Straße 2
	Gelderner Straße 10
	Gelderner Straße 16
	Hochstraße 15
	Hochstraße 74
	Hochstraße 108
	Kastellstraße 8
	Kastellstraße 10
	Klosterstraße 10
	Löwensteg 9
	Stettiner Straße 14
	Xantener Straße 1
	Xantener Straße 44

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

54221000 Die Gemeinde Sonsbeck rechnet damit, dass entgegen der Entwicklung der vergangenen Jahre in 2022 vermehrt Asylbewerber zugewiesen werden. Hierfür werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 32.000 EUR eingeplant. Darüberhinaus werden in Bezug auf die Entwicklung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt pauschal weitere 100.000 EUR eingeplant, um auch für Flüchtlinge aus der Ukraine im Rahmen der humanitären Hilfe Wohnungen anmieten zu können.

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

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 06.331.01
Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern

Sachkonto Erläuterungen

- 52910041** Für das LEADER-Projekt „Nachbarschaftsberatung“ wird im Haushaltsjahr 2022 ein Ansatz von 14.500 EUR gebildet. Der Grundgedanke der Nachbarschaftsberatung basiert auf dem ehrenamtlichen Engagement von Personen aus dem nachbarschaftlichen Umfeld der Hilfesuchenden bzw. hilfsbedürftigen Personen. Das Projekt, das erfolgreich in den Jahren 2019 bis 2021 umgesetzt wurde, wird mit LEADER-Förderung um ein Jahr verlängert. Der kommunale Eigenanteil sowie die nicht förderfähigen Personalkosten werden aus dem Ansatz gedeckt.
- 53180006** Für die allgemeine Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege steht ein Betrag in Höhe von 1.100 EUR zur Verfügung. Für die existenzsichernde Beratung des Caritasverbands Moers-Xanten e. V. wird ein Zuschuss in Höhe von 2.000 EUR gewährt.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 06.362.01
Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Sachkonto Erläuterungen

- 53180007** Für den Bereich der Jugend-, Musik- und Sportpflege wurden die Ansätze im Jahr 2019 um 25 % erhöht.
- 54315000** Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag zum Deutschen Jugendherbergswerk.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Sachkonto Erläuterungen

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

52150003 Es handelt sich um die Neuveranschlagung für die Instandsetzung des Westgiebels und
Dachrandes an der KiTa St. Georg Labbeck (14.000 EUR) und um einen Ansatz für die
Beseitigung des Wasserschadens an der KiTa Hamb (9.000 EUR).

52410003 Im Haushaltsjahr 2022 wird neben dem pauschalen Ansatz für die allgemeine Unterhal-
tung der Gebäude Copray 30, Hubertusweg 27 und Marienbaumer Straße 68 (9.000 EUR)
ein erhöhter Ansatz für die Ertüchtigung der Rettungswege im AWO-Kindergarten ver-
anschlagt (2.000 EUR).

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

a) Katholische Kirchengemeinde

- | | |
|--|------------|
| - 10,3 % der förderungsfähigen Betriebskosten für die
Überhangplätze in den Ortsteilen Sonsbeck, Labbeck und Hamb | 60.000 EUR |
| - 10,3 % der Mieteinnahmen des Kindergartens in Labbeck | 2.600 EUR |
| - 10,3 % der Mieteinnahmen des Kindergartens in Hamb | 1.300 EUR |
| Übernahme der nicht gedeckten Betriebskosten der
katholischen Kindergärten in Labbeck und Hamb | 25.000 EUR |

b) AWO - Kindergarten

- | | |
|--|------------|
| - 7,8 % der förderungsfähigen Betriebskosten | 56.000 EUR |
|--|------------|

c) DRK - Kindergarten

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

198.900 EUR

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

58112000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

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

Sachkonto Erläuterungen

52420001	Der Ansatz wird für die Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze benötigt. In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 wird ein erhöhter Ansatz von jeweils 30.000 EUR für die Ertüchtigung der Spielplätze in allen Ortsteilen veranschlagt.
52559000	In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 wird ein erhöhter Ansatz von jeweils 5.000 EUR für die Erneuerung von kleinen Spielgeräten unter der Wertgrenze von 800 EUR veranschlagt.
53180006	Für den Bereich der Jugend-, Musik- und Sportpflege wurden im Jahr 2019 die Ansätze um 25 % erhöht.
53180009	Der evangelischen Kirchengemeinde wird für die Ausweitung der Jugendarbeit im H.o.T. gemäß Ratsbeschluss vom 21.07.2011 (DS-Nr. 34/11) ein Zuschuss gewährt. Da die bisher mit studentischen Hilfskräften besetzte Halbtagsstelle seit 2018 dauerhaft besetzt wird, wurde der Zuschuss ab dem Jahr 2019 auf 2.500 EUR erhöht.
53180010	Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Sonsbeck erhalten alle Neugeborenen im Rahmen einer Förderung von jungen Familien einen Warengutschein über 100 EUR. Dieser Betrag wird gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Sonsbeck vom 08.03.2022 ab dem 01.07.2022 auf 150 EUR erhöht.
53180011	Es handelt sich um einen Zuschuss an den Kinderschutzbund Ortsverband Xanten-Sonsbeck, der zweckgebunden für eine Teilabdeckung der Miet- und Bewirtschaftungskosten der „Kinderoase“ an der Hochstraße 98 einzusetzen ist (vgl. DS-Nr. 34/06).
58111000	Siehe Erläuterungen beim Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
58112000	Siehe Erläuterungen beim Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 07.411.01
Krankenhäuser

Sachkonto Erläuterungen

53991000 Investitionsaufwendungen von Krankenhäusern werden nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) gefördert. Die Gemeinden werden gemäß § 17 KHGG NRW an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 KHG in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Produkt 07.414.01
Gesundheitsschutz und -pflege

Sachkonto Erläuterungen

52910014 Der Vertrag über die Rattenbekämpfung wurde im Jahr 2020 gekündigt. Der neue Vertrag sieht statt einer Pauschalabrechnung eine Einzelfallabrechnung vor. Der Ansatz wurde auf der Grundlage der zu erwartenden Aufwendungen veranschlagt.

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 08.421.01
Förderung des Sports

Sachkonto Erläuterungen

- 53180006** Für den Bereich der Jugend-, Musik- und Sportpflege wurden im Jahr 2019 die Ansätze um 25 % erhöht.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 08.424.01

Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

Sachkonto Erläuterungen

- 44880002** Die Betriebskosten für die Sportanlagen im Willy-Lemkens-Sportpark werden von der Gemeinde Sonsbeck als Eigentümerin getragen. Aufgrund des abgeschlossenen Nutzungsvertrages sind die Betriebskosten vom SV 1919 Sonsbeck e. V. in Höhe der tatsächlich anfallenden Kosten zu erstatten. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 08.424.01.53180012 wird verwiesen.
- 52150008** Es handelt sich um den Ansatz für zwei Tore auf dem Gelände des DJK BV Labbeck/Uedemerbruch, welche altersbedingt ausgetauscht werden müssen.
- 53180012** Die Gemeinde Sonsbeck zahlt an den Sportverein 1919 Sonsbeck e. V. einen jährlichen pauschalen Unterhaltungszuschuss. Mit diesem Unterhaltungszuschuss sind alle laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten (ohne Abschreibungen) abgegolten. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 08.424.01.44880002 wird verwiesen.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Sachkonto Erläuterungen

- 44800000** Seit Juli 2017 ist die vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit geförderte Stelle des „Klimaschutzmanagers“ besetzt. Die Stelle war im Rahmen der Erstförderung (Förderhöhe 60 %) zunächst bis zum 30.06.2020 befristet. Im Jahr 2019 wurde eine Fortführung des Klimaschutzmanagements aus Mitteln der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld („Kommunalrichtlinie“) für weitere zwei Jahre beschlossen (VL-70/2019). Mit Bescheid vom 16.06.2020 wurde eine Anteilsfinanzierung in Höhe von 65.480 EUR (Förderhöhe 40 %) für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2022 vom Bundesministerium bewilligt; die Fördersumme für das Haushaltsjahr 2022 beträgt 27.020 EUR.
- 52910015** Im Haushaltsjahr 2022 werden neben dem allgemeinen Ansatz in Höhe von 25.000 EUR weitere Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 EUR für die Aufstellung des Bebauungsplanes Labbeck Nr. 13 veranschlagt. Für die Beauftragung externer Beratungsleistungen, insbesondere in Bezug auf die Festlegung der Qualitätsmerkmale für ein Beteiligungsverfahren zum Thema „Bürgerwindpark und Bürgersolarpark“, werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 45.000 EUR veranschlagt.
- 52910033** Auf der Grundlage des gemeindlichen Klimaschutzkonzeptes wurde ein Betrag für die allgemeine Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen aus dem Konzept veranschlagt.
- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Anteilige Kosten Verbraucherzentrale | 5.000 EUR |
| Allgemeine Kosten | <u>15.000 EUR</u> |
| Gesamtansatz: | 20.000 EUR |
- 52910036** Hierbei handelt es sich um einen Kostenanteil in Höhe von 25.000 EUR für die Betreuung zur Umsetzung der Maßnahme „LEADER-Region“.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 10.521.01
Bau- und Grundstücksordnung

Sachkonto Erläuterungen

54315000 Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag zum Deutschen Volksheimstättenwerk.

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 10.523.01
Denkmalschutz und -pflege

Sachkonto Erläuterungen

52150000 Alle 8 Jahre muss die Flügelkopfhalterung geprüft und gewartet werden. Hierzu wird es erforderlich, alle eingesetzten Holzteile zu prüfen und zu erneuern. Für die Durchführung wurde im Jahr 2021 ein entsprechender Ansatz in Höhe von 5.000 EUR gebildet. Im Haushaltsjahr 2022 werden weitere Mittel in Höhe von 2.000 EUR für diese Arbeiten benötigt. Für die Erneuerung der Brunnenpumpe und Verrohrung des Wasserspiels am Schweinemarkt wird ein Ansatz in Höhe von 3.000 EUR veranschlagt.

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	30 EUR
Ansatz	<u>120 EUR</u>

Produkt 11.531.01
Elektrizitätsversorgung

Sachkonto Erläuterungen

45111000 Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Erträge des Haushaltsjahres 2021 bzw. aufgrund der Mitteilung der Westenergie AG veranschlagt.

Produkt 11.532.01
Gasversorgung

Sachkonto Erläuterungen

45112000 Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Erträge des Haushaltsjahres 2021 bzw. aufgrund der Mitteilung der GWN GmbH veranschlagt.

Produkt 11.533.01
Wasserversorgung

Sachkonto Erläuterungen

45113000 Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Erträge des Haushaltsjahres 2021 bzw. aufgrund der Mitteilung der KWW GmbH veranschlagt.

45113001 Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Erträge des Haushaltsjahres 2021 geschätzt.

Produkt 11.536.01
Breitbandversorgung

Sachkonto Erläuterungen

53171000 Bei den durch Aufträge gebundenen Mitteln sowie noch nicht verausgabten Mitteln in Höhe von rd. 561.000 EUR, die aus dem Haushaltsjahr 2021 in das Jahr 2022 übertragen werden, handelt es sich um den 10-prozentigen kommunalen Eigenanteil der flächendeckenden Breitbandversorgung der Außenbereiche im Gemeindegebiet. Die Restmittel (90 Prozent) stammen aus Förderprogrammen des Bundes und des Landes und werden über den Kreis Wesel abgerechnet. Die Auftragserteilung zur Breitbandversorgung in den Außenbereichen erfolgte im Frühjahr 2020, daher wird der im Haushaltsjahr 2018 erstmals veranschlagte Ansatz in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Es wird ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 30.000 EUR für das Vergabe- und Förderverfahren des Kreises Wesel im „Graue-Flecken-Programm“ neu gebildet.

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Sachkonto Erläuterungen

Produkt 11.537.01 Die Erträge und Aufwendungen wurden aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt.

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

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

58111101 Nach § 16 KomHVO NRW können interne Leistungsbeziehungen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs zwischen Produkten erfasst werden. Für die kostenrechnende Einrichtung „Abfallwirtschaft“ (Produkt 11.537.01) werden von anderen Produkten Leistungen erbracht, für die von der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallwirtschaft“ entsprechende Aufwendungen über interne Leistungsverrechnungen zu erstatten sind. Die Aufwendungen setzen sich aus den Personalaufwendungen, den Sachkosten und den Gemeinkosten (auch Verwaltungsgemeinkosten genannt) zusammen. Auf die der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallwirtschaft“ direkt oder indirekt zugeordneten Personalaufwendungen wird aus Vereinfachungsgründen ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 10 % für Sachkosten eines Nicht-Büroarbeitsplatzes bzw. 15 % für Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes sowie ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 15 % für die Gemeinkosten eines Nicht-Büroarbeitsplatzes bzw. 20 % für die Gemeinkosten eines Büroarbeitsplatzes hinzugerechnet.

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

	Personal- aufwendungen	Sachkosten	Gemeinkosten	Sach- und Ge- meinkosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(26.880 EUR)	4.032 EUR (15 %)	5.376 EUR (20 %)	9.408 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(18.800 EUR)	1.880 EUR (10 %)	2.820 EUR (15 %)	4.700 EUR
Summe	(45.680 EUR)	5.912 EUR	8.196 EUR	14.108 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterinnen im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 26.880 EUR werden direkt beim Produkt 11.537.01 „Abfallwirtschaft“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 18.800 EUR werden unmittelbar vom Produktsachkonto 11.537.01.58112100 an das Produktsachkonto 01.111.03.48112100 erstattet.

58112100 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112100.

Produkt 11.537.02 BgA Abfallwirtschaft

Sachkonto Erläuterungen

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

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

Für die Frage, ob ein BgA vorliegt, stellt das Umsatzsteuerrecht auf § 1 Abs. 1 Nr. 6 und § 4 Körperschaftsteuergesetz (KStG) ab. Eine Gemeinde wird dann als Unternehmer eingestuft, wenn sie einen BgA im Sinne des § 4 KStG unterhält. In der Tatsache, dass der Jahresumsatz einer Gemeinde nachhaltig 35.000,00 EUR (vgl. R 4.1 der Körperschaftsteuer-Richtlinien 2015 - KStR 2015) übersteigt, ist ein wichtiger Anhaltspunkt dafür zu sehen, dass die Tätigkeit von einigem wirtschaftlichen Gewicht ist. Diese vorgenannte Gewichtsgrenze wird sich voraussichtlich ab dem 01.01.2022 auf der Grundlage des Entwurfes der Körperschaftsteuer-Richtlinien 2022 (KStR 2022) auf voraussichtlich 45.000,00 EUR erhöhen. Die Verwaltung geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass im Haushaltsjahr 2022 diese Gewichtsgrenze überschritten wird und für diesen wirtschaftlichen Tätigkeitsbereich Steuerpflichten ausgelöst werden. Vor diesem Hintergrund werden die Leistungsbeziehungen mit den Betreibern der dualen Systeme im Haushalt der Gemeinde Sonsbeck ab dem 01.01.2022 nicht mehr in der kostenrechnenden Einrichtung des Produkt 11.537.01 (Abfallwirtschaft) dargestellt, sondern in einem ab 2022 neu eingerichteten Produkt 11.537.02 (Betrieb gewerblicher Art - Abfallwirtschaft). In der Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende Einrichtung „Abfallbeseitigung“ für das Haushaltsjahr 2022 sind aus diesem Grunde keine Leistungsbeziehungen mehr mit den Betreibern der dualen Systeme abgebildet.

Produkt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Sachkonto Erläuterungen

Produkt 11.538.01 Die Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung 2022 und der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (Beschlussvorlage VL-94/2021) veranschlagt.

Gemäß der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck beschlossenen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2022 und der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung werden ab dem 01.01.2022 eine kostendeckende Schmutzwassergebühr von 3,50 EUR/cbm und eine Niederschlagswassergebühr von 1,00 EUR/qm erhoben. Die Kanalbenutzungsgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung verändert sich im Vergleich zum Vorjahr nicht und beträgt weiterhin 3,50 EUR/cbm. Die Kanalbenutzungsgebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung wird im Vergleich zum Vorjahr von 1,10 EUR/qm um 0,10 EUR/qm auf 1,00 EUR/qm gesenkt.

43212000 Es handelt sich um die Kanalbenutzungsgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung, die gemäß Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ im Haushaltsjahr 2022 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	388.500 qm
Abflusswirksame Flächen öffentlicher Bereich	284.500 qm
- davon Gemeinde	247.075 qm
- davon Kreis	9.721 qm
- davon Land	<u>27.704 qm</u>
Abflusswirksame Flächen gesamt	<u>673.000 qm</u>

52160003 Es handelt sich um den Ansatz für die Instandhaltung des Kanalvermögens (Kanalnetz, Gebäude, Sonderbauwerke und Maschinenbauerzeugnisse). Neben dem jährlichen Haushaltsansatz in Höhe von 60.000 EUR sind im Haushaltsjahr 2022 zusätzliche Mittel in Höhe von 48.000 EUR für die Erneuerung der Einzäunung der Pumpstation Parkstraße sowie der dazugehörigen Absetzbecken veranschlagt.

Sachkonto Erläuterungen

- 52420004** Für die jährliche Unterhaltung des Kanalvermögens ist im Haushaltsjahr 2022 ein Ansatz in Höhe von 35.000 EUR für die Kanalreinigung (Schmutz-, Misch- und stark verunreinigte Regenwasserkanäle, Schächte und Schmutzwasserpumpstationen) zu berücksichtigen, wobei die gering belasteten Regenwasserkanäle nur alle 2 Jahre gemäß Spül- und Reinigungsplan gereinigt werden. Zusätzlich ist in 2022 die Entschlammung des Absetzbeckens an der Regenwasserpumpstation „Zur Licht“ geplant, hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 EUR veranschlagt.
- 52420006** Die Erstuntersuchung der Kanalstrecken ist abgeschlossen. Die Zweituntersuchung des Kanalnetzes wird gemäß SÜwVO Abw NRW 2013 (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser NRW 2013) in den Jahren ab 2006 erforderlich. Für die Haushaltsjahre ab 2020 werden 50.000 EUR/Jahr bereitgestellt.
- 52910000** Bei dem Produktsachkonto 11.538.01.52910000 „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ war einmalig im Haushaltsjahr 2021 ein Haushaltsansatz von 85.000 EUR veranschlagt. Gemäß § 14 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Sonsbeck vom 27.02.2009 sind die Eigentümer zur Selbstauskunft verpflichtet und müssen der Gemeindeverwaltung mitteilen, wenn sich Flächen ändern. Da die Selbstauskunft in vielen Fällen nur unzureichend oder gar nicht erfolgt ist, wurde im Haushaltsjahr 2021 ein Ingenieurbüro mit der Erstellung eines Katasters der befestigten und unbefestigten Flächen beauftragt. Anhand dieses Flächenkatasters wird derzeit eine Aktualisierung bzw. Überprüfung der Niederschlagswassergebühr vorgenommen. Dazu werden Luftbilder genutzt, die der Niersverband der Gemeinde Sonsbeck Anfang des Jahres 2021 zur Verfügung gestellt hat. Analog der Vorgehensweise in den Jahren 2008 und 2009 werden die Luftbilder ausgewertet und die Eigentümer zur Auskunft aufgefordert. Die neu ermittelten befestigten Flächen, die abflusswirksam an den Kanal angeschlossen sind, werden als Datengrundlage für eine künftige Neukalkulation der Niederschlagswassergebühr herangezogen. Gerade im Hinblick auf die immer häufiger auftretenden Starkregenereignisse ist die Kenntnis über angeschlossene Flächen von wesentlicher Bedeutung, um Schäden zu minimieren. Zudem werden die ermittelten Flächen für die Einführung einer Gewässerunterhaltungsgebühr ab dem Jahr 2022 benötigt.
- 52910020** Es handelt sich um Aufwendungen für das Überlassen von Hebedaten über den Wasserverbrauch des Jahres 2021 durch die KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk - zur Ermittlung der Kanalbenutzungsgebühren für die Schmutzwasserbeseitigung.
- 52910021** Auf Initiative des Städte- und Gemeindebundes NRW und des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW ist im Januar 1996 die Abwasserberatung NRW e. V. als Beratungsstelle gegründet worden. Aufgabe dieser Beratungsstelle ist es, den abwasserbeseitigungspflichtigen Städten und Gemeinden eine unbürokratische Beratungsleistung insbesondere bei technischen und organisatorischen Fragen zur optimierten und kostenorientierten Erfüllung der kommunalen Abwasserbeseitigungspflicht anzubieten. Finanziert wurde die Abwasserberatung NRW e. V. durch das Land mit einer einmaligen Anschubfinanzierung, die in 2004 erschöpft war. Im Jahre 2004 wurde mit der Abwasserberatung NRW e. V. eine entsprechende Beratungsvereinbarung geschlossen. So konnte die umfassende Beratung aufrechterhalten werden, da die Städte und Gemeinden bereit sind, jährlich ein pauschales Beratungsentgelt zu zahlen. Dieses pauschale Beratungsentgelt kann über die Abwassergebühren abgerechnet werden.

Sachkonto Erläuterungen

53790006 Hierbei handelt es sich um die jährliche Abwasserabgabe, die an die LINEG zu entrichten ist.

53790007 Zum 01.01.2022 ist in der Gemeinde Sonsbeck die Einführung einer Gewässerunterhaltungsgebühr auf der Grundlage der Vorschaltsatzung zur Umlegung der Kosten der Gewässerunterhaltung für fließende Gewässer II. Ordnung geplant (vgl. VL- 64/2021 1. Ergänzung). Die Gewässerunterhaltungsgebühr ist eine Gebühr zur Verteilung des Aufwandes, der dadurch entsteht, dass der Gemeinde Sonsbeck grundsätzlich die Pflicht zur Gewässerunterhaltung obliegt (§ 62 LWG NRW). Die derzeit geltende Satzung zur Umlegung der von der Gemeinde Sonsbeck an Wasser- und Bodenverbände oder an Zweckverbände zu zahlenden Beiträge und Umlagen (Verbandslasten) entspricht nicht den Vorgaben des § 64 LWG NRW und ist damit anpassungsbedürftig geworden. Zu dem umlagefähigen Aufwand, der in die Gewässerunterhaltungsgebühr eingerechnet wird, gehören gemäß § 64 LWG NRW u. a. die Umlagen für die Wasser- und Bodenverbände (ohne Erschwerer). Diese Umlagen wurden bisher in die Gebührenkalkulation für die Abwassergebühren eingerechnet, da diese dem Produkt 11.538.01 „Abwasserbeseitigung“ zugeordnet waren. Mit der Einführung der Gewässerunterhaltungsgebühr im Jahr 2022 werden die Kosten, die eindeutig der Gewässerunterhaltung (Produkt 13.552.01) zugeordnet werden können, aus der Gebührenkalkulation für die Abwassergebühren herausgerechnet. Die Verbandsumlagen sinken daher im Jahr 2022 von bisher 807.973 EUR um 31.993 EUR (= -3,96 %) auf 775.980 EUR.

Es sind voraussichtlich folgende Beiträge zu zahlen:

a) Niersverband		534.922,45 EUR
b) LINEG		233.440,51 EUR
- Abschlüsse 2022	=	238.557,47 EUR
- Erstattung 2020	=	-5.116,96 EUR
c) Kervenheimer Mühlenfleuth		
- Regenwassereinleitung		468,00 EUR
- Erschwerer		1.649,00 EUR
d) Issumer Fleuth		
- Erschwerer		566,40 EUR
- Sonderbeitrag Maßnahme EU-Wasserrahmenrichtlinie		
285.650 qm x 0,01727 EUR/qm		<u>4.933,18 EUR</u>
	Gesamt	= 775.979,54 EUR
	Ansatz	= 775.980,00 EUR

54315000 Es handelt sich um einen Mitgliedsbeitrag für das Netzwerk Hochwasser- und Überflutungsschutz.

57114009 Es handelt sich hierbei um die bilanziellen Abschreibungen nach NKF für die Kanalnetze, die Gebäude des Kanalvermögens, die Sonderbauwerke und die Maschinenbauerzeugnisse.

Sachkonto Erläuterungen

58111200 Nach § 16 KomHVO NRW können interne Leistungsbeziehungen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs zwischen Produkten erfasst werden. Für die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ (Produkt 11.538.01) werden von anderen Produkten Leistungen erbracht, für die von der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ entsprechende Aufwendungen über interne Leistungsverrechnungen zu erstatten sind. Die Aufwendungen setzen sich aus den Personalaufwendungen, den Sachkosten und den Gemeinkosten (auch Verwaltungsgemeinkosten genannt) zusammen. Auf die der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ direkt oder indirekt zugeordneten Personalaufwendungen wird aus Vereinfachungsgründen ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 10 % für Sachkosten eines Nicht-Büroarbeitsplatzes bzw. 15 % für Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes sowie ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 15 % für die Gemeinkosten eines Nicht-Büroarbeitsplatzes bzw. 20 % für die Gemeinkosten eines Büroarbeitsplatzes hinzugerechnet.

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

	Personal- aufwendungen	Sachkosten	Gemeinkosten	Sach- und Ge- meinkosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(91.500 EUR)	13.725 EUR (15 %)	18.300 EUR (20 %)	32.025 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(43.400 EUR)	4.340 EUR (10 %)	6.510 EUR (15 %)	10.850 EUR
Summe	(134.900 EUR)	18.065 EUR	24.810 EUR	42.875 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 4.100 EUR, für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 33.300 EUR, für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 50.800,00 EUR und für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 3.300 EUR werden direkt beim Produkt 11.538.01 „Abwasserbeseitigung“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 43.400 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 2022 veranschlagt.

58111300 Nach § 16 KomHVO NRW können interne Leistungsbeziehungen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs zwischen Produkten erfasst werden. Für die kostenrechnende Einrichtung „Grundstücksentwässerungsanlagen“ (Produkt 11.538.02) werden von anderen Produkten Leistungen erbracht, für die von der kostenrechnenden Einrichtung „Grundstücksentwässerungsanlagen“ entsprechende Aufwendungen über interne Leistungsverrechnungen zu erstatten sind. Die Aufwendungen setzen sich aus den Personalaufwendungen, den Sachkosten und den Gemeinkosten (auch Verwaltungsgemeinkosten genannt) zusammen. Auf die für die kostenrechnende Einrichtung „Grundstücksentwässerungsanlagen“ entfallenden Personalaufwendungen wird aus Vereinfachungsgründen ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 15 % für Sachkosten sowie ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 20 % für die Gemeinkosten eines Büroarbeitsplatzes hinzuge-rechnet.

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

	Personal- aufwendungen	Sachkosten (15 %)	Gemeinkosten (20 %)	Sach- und Ge- meinkosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(2.600 EUR)	390 EUR	520 EUR	910 EUR
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, In- formations- und Kom- munikations-service“	(10.000 EUR)	1.500EUR	2.000 EUR	3.500 EUR
Summe	(12.600 EUR)	1.890 EUR	2.520 EUR	4.410 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 2.600 EUR und die Personalaufwendungen für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 10.000 EUR werden direkt beim Produkt 11.538.02 „Grundstücksentwässerungsanlagen“ erfasst.

Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen

Sachkonto Erläuterungen

- 52160001** Es handelt sich um einen Ansatz für allgemeine Unterhaltungsarbeiten an den Gemeindestraßen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird ein erhöhter Ansatz von 200.000 EUR veranschlagt.
- 52420008** Es handelt sich um einen Ansatz für die Unterhaltung der Verkehrszeichen.
- 52421000** Neben dem allgemeinen Ansatz in Höhe von 10.000 EUR werden für die Betriebsführung von 8 Ladestationen für Elektrofahrzeuge im Versorgungsgebiet der Westnetz durch die Westenergie Metering GmbH im Jahr 2022 anteilige Haushaltsmittel in Höhe von 1.500 EUR veranschlagt. Auf die Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.224001.78530000 (Produkt 12.541.01) wird verwiesen.
- 52421001** Im Zusammenhang mit der Einführung der getrennten Abwassergebühr (DS-Nr. 06/09) wird die Gemeinde Sonsbeck für die Straßenentwässerung über einen Gebührenbescheid zu Kanalbenutzungsgebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung (Straßenentwässerung) herangezogen. Die Kanalbenutzungsgebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung (Straßenentwässerung) fließen dem Produktsachkonto 11.538.01.43212001 (Kanalbenutzungsgebühren NW) der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ zu. Die Aufwendungen für die Straßenentwässerung (Kanalbenutzungsgebühren NW) werden im Haushaltsjahr 2022 in folgender Höhe veranschlagt:
- | | | | |
|---|-------------------|------------|--|
| | 247.075,00 | qm | öffentliche Flächen |
| x | 1,00 | EUR/qm | Kanalbenutzungsgebühren NW |
| = | 247.075,00 | EUR | Aufwendungen für die Straßenentwässerung |
| | 247.075,00 | EUR | Ansatz 2022 |
- 52910000** Gemäß § 8a Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) NRW hat die Gemeinde Sonsbeck ein gemeindliches Straßen- und Wegekonzept zu erstellen, welches mindestens alles zwei Jahre fortzuschreiben ist und vom Rat beschlossen wird. Für die externe Bestandserfassung und Zustandsbewertung von ca. 140 km kommunalen Straßen und Wegen als Grundlage für dieses Straßen- und Wegekonzept wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt. Des Weiteren werden Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 EUR für die externe Überprüfung und Zustandserfassung der Durchlassbauwerke unterhalb der öffentlichen Straßen und Wege der Gemeinde Sonsbeck sowie 8.000 EUR für die Untersuchung und ein Sanierungskonzept der Straße Pachland veranschlagt.
- 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

- 41400001** Für den Austausch von Leuchtmitteln und Leuchten in der vorhandenen Straßenbeleuchtung gegen LED-Leuchtmittel und LED-Lampenköpfe wurden im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 27.000 EUR veranschlagt (siehe Produktsachkonto 12.541.02.52420000). Diese Maßnahme ist durch Bundeszuweisungen auf der Grundlage der „Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie)“ mit einer Förderquote von 30 % förderfähig (8.100 EUR).
- 52420000** Es handelt sich um einen Ansatz für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, der sich wie folgt zusammensetzt:
- | | |
|---|-------------------|
| Allgemeine Unterhaltung | 4.000 EUR |
| Austausch der alten Natriumdampf-Leuchtmittel gegen LED-Leuchtmittel, ca. 500 Stück | <u>15.000 EUR</u> |
| Ansatz 2022 | 19.000 EUR |
- Im Haushaltsjahr 2021 wurden 27.000 EUR für den Austausch von ca. 50 Stück alten Kofferleuchten mit Natriumdampf-Leuchtmittel gegen neue LED-Lampenköpfe im Ortsteil Labbeck veranschlagt. Die im Haushaltsjahr 2021 nicht verausgabten Haushaltsmittel werden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Die Förderquote des BMU beträgt 30 % (siehe Erläuterungen zu Produktsachkonto 12.541.02.41400001).
- 52421002** Der Ansatz wurde auf der Grundlage des Verbrauchs der Vorjahre und gestiegener Strompreise geschätzt.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 12.545.01 Straßenreinigung

Sachkonto Erläuterungen

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

Der Kostendeckungsgrad ermittelt sich wie folgt:

Aufwendungen des Produktes 12.545.01	=	79.473 EUR
./. Aufwendungen Winterdienst, die nicht umgelegt werden können	=	67.244 EUR
bereinigte Aufwendungen	=	12.229 EUR
./. 25%iger Anteil der Gemeinde an der Straßenreinigung (Hauptverkehrsstraßen)	=	<u>3.057 EUR</u>
umzulegende Aufwendungen	=	9.172 EUR
./. Gebührenerträge	=	9.158 EUR
./. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Straßenreinigung	=	0 EUR
Fehlbetrag, der in den Folgejahren ausgeglichen wird	=	14 EUR

43211003 Der Ansatz ermittelt sich wie folgt:

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

58111400 Nach § 16 KomHVO NRW können interne Leistungsbeziehungen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs zwischen Produkten erfasst werden. Für die kostenrechnende Einrichtung „Straßenreinigung“ (Produkt 12.545.01) werden von anderen Produkten Leistungen erbracht, für die von der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ entsprechende Aufwendungen über interne Leistungsverrechnungen zu erstatten sind. Die Aufwendungen setzen sich aus den Personalaufwendungen, den Sachkosten und den Gemeinkosten (auch Verwaltungsgemeinkosten genannt) zusammen. Auf die für die kostenrechnende Einrichtung „Straßenreinigung“ entfallenden Personalaufwendungen wird aus Vereinfachungsgründen ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 10 % für Sachkosten eines Nicht-Büroarbeitsplatzes bzw. 15 % für Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes sowie ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 15 % für die Gemeinkosten eines Nicht-Büroarbeitsplatzes und 20 % für die Gemeinkosten eines Büroarbeitsplatzes hinzugegerechnet.

Sachkonto Erläuterungen

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

	Personal- aufwendungen	Sachkosten	Gemeinkosten	Sach- und Gemeinkosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, In- formations- und Kom- munikations-service“	(500 EUR)	75 EUR (15 %)	100 EUR (20 %)	175 EUR
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, In- formations- und Kom- munikations-service“	(5.100 EUR)	765 EUR (15 %)	1.020 EUR (20 %)	1.785 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof, Winterdienst“	(24.600 EUR)	2.460 EUR (10 %)	3.690 EUR (15 %)	6.150 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof, Straßen- reinigung“	(5.000 EUR)	500 EUR (10 %)	750 EUR (15 %)	1.250 EUR
Summe	(35.200 EUR)	3.800 EUR	5.560 EUR	9.360 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 500 EUR sowie die Personalaufwendungen für den Bauhofsleiter in Höhe von 5.100 EUR werden direkt beim Produkt 12.545.01 „Straßenreinigung“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 29.600 EUR (24.600 EUR und 5.000 EUR) werden unmittelbar vom Produktsachkonto 12.545.01.58112100 an das Produktsachkonto 01.111.03.48112100 erstattet.

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

Produkt 12.546.01
Parkeinrichtungen

Sachkonto Erläuterungen

- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.
- 58113500** Der Marktplatz (Neutorplatz) wird zum überwiegenden Teil als Parkplatz genutzt. Aus diesem Grunde ist eine interne Leistungsverrechnung zwischen den Produktsachkonten 12.546.01.58113500 und 15.573.03.48113500 vorzunehmen.

Produkt 12.547.01
ÖPNV und Bürgerbus

Sachkonto Erläuterungen

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

Produkt 13.551.01
Öffentliche Grünflächen

Sachkonto Erläuterungen

- 52420011** Es handelt sich um den jährlichen Ansatz für die Grünflächenunterhaltung.
- 52421000** Bei der Entsorgung der Grünabfälle aus dem öffentlichen Raum (Schnittgut, Laub, Pflanzenreste) ist dauerhaft ein erhöhter Ansatz erforderlich.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.
- 58113200** Für die Pflege des öffentlichen Grünflächenanteils auf dem Friedhof Hamb ist zwischen den Produktsachkonten 13.551.01.58113200 und 13.553.01.48113200 eine interne Leistungsverrechnung vorzunehmen. Siehe auch Erläuterungen zum Produktsachkonto 13.553.01.48113200.

Produkt 13.552.01 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Sachkonto Erläuterungen

Produkt 13.552.01 Zum 01.01.2022 ist in der Gemeinde Sonsbeck die Einführung einer Gewässerunterhaltungsgebühr auf der Grundlage der Vorschaltsatzung zur Umlegung der Kosten der Gewässerunterhaltung für fließende Gewässer II. Ordnung geplant (vgl. VL- 64/2021 1. Ergänzung). Die derzeit geltende Satzung zur Umlegung der von der Gemeinde Sonsbeck an Wasser- und Bodenverbände oder an Zweckverbände zu zahlenden Beiträge und Umlagen (Verbandslasten) entspricht nicht den Vorgaben des § 64 LWG NRW und ist damit anpassungsbedürftig geworden. Die Gewässerunterhaltungsgebühr ist eine Gebühr zur Verteilung des Aufwandes, der dadurch entsteht, dass der Gemeinde Sonsbeck grundsätzlich die Pflicht zur Gewässerunterhaltung obliegt (§ 62 LWG NRW). Die Gewässerunterhaltung dient insgesamt dazu, dass Grundstücke im seitlichen Einzugsgebiet eines Flusses oder Baches nicht überflutet werden. Für diese „Gewässerunterhaltungsleistung“ wird die Gewässerunterhaltungsgebühr entrichtet. Jedes Grundstück trägt mit seinen Flächen zum Wasserabfluss in ein Gewässer bei. Dabei haben befestigte Flächen einen höheren Anteil zum Wasserabfluss als unbefestigte Flächen. Deshalb werden befestigte Flächen höher belastet. Zu den befestigten Flächen gehören die Flächen, die keine natürliche Bodenbeschaffenheit aufweisen. Befestigte Flächen im Sinne von § 64 Abs. 1 Satz 7 LWG NRW sind hiernach insbesondere die mit Gebäuden bebauten Flächen, sowie die Befestigung von Flächen durch Beton, Asphalt, Pflastersteine, Klinker, Plattierungen, Fliesen, Schotter-, Stein-, Kies- und Sandflächen oder ähnliche Materialien (Beispiele: Straßenflächen einschließlich Wirtschaftswege, Gartenwege, Terrassen und Freisitze, Häuser einschließlich Gartenhäuschen und Nebengebäude). Übrige Flächen im Sinne von § 64 Abs. 1 Satz 7 LWG NRW sind alle unbefestigten Flächen, die eine natürliche Bodenbeschaffenheit aufweisen, insbesondere Rasenflächen, Blumenbeete, Wiesen, Äcker, Weiden und Waldflächen. Der Kostenverteilungsschlüssel von 90 : 10 wurde vom Landesgesetzgeber auch deshalb gewählt, weil im Zeitalter zunehmender Stark- und Katastrophenregen lediglich unbefestigte Flächen dazu beitragen, dass das Niederschlagswasser auf natürliche Weise versickern kann, während es auf befestigten Flächen abgeleitet werden muss.

Für die künftige Veranlagung ist die Aufarbeitung des Datenbestandes bezogen auf die zu veranlagenden Grundstücke Grundvoraussetzung für eine verursachergerechte und rechtmäßige Erhebung der Gewässerunterhaltungsgebühr. Die Daten aus der Überfliegung von 2008, die anlässlich der Einführung der gesplitteten Regenwassergebühr erfasst wurden, können nicht übernommen werden, da diese Daten überholt sind. Auch wurde 2008 lediglich der kanalisierte Innenbereich der Gemeinde Sonsbeck überflogen und ausgewertet. Die Gemeinde Sonsbeck verwendet in Absprache mit dem Niersverband Luftbilder des Verbandes aus dem Jahr 2019. Diese Luftbilder müssen ausgewertet und den einzelnen Grundstücken und Grundstückseigentümern zugeordnet werden. Außerdem muss eine Zuordnung der befestigten und übrigen (unbefestigten) Flächen zur Lage im seitlichen Einzugsbereich der Gewässer erfolgen. Mit Hilfe der Luftbilder wird ein zeichnerischer Lageplan zur Befragung der Grundstückseigentümer entwickelt, aus welchem sich die befestigten und übrigen (unbefestigten) Flächen ergeben. Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, zu dem zeichnerischen Lageplan Stellung zu nehmen und mitzuteilen, ob die befestigten und übrigen (unbefestigten) Flächen zutreffend ermittelt worden sind. Die erforderlichen Arbeiten werden durch die Beauftragung eines Dritten, mit Unterstützung durch eigenes Personal durchgeführt.

Die Einführung der künftigen Satzung zur Umlegung der Kosten der Gewässerunterhaltung für fließende Gewässer II. Ordnung in der Gemeinde Sonsbeck ist zum 01.01.2022 geplant. Zu dem umlagefähigen Aufwand, der in die Gewässerunterhaltungsgebühr ein-

Sachkonto Erläuterungen

gerechnet wird, gehören gemäß § 64 LWG NRW neben den Umlagen für die Wasser- und Bodenverbände (ohne Erschwererbeiträge) auch die Personal- und Verwaltungskosten zur Durchführung der Umlage, der Aufwand zur Ermittlung der Grundlagen für die Umlage sowie die Kosten nach § 74 Abs. 2 LWG NRW zur Erstellung der sogenannten Maßnahmenübersicht.

43214000 Niersverband

Gebührenaufkommen Haushaltsjahr 2022 = 95.220,30 EUR

Ansatz = **95.220,00 EUR**

43214100 1. Kervenheimer Mühlenfleuth
43214200

Gebührenaufkommen Haushaltsjahr 2022 = 155.073,06 EUR

Ansatz = **155.073,00 EUR**

 2. Issumer Fleuth

Gebührenaufkommen Haushaltsjahr 2022 = 21.764,64 EUR

Ansatz = **21.765,00 EUR**

53790007 Im Haushaltsjahr 2022 sind voraussichtlich folgende Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlen:

1. Kervenheimer Mühlenfleuth = 130.485,20 EUR

2. Issumer Fleuth = 18.857,14 EUR

3. Niersverband = 79.125,10 EUR

Gesamt = **228.467,44 EUR**

Ansatz = **228.468,00 EUR**

Sachkonto Erläuterungen

58111700 Nach § 16 KomHVO NRW können interne Leistungsbeziehungen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs zwischen Produkten erfasst werden. Für die kostenrechnende Einrichtung „Gewässer, wasserbauliche Anlagen“ (Produkt 13.552.01) werden von anderen Produkten Leistungen erbracht, für die von der kostenrechnenden Einrichtung „Gewässer, wasserbauliche Anlagen“ entsprechende Aufwendungen über interne Leistungsverrechnungen zu erstatten sind. Die Aufwendungen setzen sich aus den Personalaufwendungen, den Sachkosten und den Gemeinkosten (auch Verwaltungsgemeinkosten genannt) zusammen. Auf die der kostenrechnenden Einrichtung „Gewässer, wasserbauliche Anlagen“ (Produkt 13.552.01) direkt oder indirekt zugeordneten Personalaufwendungen wird aus Vereinfachungsgründen ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 15 % für Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes sowie ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 20 % für die Gemeinkosten eines Büroarbeitsplatzes hinzugerechnet.

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

	Personal- aufwendungen	Sachkosten	Gemeinkosten	Sach- und Gemeinkosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(31.400 EUR)	4.710 EUR (15 %)	6.280 EUR (20 %)	10.990 EUR
Summe	(31.400 EUR)	4.710 EUR	6.280 EUR	10.990 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 2.500 EUR, für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 13.300 EUR, für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 9.000 EUR und für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 6.600 EUR werden direkt beim Produkt 13.552.01 „Gewässer, wasserbauliche Anlagen“ erfasst.

Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Sachkonto Erläuterungen

Produkt 13.553.01	Die Erträge und Aufwendungen für die Benutzung der Leichenhallen und für die Bestattungen wurden nach der Gebührenbedarfsberechnung vom 03.11.2020 veranschlagt.
48113200	Auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung vom 03.11.2020 findet für den Anteil des öffentlichen Grüns auf dem Friedhof Hamb eine interne Leistungsverrechnung zwischen den Produktsachkonten 13.551.01.58113200 und 13.553.01.48113200 statt. Dieser Abschlag wird ausschließlich bei den Grabnutzungskosten vorgenommen. Der Satz beträgt 50 %.
52150000	Es handelt sich um einen allgemeinen Instandhaltungsansatz.
57113009	Es handelt sich hierbei um die bilanziellen Abschreibungen nach NKF für die Friedhofshallen in Sonsbeck, Labbeck und Hamb.
58111500	Nach § 16 KomHVO NRW können interne Leistungsbeziehungen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs zwischen Produkten erfasst werden. Für die kostenrechnende Einrichtung „Friedhofs- und Bestattungswesen“ (Produkt 13.553.01) werden von anderen Produkten Leistungen erbracht, für die von der kostenrechnenden Einrichtung „Friedhofs- und Bestattungswesen“ entsprechende Aufwendungen über interne Leistungsverrechnungen zu erstatten sind. Die Aufwendungen setzen sich aus den Personalaufwendungen, den Sachkosten und den Gemeinkosten (auch Verwaltungsgemeinkosten genannt) zusammen. Auf die für die kostenrechnende Einrichtung „Friedhofs- und Bestattungswesen“ entfallenden Personalaufwendungen wird ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 10 % für Sachkosten eines Nicht-Büroarbeitsplatzes bzw. 15 % für Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes sowie ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 15 % für die Gemeinkosten eines Nicht-Büroarbeitsplatzes bzw. 20 % für die Gemeinkosten eines Büroarbeitsplatzes hinzugerechnet.

Sachkonto Erläuterungen

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

	Personal- aufwendungen	Sachkosten	Gemeinkosten	Sach- und Gemeinkosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(13.700 EUR)	2.055 EUR (15 %)	2.740 EUR (20 %)	4.795 EUR
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(5.800 EUR)	580 EUR (10 %)	870 EUR (15 %)	1.450 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(23.300 EUR)	2.330 EUR (10 %)	3.495 EUR (15 %)	5.825 EUR
Summe	(42.800 EUR)	4.965 EUR	7.105 EUR	12.070 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 4.2 „Bauen“ in Höhe von 13.700 EUR sowie die Personalaufwendungen der Reinigungskräfte in Höhe von 5.800 EUR werden direkt beim Produkt 13.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 23.300 EUR werden unmittelbar vom Produktergebnissachkonto 13.553.01.58112100 „ILV Personalkosten an 01.111.03“ an das Produktergebnissachkonto 01.111.03.48112100 „ILV von Gebührenhaushalte“ erstattet.

58112100 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112100.

58113700 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 16.612.01.48113700.

58113800 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 16.612.01.48113800.

Produkt 13.555.01
Land- und Forstwirtschaft

Sachkonto Erläuterungen

- 41411006** Für die im Jahr 2021 eingeführte Klima- und Forstpauschale wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 5.900 EUR veranschlagt. Die mit den großflächigen Extremwetterereignissen Dürre, Sturm und Borkenkäferbefall verbundenen Aufarbeitungs- und Transporttätigkeiten haben die kommunale Waldinfrastruktur stark beeinträchtigt. Das Landesforstgesetz verpflichtet die Eigentümerinnen von Gemeindewald, die Wohlfahrtswirkungen des Waldes zu sichern und in besonderem Maße die Erholung der Bevölkerung zu ermöglichen. Nach Maßgabe des Erlasses zur Kompensation kommunaler Waldschäden und zur Wiederherstellung der kommunalen Waldinfrastruktur im Körperschaftswald in Nordrhein-Westfalen (Kompensationserlass kommunale Waldschäden) werden die Gemeinden bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten finanziell unterstützt.
- 52410000** Die Wiederaufforstungsarbeiten sind abgeschlossen. Es handelt sich um einen Ansatz für die allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Ab dem Jahr 2021 ist hier ein erhöhter Unterhaltungsaufwand erforderlich.
- 52420016** Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege im Gemeindegebiet ist ab dem Jahr 2020 ein erhöhter Instandhaltungsaufwand in Höhe von 50.000 EUR/Jahr erforderlich.
- 54315000** Nach den Vorschriften der §§ 32 ff. des Landesforstgesetzes ergibt sich auch für Gemeinden mit eigenen Forstflächen die Notwendigkeit, sofern kein eigenes forstwirtschaftliches Fachpersonal vorhanden ist, Bewirtschaftungsverträge mit der zuständigen Forstbehörde abzuschließen. Die Gemeinde Sonsbeck ist Mitglied der Forstbetriebsgemeinschaft Moers und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.
- Der Ansatz ermittelt sich wie folgt:
- | | |
|---|-----------------------|
| Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald | 20 EUR |
| Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft Moers sowie Entgelt für die Betriebsleitung und die Beförderung 2022 | <u>480 EUR</u> |
| Ansatz | <u>500 EUR</u> |
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 15.571.01
Wirtschaftsförderung

Sachkonto Erläuterungen

53170001 Im Jahr 2021 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 EUR als vorläufiges Gesamtförderbudget zur Verfügung gestellt, unter dem Vorbehalt der Ausgestaltung und des Inkrafttretens einer „Richtlinie zur Förderung und Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in der Gemeinde Sonsbeck“. Diese Richtlinie wurde am 06.05.2021 vom Rat der Gemeinde Sonsbeck beschlossen (siehe Beschlussvorlage VL-29/2021). Die im Jahr 2021 veranschlagten und noch nicht verausgabten Haushaltsmittel werden in das Jahr 2022 übertragen.

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

54317001 Für erforderliche Beratungsleistungen für Maßnahmen zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in der Gemeinde Sonsbeck wurden im Jahr 2021 Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt. Die im Haushaltsjahr 2021 veranschlagten und noch nicht verausgabten Mittel werden in das Jahr 2022 übertragen.

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

Produkt 15.573.03 Märkte

Sachkonto Erläuterungen

- 43210000** Es handelt sich um die zu erwartenden Marktstandsgebühren.
- 48113500** Der Marktplatz (Neutorplatz) wird zum überwiegenden Teil als Parkplatz genutzt. Aus diesem Grunde ist eine interne Leistungsverrechnung zwischen den Produktsachkonten 12.546.01.58113500 und 15.573.03.48113500 vorzunehmen.
- 58111600** Nach § 16 KomHVO NRW können interne Leistungsbeziehungen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs zwischen Produkten erfasst werden. Für die kostenrechnende Einrichtung „Märkte“ (Produkt 15.573.03) werden von anderen Produkten Leistungen erbracht, für die von der kostenrechnenden Einrichtung „Märkte“ entsprechende Aufwendungen über interne Leistungsverrechnungen zu erstatten sind. Die Aufwendungen setzen sich aus den Personalaufwendungen, den Sachkosten und den Gemeinkosten (auch Verwaltungsgemeinkosten genannt) zusammen. Auf die der kostenrechnenden Einrichtung „Märkte“ (Produkt 15.573.03) direkt oder indirekt zugeordneten Personalaufwendungen wird aus Vereinfachungsgründen ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 10 % für Sachkosten eines Nicht-Büroarbeitsplatzes bzw. 15 % für Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes sowie ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 15 % für die Gemeinkosten eines Nicht-Büroarbeitsplatzes bzw. 20 % für die Gemeinkosten eines Büroarbeitsplatzes hinzugerechnet.

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

	Personal- aufwendungen	Sachkosten	Gemeinkosten	Sach- und Gemeinkosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(2.300 EUR)	345 EUR (15 %)	460 EUR (20 %)	805 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(300 EUR)	30 EUR (10 %)	45 EUR (15 %)	75 EUR
Summe	(2.600 EUR)	375 EUR	505 EUR	880 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 3.1 „Sicherheit und Ordnung“ in Höhe von 2.300 EUR werden direkt beim Produkt 15.573.03 „Märkte“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 300 EUR werden unmittelbar vom Produktsachkonto 15.573.03.58112100 an das Produktsachkonto 01.111.03.48112100 erstattet.

- 58112100** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112100.
- 58113301** Für die Reinigung des Kirmesmarktes wird eine Kehrmaschine eingesetzt. Für die Inanspruchnahme der Kehrmaschine ist deshalb eine Verrechnung zwischen den Produktsachkonten 15.573.03.58113301 und 01.111.03.48113301 vorzunehmen.

Produkt 15.575.01
Tourismus

Sachkonto Erläuterungen

- 52420014** Für die Unterhaltung des Radwegenetzes (Themen-Routen) zahlt die Gemeinde einen anteiligen Beitrag an die Niederrhein Tourismus GmbH und für die Unterhaltung der Wanderwege im Wald zahlt die Gemeinde einen anteiligen Beitrag an den Verein Niederrhein e.V.. Die Umsetzung der „Leader-Radroute“ in den vier Leader-Kommunen wurde im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen. Daher wird im Haushaltsjahr 2022 wieder der übliche Haushaltsansatz in Höhe von 1.500 EUR veranschlagt.
- 52910027** Die Verwendung des alljährlichen Haushaltsansatzes in Höhe von 2.500 EUR ist mit den im Gemeindegebiet im Tourismusbereich tätigen Unternehmen abzustimmen. Im Haushaltsjahr 2022 werden zusätzliche Haushaltsmittel für eine professionelle Überarbeitung der Sonsbecker Broschüren (4.500 EUR) sowie für Kosten zur Erneuerung der Infotafeln in den Sonsbecker Ortsteilen (1.500 EUR) veranschlagt.
- 52910028** Es werden finanzielle Mittel für ortsteilspezifische Maßnahmen zur Verfügung gestellt.
52910029
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>2.428 EUR</u> |
| Ansatz | <u>5.128 EUR</u> |
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 16.611.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Sachkonto Erläuterungen

40110000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:	
	Messbetrag (Stand 26.10.2021) = rd. 42.000 EUR x 250 v. H. =	105.000 EUR
	Nach-/Neuveranlagungen (geschätzt) =	2.000 EUR
	Ansatz 2022	107.000 EUR
40120000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:	
	Messbetrag (Stand 26.10.2021) = rd. 311.500 EUR x 413 v. H. =	rd. 1.286.500 EUR
	Nach-/Neuveranlagungen (geschätzt) =	13.500 EUR
	Ansatz 2022	1.300.000 EUR
40130000	Der Ansatz wurde auf der Grundlage des Anordnungssolls 2021 (Stand 03.12.2021) und der Orientierungsdaten (2022 = +4,2 %) auf 4.000.000 EUR geschätzt.	
40210000	Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berechnet sich wie folgt:	
	Voraussichtliches Gesamtaufkommen 2022 (November-Steuerschätzung und Schnellbrief 654/2021 des NWStGB vom 08.12.2021)	9.370.000.000 EUR
	x Schlüsselzahl für 2021 - 2023	
	= 0,0004934	4.623.158 EUR
	Ansatz 2022	4.623.000 EUR
40220000	Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berechnet sich wie folgt:	
	Voraussichtliches Gesamtaufkommen 2021 gemäß Orientierungsdaten vom 17.08.2021	2.015.000.000 EUR
	./. 10,2 % Veränderung gemäß Orientierungsdaten	<u>205.530.000 EUR</u>
	Voraussichtliches Gesamtaufkommen 2022	1.809.470.000 EUR
	x Schlüsselzahl für 2021 - 2023	
	= 0,000344130	622.692 EUR
	Ansatz 2022	622.692 EUR

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro jährlich wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die - wegen der in § 46 SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben - erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wieder.

Sachkonto Erläuterungen

Sachkonto Erläuterungen

40310000	In der Gemeinde Sonsbeck wurde in der Zeit vom 31.05.2021 bis 29.07.2021 eine Hundbestandsaufnahme durchgeführt. Der Haushaltsansatz „Hundesteuer“ berücksichtigt das Ergebnis dieser Erhebung. Die Schätzung der Vergnügungssteuer basiert auf der Grundlage der Anordnungen des Jahres 2021.	
40320000		
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 900.000.000 EUR (GFG 2022) festgesetzt. Die Kompensationsleistung für Sonsbeck wurde wie folgt errechnet:	
	Zu verteilender Betrag 2022	900.000.000 EUR
	x Schlüsselzahl für 2021 - 2023	
	= 0,0004934	444.060 EUR
	Abrechnung der Kompensationsleistungen 2021 (geschätzt)	- 5.000.000 EUR
	gemäß Erläuterungen zu Kapitel 20 030 des Landeshaushaltes	
	x Schlüsselzahl 2021 – 2023 = 0,0004934	<u>- 2.467 EUR</u>
	Gemeindlicher Anteil an den Kompensationsleistungen	441.593 EUR
	Ansatz 2022	441.593 EUR
40510001	Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 gemäß § 21 GFG 2022 Kompensationsleistungen. Die Kompensationsleistungen werden nach denselben Schlüsselzahlen verteilt wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der zu verteilende Betrag wurde auf 17.890.000 EUR (GFG 2022) festgesetzt. Die Kompensationsleistung für Sonsbeck wurde wie folgt errechnet:	
	Zu verteilender Betrag	17.890.000 EUR
	x Schlüsselzahl für 2021 - 2023 = 0,0004934	
	Gemeindlicher Anteil an den Kompensationsleistungen	8.827 EUR
	Ansatz 2022	8.827 EUR
41110000	Es handelt sich um die Schlüsselzuweisung gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022). Auf die im Vorbericht dargestellte Tabelle wird verwiesen.	
41411005	Zur Unterstützung von Aufwendungen zum Abbau eines Investitions- und Sanierungstaus sowie für weitere Unterhaltungsaufwendungen stellt das Land den Kommunen gemäß dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) einen Betrag in Höhe von 170.000.000 EUR zur Verfügung. Der Betrag wird als Pauschale jeweils zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und nach der Gebietsfläche verteilt. Die Mittel werden vom Land als allgemeine Deckungsmittel bereitgestellt. Der Ansatz 2022 setzt sich wie folgt zusammen:	
	<u>Aufwands-/ Unterhaltungspauschale nach Einwohnern</u>	
	8.690 Einwohner (31.12.2020)	
	x 4,7418296892 EUR/Einwohner =	41.206,50 EUR
	<u>Aufwand-/ Unterhaltungspauschale nach Fläche</u>	
	55.410.580 qm	
	x 2,4917594266 EUR/1.000 qm =	<u>138.069,83 EUR</u>
	Aufwands-/ Unterhaltungspauschale insgesamt	179.276,33 EUR
	Ansatz 2022	179.277,00 EUR

Sachkonto Erläuterungen

In den vergangenen Gemeindefinanzierungsgesetzen wurde die für die Kommunen zur Verfügung stehende verteilbare Finanzausgleichsmasse um die Beteiligung der Kommunen an den Zins- und Tilgungszahlungen des Sondervermögens zur Umsetzung des Gesetzes zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland in Höhe von 30 Mio. EUR verringert. Die Verbindlichkeiten des Sondervermögens wurden zum 31.12.2021 vollständig getilgt. Die freigewordenen Mittel werden zur Erhöhung der Aufwands- und Unterhaltungspauschale von bisher 140 Mio. EUR (GFG 2021) um 30 Mio. EUR auf 170 Mio. EUR (GFG 2022) verwendet.

49110001 Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) vom 29.09.2020 beschlossen. Durch das vom Landtag am 25.11.2021 beschlossene Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften (Artikelgesetz) wird gemäß Artikel 1 das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz geändert. Gemäß § 4 NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung und der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der auf das Haushaltsjahr 2022 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022 vorzunehmen. Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 erstellte Nebenrechnung zugrunde, die für das Jahr 2022 fortzuschreiben ist. Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Die Veranschlagung erfolgt beim Produktsachkonto 16.611.01.49110001 „Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie“. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen. Die Nebenrechnung ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Somit werden die aus der COVID-19-Pandemie resultierenden Belastungen in der Ergebnisrechnung neutralisiert. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 erfolgt eine Aktivierung mittels eines gesonderten Bilanzposten vor dem Anlagevermögen in der Bilanz in gleicher Höhe. Gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CIG NRW ist der vorgenannte Bilanzposten (Bilanzierungshilfe) beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Den Gemeinden steht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CIG NRW das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

53410000 Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt im Jahre 2022 35 %-Punkte.

Der Gewerbesteuerumlage liegt folgende Berechnung zugrunde:

<u>Aufkommen 2022</u>	=	Grundbetrag	x	Vervielfältiger Hebesatz	
Hebesatz					
<u>4.000.000 EUR</u>	=	973.236 EUR	x	35 %	340.633 EUR
411 %					
Ansatz 2022					340.633 EUR

Sachkonto Erläuterungen

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

Steuerkraftmesszahl (Referenzperiode 01.07.2020 - 30.06.2021)	=	10.967.063 EUR
<u>Schlüsselzuweisungen 2022</u>	=	<u>805.649 EUR</u>
Umlagegrundlagen 2022	=	11.772.712 EUR

davon 36,40 % Kreisumlage allgemein	(2021 = 36,40 %)	=	4.285.268 EUR
23,49 % Mehrbelastungen Jugendamt	(2021 = 23,81 %)	=	<u>2.765.411 EUR</u>
59,89 %	(2021 = 60,21 %)	=	7.050.679 EUR

Abrechnung Minderbelastungen Jugendamt 2020 (100.000 EUR x 6,9121 % Anteil Gemeinde Sonsbeck)	=	-6.912 EUR
--	---	------------

Umlage für den ÖPNV	=	<u>36.816 EUR</u>
---------------------	---	-------------------

Gesamte Kreisumlage	=	<u>7.080.583 EUR</u>
---------------------	---	----------------------

Ansätze 2022

53740000 Kreisumlage allgemein	4.285.268 EUR
53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.758.499 EUR
53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	36.816 EUR

Auf der Grundlage der Information des Kreises Wesel für seine kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Rahmen der Benehmensherstellung vor Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2022/2023 beabsichtigt der Kreis Wesel, seine kreisangehörigen Kommunen in den Jahren 2022 und 2023 an der Deckungslücke im ÖPNV zu beteiligen. Auf die Gemeinde Sonsbeck entfallen 36.816 EUR (2022) bzw. 39.219 EUR (2023).

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

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

Produkt 16.612.01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto Erläuterungen

<u>45631000</u> 45632000	Es handelt sich um die auf die Gemeinde Sonsbeck entfallenden Bürgschaftsprovisionen für die Übernahme von Ausfallbürgschaften zu den von der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk und der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH aufgenommenen Darlehen.	
46150000	Es handelt sich um Zinserträge aus der Gewährung eines Darlehens in Höhe von 88.149,40 EUR (440.747,00 EUR abzgl. Tilgungsraten in Höhe von 88.149,40 EUR in 2017, 44.074,70 EUR in 2018, 66.112,05 EUR in 2019 und 154.261,45 EUR in 2020) an die Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH.	
46170000	Die Zinserträge wurden auf der Grundlage der derzeitigen Zinsentwicklung geschätzt.	
46910001	Erstmalig müssen sogenannte Verwarentgelte veranschlagt werden. Seit dem 01.10.2020 berechnet die Sparkasse am Niederrhein ein sogenanntes Verwarentgelt von zurzeit 0,5 % auf Bankbestände bei einem Freibetrag von 500.000 EUR. Für Einlagen auf Kontokorrent- und Anlagekonten erhebt die Volksbank Niederrhein eG ab dem 01.05.2021 Minuszinsen in Höhe von derzeit ebenfalls 0,5 % bei einem Freibetrag von 100.000 EUR. Unter Berücksichtigung der Freibeträge von insgesamt 600.000 EUR, einem durchschnittlichen liquiden Bestand von 9 Mio. EUR und Verwarentgelten von 0,5 % werden Haushaltsmittel in Höhe von 45.000 EUR veranschlagt.	
48113700	Es handelt sich um die Verzinsung des Anlagekapitals in Höhe eines kalkulatorischen Zinssatzes von 5 % für die kostenrechnenden Einrichtungen:	
	- Produktsachkonto 11.538.01.58113700 -	168.000 EUR
	- Produktsachkonto 12.545.01.58113700 -	1.440 EUR
	- Produktsachkonto 13.553.01.58113700 -	<u>4.503 EUR</u>
		<u>173.943 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 -	145.000 EUR
	- Produktsachkonto 12.545.01.58113800 -	768 EUR
	- Produktsachkonto 13.553.01.58113800 -	<u>2.195 EUR</u>
		<u>147.963 EUR</u>

Erläuterungen

Investitionsmaßnahmen

Produkt **01.111.02**
Zentrale Dienste, Kommunikationservice

Projekt **7.191001**
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	5.000,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um einen Haushaltsansatz für allgemeine Ersatzbeschaffungen in Höhe von 5.000,00 EUR.	

**Produkt 01.111.03
Bauhof**

**Projekt 7.134010
Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.03)**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68310000	Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	5.000,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um zu erwartende Verkaufserlöse von auszumusternden Maschinen und Geräten des Bauhofes.	

**Projekt 7.194001
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag												
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	70.000,00 EUR												
Erläuterung	<p>Der Haushaltsansatz 2022 setzt sich wie folgt zusammen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Neubeschaffung Kabelortungsgerät</td> <td style="text-align: right;">5.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Kameraüberwachung am Fendt- u. Deutz-Schlepper zur Verkehrsraumüberwachung bei Einsatz von großen Frontanbaugeräten</td> <td style="text-align: right;">17.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher mit Allradantrieb und Grasaufnahmeverrichtung</td> <td style="text-align: right;">30.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Erneuerung mobile Tankanlage (1.000 L)</td> <td style="text-align: right;">8.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Ersatzbeschaffungen</td> <td style="text-align: right;"><u>10.000,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2022</td> <td style="text-align: right;"><u>70.000,00 EUR</u></td> </tr> </table> <p>Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden jeweils 7.000,00 EUR für allgemeine Ersatzbeschaffungen veranschlagt.</p>		Neubeschaffung Kabelortungsgerät	5.000,00 EUR	Kameraüberwachung am Fendt- u. Deutz-Schlepper zur Verkehrsraumüberwachung bei Einsatz von großen Frontanbaugeräten	17.000,00 EUR	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher mit Allradantrieb und Grasaufnahmeverrichtung	30.000,00 EUR	Erneuerung mobile Tankanlage (1.000 L)	8.000,00 EUR	Allgemeine Ersatzbeschaffungen	<u>10.000,00 EUR</u>	Ansatz 2022	<u>70.000,00 EUR</u>
Neubeschaffung Kabelortungsgerät	5.000,00 EUR													
Kameraüberwachung am Fendt- u. Deutz-Schlepper zur Verkehrsraumüberwachung bei Einsatz von großen Frontanbaugeräten	17.000,00 EUR													
Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher mit Allradantrieb und Grasaufnahmeverrichtung	30.000,00 EUR													
Erneuerung mobile Tankanlage (1.000 L)	8.000,00 EUR													
Allgemeine Ersatzbeschaffungen	<u>10.000,00 EUR</u>													
Ansatz 2022	<u>70.000,00 EUR</u>													

**Projekt 7.214004
Errichtung eines Hochregallagers**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	<p>Der im Jahr 2021 veranschlagte Haushaltsansatz für die Errichtung eines Hochregallagers in Höhe von 12.000,00 EUR steht im direkten Zusammenhang mit der Maßnahme „Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck“, siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.204001.68110000/78510000/78310001. Die noch nicht verausgabten Mittel werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2022 übertragen.</p>	

Produkt 01.111.06
Grundstücksmanagement

Projekt 7.122017
Erwerb von Grundvermögen (UV)

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78210000	Erwerb von Grundvermögen	0,00 EUR
Erläuterung	Die im Haushaltsjahr 2021 noch nicht verausgabten Mittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 100.000,00 EUR nach 2022 übertragen. Die Mittel werden für die Beseitigung des Erdwalls im Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“ (40.000,00 EUR) sowie für den Erwerb von Grundvermögen des Umlaufvermögens (60.000,00 EUR) eingeplant. In den Folgejahren 2023, 2024 und 2025 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 20.000,00 EUR veranschlagt.	

Projekt 7.122018
Erwerb Grundvermögen (AV)

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78210000	Erwerb von Grundvermögen	500.000,00 EUR
Erläuterung	Im Haushaltsjahr 2022 werden 500.000,00 EUR für den Erwerb von Grundvermögen des Anlagevermögens (AV) veranschlagt. Mit diesen Mitteln soll u. a. der Erwerb von Flächen für die künftige Entwicklung von Wohnbauflächen im Ortsteil Sonsbeck und für die künftige Entwicklung von Gewerbeflächen im Ortsteil Sonsbeck sowie die Abwicklung bereits geschlossener Grundstückskaufverträge sichergestellt werden. Ob und in welcher Höhe die Haushaltsmittel verwendet werden, ist abhängig von den Grunderwerbsverhandlungen. In den Folgejahren 2023, 2024 und 2025 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 500.000,00 EUR veranschlagt. Mit diesen Mitteln soll die bisherige Handlungsfähigkeit bei Grundstücksankäufen erhalten bleiben.	

Projekt 7.122003
Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 21
„Rodekamp“

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68910003	Verkäufe Nr. 21 „Rodekamp“	219.240,00 EUR
Erläuterung	Auf die „Erläuterungen zum Ergebnisplan“ zum Sachkonto 45410003 des Produktes 01.111.06 „Grundstücksmanagement“ wird verwiesen. Die Ansätze wurden auf der Grundlage der noch verfügbaren Mischgebietsfläche berechnet.	

Produkt 01.111.06
Grundstücksmanagement

Projekt 7.194007
Sanierung AWO-Kindergarten

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Es ist geplant, am Gebäude des AWO-Kindertgartens Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Die 30 Jahre alte Heizungsanlage wird gegen eine energetisch bessere und sparsamere Heizungsanlage ersetzt (85.000,00 EUR). Zudem ist der Rückbau von Totwassersträngen sowie der Einbau eines Verbrühschutzes geplant (19.000,00 EUR). Des Weiteren sind sicherheitsrelevante Ertüchtigungsmaßnahmen vorgesehen (26.000,00 EUR). Die im Haushaltsjahr 2019 (100.000,00 EUR) und im Haushaltsjahr 2020 (30.000,00 EUR) veranschlagten Mittel wurden bisher nicht in Anspruch genommen. Somit werden die bisher nicht verausgabten Mittel im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 übertragen.	

Projekt 7.194013
Errichtung einer Sonnenschutzanlage

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.000,00 EUR
Erläuterung	Für den Kindergarten St. Georg Labbeck ist die Erweiterung einer Sonnenschutzanlage beabsichtigt. Die im Jahr 2021 noch nicht verausgabten Haushaltsmittel in Höhe von 23.500,00 EUR werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 übertragen. Im Haushaltsjahr 2022 werden zusätzlich 3.000,00 EUR veranschlagt, sodass insgesamt 26.500,00 EUR zur Verfügung stehen. Die Maßnahme wird in gleicher Höhe aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale finanziert (siehe Projektsachkonto 7.122013.68110000).	

Produkt **02.122.01**
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Projekt **7.193001**
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	11.000,00 EUR
Erläuterung	Im Jahr 2022 werden Haushaltsmittel in Höhe von 6.000,00 EUR für die Beschaffung von zwei mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafeln (Speeddisplays) für den Einsatz im Ortsteil Hamb sowie Mittel in Höhe von 2.000,00 EUR für die Anschaffung/Umrüstung zur autarken Stromversorgung bereitgestellt. Für die Installation eines öffentlich zugänglichen AED (Automatisierter externer Defibrillator) im Ortskern der Gemeinde Sonsbeck werden Haushaltsmittel in Höhe von 3.000 EUR veranschlagt.	

Produkt 02.126.01
Brand- und Katastrophenschutz

Projekt 7.123001
Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen

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

Projekt 7.123002
Feuerschutzpauschale

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	36.000,00 EUR
Erläuterung	Die Kommunen erhalten vom Land zur teilweisen Abdeckung der ihnen aus ihren Aufgaben nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) entstehenden Auszahlungen für Investitionen eine pauschale Zuweisung.	

Projekt 7.123005
Anlegung von Feuerlöschbrunnen

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

Produkt 02.126.01
Brand- und Katastrophenschutz

Projekt 7.123006
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68100000	Investitionszuweisungen Bund	7.500 EUR
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	231.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Das Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 für die Löscheinheit Sonsbeck konnte Mitte des Jahres 2021 mit einem Auftragsvolumen von 450.000,00 EUR einschließlich der Beladung beauftragt werden. Für die in 2021 vorgesehenen Fahrzeugkomponenten Gerätewagen Logistik (320.000,00 EUR) und Kommandowagen (50.000,00 EUR) laufen die Planungen, die Beauftragung erfolgt voraussichtlich im 1. Halbjahr 2022. Ebenso soll in 2022 die Anhängerkomponente (FwA Logistik) für die Einheit Hamb mit kalkulierten Anschaffungskosten in Höhe von 10.000,00 EUR beauftragt werden. Der bisherige Einsatzleitwagen (ELW) soll durch einen Umbau zum Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) für eine weitere Nutzung ertüchtigt werden (10.000,00 EUR). Für die Beschaffung des Einsatzleitwagens (ELW 1) werden Haushaltsmittel in Höhe von 195.000,00 EUR veranschlagt. Für die Anschaffung von Rollcontainern zwecks Beladung der Transportanhänger mit B-Schläuchen, Schaummitteltanks etc. ist ein Betrag von 20.000,00 EUR zu veranschlagen. Zusätzlich ist im Rahmen des „Förderprogramms für die Ausrüstung von Kraftfahrzeugen mit Abbiegeassistenzsystemen“ des Bundesamtes für Güterverkehr für insgesamt fünf Einsatzfahrzeuge die Ausrüstung mit einem Abbiegeassistenzsystem (ASS) in Höhe von jeweils 2.200,00 EUR veranschlagt, insgesamt somit 11.000,00 EUR. Diese fünf Abbiegeassistenzsysteme werden durch das o.g. Förderprogramm mit 80 % der zuwendungsfähigen Ausgaben, maximal jedoch mit 1.500,00 EUR je Einzelmaßnahme gefördert (5 Fahrzeuge x 1.500,00 EUR = 7.500,00 EUR). Da aus 2021 noch nicht verausgabte Mittel in Höhe von 835.000,00 EUR übertragen wurden und sich das Investitionsvolumen für die o.g. Maßnahmen in Summe auf 1.066.000,00 EUR beläuft, ist somit über den Betrag von 231.000,00 EUR ein neuer Haushaltsansatz zu bilden.</p> <p><u>2023</u> 590.000,00 EUR</p> <p>Für den Löschzug Hamb ist die Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF 20) geplant.</p> <p><u>2024</u> 225.000,00 EUR</p> <p>Die Löscheinheit Sonsbeck benötigt als Ergänzung und als Transportfahrzeug für Einsatzmittel und technisches Gerät einen Gerätewagen Logistik (GW-L1) in der Ausführung eines handelsüblichen 7,5 t Fahrzeugs.</p> <p><u>2025</u></p> <p>Keine Fahrzeugbeschaffungen.</p> <p>Die Beschaffungen ergeben sich aus dem Fahrzeugbeschaffungskonzept, welches Bestandteil des Brandschutzbedarfsplanes ist. Der Brandschutzbedarfsplan wurde im Jahre 2020 neu aufgestellt und durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck am 08.09.2020 verabschiedet.</p>	

Produkt **02.126.01**
Brand- und Katastrophenschutz

Projekt **7.123009**
Ersatzbeschaffung Festwert

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

Projekt **7.193002**
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	10.000,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um die Anschaffung von sächlicher Ausstattung/Ausrüstung für die Feuerwehr. Für das Haushaltsjahr 2022 werden Mittel in Höhe von 10.000,00 EUR für die allgemeine Ersatzbeschaffung von technischem Gerät bereitgestellt.	

Produkt 02.126.01
Brand- und Katastrophenschutz

Projekt 7.204001
Erweiterung Feuerwehrrätehaus Sonsbeck

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	<u>Investitionszuweisungen Land</u>	<u>220.000,00 EUR</u>
78310001	<u>Erwerb Vermögensgegenstände >800 EUR</u>	<u>0,00 EUR</u>
78510000	<u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u>	<u>0,00 EUR</u>
Erläuterung	<p>Entsprechend des Brandschutzbedarfsplans 2020 der Gemeinde Sonsbeck vom 06.08.2020 sowie des dazugehörigen positiven Ratsbeschlusses vom 08.09.2020 (siehe Beschlussvorlage VL-40/2020) hat die Verwaltung die Erweiterung/Anpassung des vorhandenen Feuerwehrrätehauses erarbeitet. Aufgabenstellung war die Schaffung von zusätzlichen Umkleideplätzen für Herren sowie die erstmalige Erstellung von Umkleideplätzen, getrennt nach Schwarz- und Weißbereichen, inklusive der notwendigen Sanitärräume für die weiblichen Feuerwehrräteangehörigen. Geplant wurde ein eingeschossiger Erweiterungsbau an der nördlichen Gebäudeseite. In die Kosten des Erweiterungsbaus wurden neben den Kosten für den eigentlichen Erweiterungsbau auch hierdurch notwendig werdende technische Anpassungen, alle sonstigen erforderlichen Anpassungen sowie die Neubeschaffung des Inventars mit aufgenommen. Hierzu zählen insbesondere z. B. die Kosten für die Ertüchtigung der gesamten Druckluftanlage nebst Leitungen, die Ertüchtigung der Medienampeln an den Fahrzeugen, die Installation einer Trocknungsanlage für zehn Feuerwehrgarnituren sowie die Anpassung aller Spinde auf die erforderlichen Größen im Hinblick auf die Schwarz-/ Weißtrennung und Anforderungen an die derzeit gültige Arbeitsschutzrichtlinie (ASR) 4.1, DGUV 49, DGUV 205-008 unter Zuhilfenahme der Quelle „Sichere Feuerwehr“ und die Erneuerung der Warmwasseraufbereitung für die gesamte Feuerwehr. In der Planungsphase wurde zukunftsweisend darauf geachtet, dass eventuell erforderliche Erweiterungen im 1. OG zu einem späteren Zeitpunkt in gewissem Umfang möglich sind. Gleichzeitig wurde bei der Planung nur der Mindestplatzbedarf der Fläche des Bauhofes abgezogen. Als Kompensation hierzu erhält der Bauhof ein überdachtes Außenregallager (siehe Projektsachkonto 7.214004.78510000, Produkt 01.111.03, „Errichtung eines Hochregallagers“). Gleichfalls wurde ein Sanitär- und Umkleidebereich entsprechend den derzeit gültigen Anforderungen aus der ASR für die zukünftig zu erwartenden weiblichen Angestellten der Gemeinde Sonsbeck berücksichtigt. Durch die Erweiterung der Herrenumkleide und den Anbau der Räume für die weiblichen Feuerwehrräteangehörigen wird eine technische Lüftung des Herrenumkleidebereiches notwendig. Die Ausbildung der Fassade erfolgt als moderne hinterlüftete Holzfassade mit entsprechender Dämmung. Das Dach wird durch die Anforderung eines Flucht- und Rettungswegs aus dem 1. OG als Flachdach ausgeführt. Dieses Flachdach wird mit Gehwegplatten als 2. notwendiger Flucht- und Rettungsweg ausgebildet. Die restliche Fläche wird bekieselt. Der Flucht- und Rettungsweg mündet in eine neu zu erstellende Stahltreppe, die auf der Hofseite des Bauhofes mündet.</p>	

Erläuterung	<p>Für erste Planungs- sowie Baukosten wurden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 75.000,00 EUR veranschlagt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 840.000,00 EUR (siehe Anlage 2 der Beschlussvorlage VL-64/2020). In enger Abstimmung mit der Feuerwehr Sonsbeck wurde ein Förderantrag erarbeitet und zum 30.09.2020 bei der Bezirksregierung Düsseldorf vorgelegt. Die Förderung aus der „Dorferneuerung 2021“ mit dem „Sonderaufruf Feuerwehrhäuser in Dörfern 2021“ ermöglicht eine Förderung von maximal 50 % der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von maximal 250.000,00 EUR, von denen im Jahr 2021 bereits 30.000,00 EUR abgerufen wurden. Unter Berücksichtigung der maximalen Fördersumme beträgt der Eigenanteil der Gemeinde Sonsbeck 590.000,00 EUR.</p> <p>In den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 wurden die nachfolgend aufgeführten Haushaltsansätze wie folgt veranschlagt:</p>		
	Produkt- bzw. Projekt- sachkonto	Bezeichnung	Betrag
	7.204001.78510000 (Produkt 02.126.01)	Erweiterung FWGH Sonsbeck	75.000,00 EUR (2020)
	7.204001.78510000 (Produkt 02.126.01)	Erweiterung FWGH Sonsbeck	694.000,00 EUR (2021)
	7.204001.78310001*1 (Produkt 02.126.01)	Erweiterung FWGH Sonsbeck	33.000,00 EUR (2021)
	02.126.01.52559000*2	Aufwendungen Erwerb GWG	26.000,00 EUR (2021)
	7.214004.78510000 (Produkt 01.111.03)	Errichtung eines Hoch- regallagers	12.000,00 EUR (2021)
	Zwischensumme		840.000,00 EUR
	7.204001.68110000 (Produkt 02.126.01)	Zuwendung Erweite- rung FWGH Sonsbeck	30.000,00 EUR (Teilbetrag 2021)
	7.204001.68110000 (Produkt 02.126.01)	Zuwendung Erweite- rung FWGH Sonsbeck	220.000,00 EUR (Teilbetrag 2022)
	Eigenanteil der Ge- meinde Sonsbeck		590.000,00 EUR
	<p>*1 Es handelt sich um die Beschaffung einer Trocknungsanlage für zehn Feuerwehrgarnituren. *2 Es handelt sich um die Beschaffung neuer Spinde für die Feuerwehrkameraden.</p> <p>Die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 veranschlagten und noch nicht verausgabten Haushaltsmittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 übertragen.</p>		

**Produkt 03.211.01
Grundschule**

**Projekt 7.121031
Ersatzbeschaffung Festwert Schulbücher**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung Festwerte	3.800,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen von Schulbüchern auf der Grundlage des Lernmittelfreiheitsgesetzes, die zu einem Festwert zusammengefasst sind.	

**Projekt 7.191002
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	9.000,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen mit einem jährlichen Ansatz von 1.500,00 EUR. Darüber hinaus soll im Jahr 2022 nach erfolgter Sanierung für die Turnhalle der Grundschule ein neues Reinigungsgerät beschafft werden (4.000,00 EUR). Weiterhin sollen aus dem Ansatz ein Trolley zum Transport der Schüler-iPads (1.500,00 EUR) sowie abschließbare Schränke (2.000,00 EUR) finanziert werden.	

**Projekt 7.191003
Erwerb Turngeräte > 800 EUR**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	1.000,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen.	

**Produkt 03.211.01
Grundschule**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
<u>68110000</u>	<u>Investitionszuweisungen Land</u>	1.457.278,00 EUR
<u>78310001</u>	<u>Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR</u>	0,00 EUR
<u>78510000</u>	<u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u>	772.000,00 EUR
<u>78520000</u>	<u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</u>	0,00 EUR
Erläuterung	<p>Mit dem Projektauftrag "Kommunaler Klimaschutz.NRW" fördert das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIDE) die Umsetzung von kommunalen Klimaschutzmaßnahmen. Ziel des Projekts „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ ist es, Klimaschutz im Sport- und Bewegungsbereich zu verankern und die Maßnahmen als Modellvorhaben umzusetzen. Die positiv beurteilten und zur Förderung vorgeschlagenen Projektskizzen wurden in einer Qualifizierungsphase bis Ende März 2019 ausgearbeitet und konkretisiert. Auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides der Bezirksregierung Düsseldorf vom 20.12.2019 erhält die Gemeinde Sonsbeck einen Förderbetrag in Höhe von 1.703.622,00 EUR (80 % der förderfähigen Gesamtausgaben von 2.129.527,00 EUR). Das Projekt hat im Jahr 2020 begonnen und soll im Jahr 2023 beendet werden. Das Gesamtprojekt besteht aus vier Bausteinen (vgl. Beschlussvorlage VL-13/2019):</p> <p><i>1. Energetische Sanierung und Klimaanpassung der Sporthalle der Johann-Hinrich-Wichern Grundschule</i></p> <p>Die Sporthalle der Johann-Hinrich-Wichern Grundschule mit dem Baujahr 1974 bietet ein hohes Potenzial für Energie- und Treibhausgaseinsparungen und soll umfassend zum KfW-Effizienzgebäude 70 saniert werden. Im Zuge der Realisierung der Fördermaßnahme soll darüber hinaus der bestehende Sanierungsbedarf in der Turnhalle (z. B. Sanitäreinrichtung) aufgearbeitet werden. Die Kosten für den ersten Projektbaustein (2.502.167,00 EUR) sowie die zusätzlichen nicht-energetischen Maßnahmen (238.500,00 EUR) werden über das Sachkonto 78510000 (Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen) abgewickelt. Die vorgenannten Gesamtkosten in Höhe von 2.740.667,00 EUR (Ermächtigungsübertragung der noch nicht verausgabten Haushaltsmittel in das Jahr 2022) werden wie folgt finanziert: 1.442.134,00 EUR Landeszuweisung Kommunaler Klimaschutz.NRW beim Projektsachkonto 7.194008.68110000 (80 % von 1.802.667,00 EUR), 327.396,00 EUR Landeszuweisung Gute Schule 2020 beim Projektsachkonto 3.16201.69270000 (Investitionskredite in Höhe von 327.396,00 EUR wurden in 2019 und 2020 bereits abgerufen) und 971.137,00 EUR aus allgemeinen Deckungsmitteln (davon 238.500,00 EUR der nicht energetischen Maßnahmen).</p> <p><i>2. Nachhaltige Mobilität für die Sport- und Bewegungsstätte (Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur und der Fahrradabstellmöglichkeiten)</i></p> <p>Die klimafreundliche An-/Abreise soll durch den Ausbau eines Fahrradwegs entlang des Schulgeländes inkl. Beleuchtung sowie die Errichtung neuer Fahrradabstellmöglichkeiten gefördert werden.</p>	

<p>Erläuterung</p>	<p>Die Kosten für den zweiten Projektbaustein in Höhe von 186.860,00 EUR (Ermächtigungsübertragung der noch nicht verausgabten Haushaltsmittel in das Jahr 2022) werden über das Sachkonto 78520000 (Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen) abgewickelt. Die vorgenannten Kosten werden wie folgt finanziert: 149.488,00 EUR Landeszuweisung Kommunaler Klimaschutz.NRW beim Projektsachkonto 7.194008.68110000 (80 % von 186.860,00 EUR) und 37.372,00 EUR aus allgemeinen Deckungsmitteln.</p> <p><i>3. Klimaschutz spielend erfahren - Umweltbildung im Spiel- und Bewegungsbereich</i></p> <p>Das Thema Klimaschutz soll über Bildungsmaßnahmen zielgruppengerecht vermittelt werden, u. a. über das Veranstaltungsformat „Klimolympiade“ (Ganztagesveranstaltung, z. B. als Schulfest). Darüber hinaus soll das Thema in den Unterricht der Grundschule integriert werden. Um das Thema dauerhaft in den Fokus zu rücken, sollen auf dem Schulumfeld verschiedene permanente „Klimastationen“ (Klimalehrpfad) errichtet werden, an denen verschiedene Themenbereiche spielerisch erfahren werden können. Die Kosten für die Klimastationen in Höhe von 59.000,00 EUR (Ermächtigungsübertragung der noch nicht verausgabten Haushaltsmittel in das Jahr 2022) werden über das Projektsachkonto 7.194008.78310001 (Erwerb Vermögensgegenstände > 800,00 EUR) abgewickelt. Die übrigen Kosten in Höhe von 55.000,00 EUR aus dem Projektbaustein 3 wurden konsumtiv beim Produktsachkonto 03.211.01.52910042 im Jahr 2021 neu veranschlagt und werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 übertragen. Die vorgenannten Gesamtkosten in Höhe von 114.000,00 EUR werden wie folgt finanziert: 91.200,00 EUR Landeszuweisung Kommunaler Klimaschutz.NRW beim investiven Projektsachkonto 7.194008.68110000 (47.200,00 EUR = 80 % von 59.000,00 EUR) und beim konsumtiven Produktsachkonto 03.211.01.41410001 (44.000,00 EUR = 80 % von 55.000,00 EUR) und 22.800,00 EUR aus allgemeinen Deckungsmitteln.</p> <p><i>4. Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit</i></p> <p>Der vierte Projektbaustein umfasst begleitende Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit zum Projekt. Hierzu zählen neben der regelmäßigen Pressearbeit auch Informationstafeln am Gebäude zu den umgesetzten Maßnahmen sowie Informationsveranstaltungen für verschiedene Zielgruppen. Die Kosten für den Projektbaustein 4 in Höhe von 26.000,00 EUR wurden konsumtiv beim Produktsachkonto 03.211.01.52910042 im Jahr 2021 neu veranschlagt und werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 übertragen. Die vorgenannten Kosten werden wie folgt finanziert: 20.800,00 EUR Landeszuweisung Kommunaler Klimaschutz.NRW beim konsumtiven Produktsachkonto 03.211.01.41410001 (80 % von 26.000,00 EUR) und 5.200,00 EUR aus allgemeinen Deckungsmitteln. Im Projektauftrag „Kommunaler Klimaschutz.NRW“ werden Projekte mit bis zu 80 % der zuwendungsfähigen Kosten gefördert. Es wird für investive Maßnahmen eine Landeszuweisung Kommunaler Klimaschutz.NRW beim Projektsachkonto 7.194008.68110000 in Höhe von 1.638.822,00 EUR (80 % von 2.048.527,00 EUR) veranschlagt. Die Fördermittel wurden mit Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 20.12.2019 bewilligt. In den Jahren 2020 und 2021 wurden Fördermittel in Höhe von rd. 104.587,00 EUR abgerufen. Die weiteren Fördermittel sind in den Jahren 2022 und 2023 (1.457.278,00 EUR sowie 76.957,00 EUR) veranschlagt. Auf die Erläuterungen zu den Produktsachkonten 03.211.01.41410001 und 03.211.01.52910042 wird verwiesen.</p>
---------------------------	---

Produkt **03.211.01**
Grundschule

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	<u>Investitionszuweisungen Land</u>	<u>15.000,00 EUR</u>
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00 EUR
Erläuterung	<p>Im Rahmen des Bundesprogrammes „Digitalpakt Schule“ erhalten die Kommunen für die Jahre 2019 bis 2024 Fördergelder in Höhe von insgesamt 5 Mrd. EUR, die von den jeweiligen Ländern zur Verfügung gestellt werden. Seitens der Kommunen ist ein Eigenanteil in Höhe von 10 % vorgesehen. Mit diesem Förderprogramm soll die technische Infrastruktur sowie die Lehr- und Lerninfrastruktur der Schulen etabliert bzw. optimiert werden. Für die Johann-Hinrich-Wichern Grundschule wurde im Haushaltsjahr 2020 ein Gesamtansatz in Höhe von 106.630,00 EUR gebildet. Dieser Betrag wird zu 90% (95.966,00 EUR) durch eine Landeszuweisung gefördert. Voraussetzung für die Beantragung der Mittel ist die Erstellung eines pädagogischen Konzeptes durch die Schule und darauf aufbauend die Erstellung eines gemeinsamen technischen Konzeptes durch Schule und Verwaltung. Das pädagogische Konzept der Schule wurde im Jahr 2020 erstellt. Mit der Umsetzung des Digitalpakts wurde im Jahr 2020 begonnen. Im Haushaltsjahr 2021 wurden Fördermittel in Höhe von rd. 81.000,00 EUR abgerufen, sodass im Jahr 2022 noch 15.000,00 EUR als Landeszuweisungen veranschlagt werden.</p>	

Projekt **7.211001**
Erweiterung/Neubau Ganztagsbetreuung

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	<u>Investitionszuweisungen Land</u>	<u>59.500,00 EUR</u>
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	<p>Vor dem Hintergrund des schrittweise eingeführten Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule ab dem Schuljahr 2026/2027 wurde im Jahr 2021 eine Machbarkeitsstudie (Phase 0) beauftragt. Hierzu wurden im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 93.800,00 EUR bereitgestellt. Die im Jahr 2021 noch nicht verausgabten Mittel werden in Höhe von 70.000,00 EUR im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2022 übertragen. Aus diesen übertragenen Haushaltsmitteln sollen weitere Planungsphasen nach HOAI beauftragt werden. Für diese Planungsphasen besteht evtl. die Möglichkeit, ab dem Sommer 2022 auf eine zweite Tranche aus dem Förderprogramm zuzugreifen. Im Falle einer Bewilligung wird mit einer Förderung in Höhe von 59.500,00 EUR (85 % von 70.000,00 EUR) gerechnet.</p>	

Produkt **03.211.01**
Grundschule

Projekt **7.214007**
Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Mit den im Haushaltsjahr 2021 veranschlagten Mitteln in Höhe von 200.000,00 EUR ist insbesondere die Ertüchtigung der Flucht- und Rettungssituation durch bauliche Maßnahmen, wie z.B. von unmittelbaren Ausgängen vom Treppenhaus ins Freie, die Bildung eines Brandabschnittes, die Ertüchtigung von horizontalen Brandabschnitten (Decke) sowie diverse Einbauten (Türenanlagen etc.) vorgesehen. Die im Jahr 2021 veranschlagten und noch nicht verausgabten Mittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 übertragen.	

**Produkt 04.573.01
Kastell**

**Projekt 7.184003
Erneuerung Schankraum Kastell**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00 EUR
Erläuterung	In 2013 wurde die Erneuerung des Schankraumes einschließlich Theke und Teeküche als Teilsanierungsmaßnahme im „Sanierungskonzept Kastell“ aufgenommen. Eine mittelfristige Sanierung in Höhe von 85.000,00 EUR ist für 2024 vorgesehen.	

**Projekt 7.191004
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	8.500,00 EUR
Erläuterung	Neben dem regulären Ansatz für allgemeine Ersatzbeschaffungen (1.500,00 EUR) ist die Anschaffung einer Industriespülmaschine geplant. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 7.000,00 EUR veranschlagt.	

**Projekt 7.194009
Sanierung Kastell**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land _____	0,00 EUR
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Etliche Dachpfannen der über 30 Jahre alten Dacheindeckung des Kastells (Baujahr 1987) sind aufgrund vermehrt auftretender Materialschwäche brüchig und defekt. Ein dauerhafter Witterungsschutz kann nicht mehr sichergestellt werden. Im Haushaltsjahr 2024 ist geplant, die vorhandene Dacheindeckung komplett zurückzubauen und durch neue Dachpfannen zu ersetzen. In diesem Zusammenhang erhält das Dach eine bessere Wärmedämmung. Gleichzeitig sollen schallreduzierende Maßnahmen im Bereich des Daches umgesetzt werden. Der Haushaltsansatz beträgt 100.000,00 EUR. Gleichzeitig soll für das Jahr 2024 eine Landesförderung in Höhe von 65 % (65.000,00 EUR) aus dem Landesförderprogramm „Dorferneuerung“ beantragt werden.	

Produkt **04.573.02**
Hubertushaus

Projekt **7.191005**
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
7831001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	1.000,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um einen Ansatz für allgemeine Ersatzbeschaffungen.	

Produkt 04.573.03
Pfarrheim Labbeck

Projekt 7.191006
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

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

Projekt 7.194010
Sanierung Pfarrheim Labbeck

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	<u>13.648,00 EUR</u>
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	<p>Im bereits abgeschlossenen 1. Bauabschnitt wurde im Jahr 2020 das Dach am Gebäude des Pfarrheims in Labbeck saniert. Zusätzlich wurde ein Erneuerungsanstrich der Fenster durchgeführt (konsumtive Abwicklung bei Produktsachkonto 04.573.03.52150000/72150000). Die im Haushaltsjahr 2020 bereitgestellten und nach 2021 übertragenen Haushaltsmittel für den 2. Bauabschnitt, welche noch nicht verausgabt wurden, werden durch Ermächtigungsübertragung im Haushaltsjahr 2022 bereitgestellt. Da das Gebäude des Pfarrheims selbst über keine Raumreserven mehr verfügt, soll ein Nebengebäude zu Lagerzwecken errichtet werden. Derzeit werden Tische und Stühle raumhoch im Flur (Fluchtweg) gestapelt. Für diese Maßnahmen werden Fördermittel des Landes NRW in Höhe von 65 % aus dem Landesförderprogramm „Dorferneuerung“ gewährt. Gemäß Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 22.04.2020 wurden Fördermittel in Höhe von 33.800,00 EUR bewilligt, welche im Jahr 2022 in Höhe von 13.648,00 EUR und im Jahr 2023 in Höhe von 12.152,00 EUR investiv veranschlagt werden. Im Jahr 2021 wurden bereits Fördermittel in Höhe von 8.000,00 EUR abgerufen. Weitere Sanierungsmaßnahmen des 2. Bauabschnitts (Brandschutzertüchtigungsmaßnahmen, Saalsanierung) werden konsumtiv veranschlagt (siehe Produktsachkonto 04.573.03.52150000/72150000).</p>	

Produkt 06.366.01
Einrichtungen der Jugendarbeit

Projekt 7.124021
Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	20.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Für die Ergänzung und Erneuerung von Spielgeräten auf den gemeindlichen Kinderspielplätzen wurde im Haushaltsjahr 2021 ein Ansatz von 120.000,00 EUR gebildet. Bis zum Haushaltsjahr 2022 sollen unter anderem ein erheblicher Teil der Spielgeräte im Sport- und Spielpark sowie an verschiedenen Spielplätzen in allen drei Ortsteilen bedarfsgerecht ausgetauscht werden. Der erstmals im Haushaltsjahr 2018 bereitgestellte und mit einem Sperrvermerk versehene Teilbetrag von 100.000,00 EUR wird im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nochmals in das Jahr 2022 übertragen. Dieser Teilbetrag bedarf der gesonderten Freigabe durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck. Zusammen mit den Haushaltsansätzen der Jahre 2019, 2020 (Ermächtigungsübertragung) sowie 2022 in Höhe von jeweils 20.000,00 EUR, dem erhöhten Ansatz im Jahr 2021 in Höhe von 120.000,00 EUR (Ermächtigungsübertragung) und der Ermächtigungsübertragung aus 2018 in Höhe von 100.000,00 EUR werden bis zum Jahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 280.000,00 EUR für die Errichtung und Erneuerung der Kinderspielplätze bereitgestellt. Bei den Ansätzen für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 in Höhe von jeweils 20.000,00 EUR handelt es sich um bereitgestellte Mittel für allgemeine Ersatzbeschaffungen.</p>	

Produkt 08.424.01
Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

Projekt 7.191007
Erwerb Sportgeräte > 800 EUR

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

Projekt 7.191008
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	2.500,00 EUR
Erläuterung	Im Jahr 2021 wurden Mittel in Höhe von 5.000,00 EUR für eine neue Beregnungsanlage am Sportplatz in Labbeck bereitgestellt. Diese noch nicht verausgabten Mittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 übertragen. Die Finanzierung der Beregnungsanlage erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale beim Projektsachkonto 7.122014.68110000 (Produkt 16.611.01).	

Projekt 7.204004
Erweiterung Flutlichtanlage Sportplatz Labbeck

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.000,00 EUR
Erläuterung	Die Flutlichtbeleuchtung auf dem vorderen Sportplatz in Labbeck entspricht nicht den Anforderungen des derzeitigen Trainingsbetriebes. Es ist beabsichtigt, an den vorhandenen Flutlichtmasten drei zusätzliche LED-Strahler zu installieren. Die ursprünglich im Haushaltsjahr 2020 veranschlagten Haushaltsmittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung erneut in das Jahr 2022 übertragen. Die bisher bereitgestellten Mittel sind für die Umsetzung der Maßnahme nicht auskömmlich und werden um weitere Haushaltsmittel in Höhe von 4.000,00 EUR ergänzt, sodass die Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Umsetzung gebracht werden kann. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale beim Projektsachkonto 7.122014.68110000 (Produkt 16.611.01).	

Produkt **11.536.01**
Breitbandversorgung

Projekt **7.184005**
Verbesserung der Breitbandversorgung

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 EUR
Erläuterung	Durch die bereitgestellten Mittel soll die Handlungsfähigkeit der Gemeinde sichergestellt werden, um die Telekommunikationsinfrastruktur (Breitbandversorgung) ggf. zu erweitern oder zu verbessern. Dieses kann zum Beispiel durch eine Leerrohrverlegung durch die Gemeinde Sonsbeck erfolgen.	

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

Projekt 7.122010
Kanalanschlussbeiträge

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68811000	Kanalanschlussbeiträge	10.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Es handelt sich um die zu erwartenden Kanalanschlussbeiträge</p> <p>a) aus dem Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken (auf die „Erläuterungen zum Ergebnisplan“ zu den Sachkonten 4541xxxx zum Produkt 01.111.06 „Grundstücksmanagement“ wird verwiesen),</p> <p>b) für Nachveranlagungen (geschätzt).</p> <p>Ob und in welcher Höhe Kanalanschlussbeiträge für die unter Buchstabe a) genannten Grundstücke realisiert werden können, ist abhängig von der tatsächlichen Nachfrage.</p>	

Projekt 7.124025
Erstellung von Kanalhausanschlüssen

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	95.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Für die Erstellung des Kanalhausanschlusses des auf der Mischgebietsfläche „Zur Licht“ geplanten Ärztehauses wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 90.000,00 EUR veranschlagt. Zudem wird ein vorsorglicher Kostenansatz in Höhe von 5.000,00 EUR für die nachträgliche Herstellung von Kanalhausanschlüssen eingeplant.</p>	

Projekt 7.124030
Erneuerung von Pumpen

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	5.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Hierbei handelt es sich um einen Ansatz für die Erneuerung von Pumpen- und Steuerungstechnik.</p>	

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 EUR
Erläuterung	Die Ersterschließung ist im Haushaltsjahr 2013 erfolgt. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau werden Auszahlungen in Höhe von 10.000,00 EUR erwartet, die dem Schmutzwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 10.000,00 EUR veranschlagt.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 EUR
Erläuterung	Die Ersterschließung ist im Haushaltsjahr 2013 erfolgt. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau werden Auszahlungen in Höhe von 10.000,00 EUR erwartet, die dem Regenwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 10.000,00 EUR veranschlagt.	

Projekt 7.154004
Erneuerung von Haltungen und Schächten

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

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Der Bebauungsplan Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“ ist seit dem 20.05.2019 rechtskräftig. Die Ersterschließung ist im Haushaltsjahr 2021 erfolgt. Die bisher bereitgestellten und noch nicht verausgabten Haushaltsmittel werden per Ermächtigungsübertragung nach 2022 übertragen. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen, die dem Schmutzwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 15.000,00 EUR veranschlagt.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Der Bebauungsplan Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“ ist seit dem 20.05.2019 rechtskräftig. Die Ersterschließung ist im Haushaltsjahr 2021 erfolgt. Die bisher bereitgestellten und noch nicht verausgabten Haushaltsmittel werden per Ermächtigungsübertragung nach 2022 übertragen. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen, die dem Regenwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 15.000,00 EUR veranschlagt.	

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Bei den Starkregenereignissen im Mai und Juni 2016 ist es zu massivem Fremdwassereintrag in das SW-Kanalsystem in Hamb gekommen. Die gemessene Einleitungsmenge entsprach dem 10-fachen des üblichen Wertes. Dies hat zu erheblichen Problemen auf der Kläranlage des Niersverbandes in Geldern geführt. Die entsprechenden Kanalstrecken wurden befahren und sollen nach Auswertung der Daten bedarfsgerecht saniert werden. Die Maßnahme war erstmalig im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt, wurde aber bislang nicht durchgeführt und wurde daher in 2020 neu veranschlagt. Die im Haushaltsjahr 2021 noch nicht verausgabten Mittel werden per Ermächtigungsübertragung nach 2022 übertragen.	

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

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

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

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

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

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

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

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

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

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

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

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

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

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

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

Projekt 7.194002
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

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

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

Projekt 7.214001
Neubau Pumpstation Herrenstraße

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

Projekt 7.214003
Schutz vor Überflutung und Verschlammung

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	<p>In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 wurde durch ein Ingenieurbüro eine Studie zur Untersuchung des wild abfließenden Wassers im Bereich der Sonsbecker Schweiz erarbeitet. Im Haushaltsjahr 2021 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 100.000,00 EUR bereitgestellt. Der Haushaltsansatz war als pauschaler Planungsmittelansatz für eine mögliche Beauftragung eines Ingenieurbüros zur weitergehenden konkreten Planung einzelner Maßnahmen zur Wasserrückhaltung im Bereich der Sonsbecker Schweiz vorgesehen. Mit der Umsetzung des Projektes wurde im Jahr 2021 begonnen. Die bisher nicht verausgabten Mittel sowie die durch Aufträge gebundenen Mittel werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2022 übertragen.</p>	

**Produkt 12.541.01
Gemeindestraßen**

**Projekt 7.122011
Erschließungsbeiträge**

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

**Projekt 7.122021
Grunderwerb für Straßen**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78210000	Erwerb von Grundvermögen	5.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Es handelt sich um allgemeinen Grunderwerb. Es wird ein Ansatz in Höhe von 5.000,00 EUR im Jahr 2022 veranschlagt.</p>	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	<p>Aufgrund einer Bewertung der Verkehrssituation im genannten Bereich durch den Gemeinderat und seine Gremien wurde eine Öffnung der Gartenstraße/Gildestraße und in Folge auch ein Ausbau der Raiffeisenstraße im Kreuzungsbereich L 480 und L 491 angedacht. Das Ingenieurbüro Kottowski hat hierzu Vorschläge erarbeitet. Der Landesbetrieb Straßenbau in Wesel ist bezüglich des Kreuzungsbauwerkes beteiligt; sieht aber keine dringende Notwendigkeit aktiv zu werden oder auch nur Mittel hierfür zur Verfügung zu stellen. Die Maßnahme bleibt trotzdem dringlich und notwendig und soll unter veränderter Betrachtungsweise/Finanzlage zügig realisiert werden und insoweit im Finanzplan als Investitionsmaßnahme verbleiben. Aus diesem Grunde wurde vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.</p>	

**Produkt 12.541.01
Gemeindestraßen**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag																																																
68110000	Investitionszuweisungen Land	10.000,00 EUR																																																
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR																																																
Erläuterung	<p>Die Gemeinde Sonsbeck hat die Bauarbeiten der Bauabschnitte 2 und 3 der Baumaßnahme Alleinradweg Bahnstrecke „Boxteler Bahn“ abgeschlossen. Die Pflanzarbeiten für den ökologischen Ausgleich sowie die Beschilderung des Alleinradweges wurden im Haushaltsjahr 2020 fertiggestellt. Im Jahr 2021 wurden Pflegearbeiten an den Pflanzflächen für den ökologischen Ausgleich durchgeführt. Im Jahr 2022 sind diesbezüglich weitere Pflegearbeiten erforderlich. Die im Haushaltsjahr 2021 bereitgestellten und nicht verausgabten Haushaltsmittel werden in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Gemäß vorliegendem Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 01.10.2019 wird eine Landeszuweisung für den 3. Bauabschnitt in Höhe von 822.200,00 EUR erwartet. Dieser Förderbetrag wird sich auf Grund geringerer förderfähiger Baukosten voraussichtlich um 81.349,00 EUR auf 740.851,00 EUR reduzieren. Die im Zusammenhang mit der Umsetzung des Alleinradweges Bahnstrecke „Boxteler Bahn“ veranschlagten Mittel können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012 - 2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>Gesamt</th> </tr> <tr> <th></th> <th>TEUR</th> <th>TEUR</th> <th>TEUR</th> <th>TEUR</th> <th>TEUR</th> <th>TEUR</th> <th>TEUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Baukosten (Haushaltsansätze)</td> <td>1.410</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>1.415</td> </tr> <tr> <td>Landeszuw. 2. BA (Erwartetes Ist)</td> <td>-246</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-246</td> </tr> <tr> <td>Landeszuw. 3. BA (Erwartetes Ist)</td> <td><u>-568</u></td> <td><u>-55</u></td> <td><u>-35</u></td> <td><u>-73</u></td> <td><u>0</u></td> <td><u>-10</u></td> <td><u>-741</u></td> </tr> <tr> <td>Finanzierungsanteil Gemeinde Sonsbeck</td> <td>596</td> <td>-55</td> <td>-35</td> <td>-73</td> <td>5</td> <td>-10</td> <td>428</td> </tr> </tbody> </table> <p>Im Übrigen wird auf die bisherigen Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.124061.68110000/78520000 in den vorigen Haushaltsplänen verwiesen.</p>			2012 - 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Baukosten (Haushaltsansätze)	1.410	0	0	0	5	0	1.415	Landeszuw. 2. BA (Erwartetes Ist)	-246	0	0	0	0	0	-246	Landeszuw. 3. BA (Erwartetes Ist)	<u>-568</u>	<u>-55</u>	<u>-35</u>	<u>-73</u>	<u>0</u>	<u>-10</u>	<u>-741</u>	Finanzierungsanteil Gemeinde Sonsbeck	596	-55	-35	-73	5	-10	428
	2012 - 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt																																											
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR																																											
Baukosten (Haushaltsansätze)	1.410	0	0	0	5	0	1.415																																											
Landeszuw. 2. BA (Erwartetes Ist)	-246	0	0	0	0	0	-246																																											
Landeszuw. 3. BA (Erwartetes Ist)	<u>-568</u>	<u>-55</u>	<u>-35</u>	<u>-73</u>	<u>0</u>	<u>-10</u>	<u>-741</u>																																											
Finanzierungsanteil Gemeinde Sonsbeck	596	-55	-35	-73	5	-10	428																																											

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

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

**Produkt 12.541.01
Gemeindestraßen**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Die Erschließung sowie der Straßenausbau ohne Asphaltdeckschicht erfolgten im Haushaltsjahr 2017. Der Endausbau mit Kosten in Höhe von 10.000,00 EUR ist für das Haushaltsjahr 2024 geplant.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Der Bebauungsplan Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“ ist seit dem 20.05.2019 rechtskräftig. Die Ersterschließung ist im Haushaltsjahr 2021 erfolgt. Die bisher bereitgestellten und noch nicht verausgabten Haushaltsmittel werden per Ermächtigungsübertragung nach 2022 übertragen. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 150.000,00 EUR veranschlagt.	

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

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

**Produkt 12.541.01
Gemeindestraßen**

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

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

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

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

**Projekt 7.184015
Umgestaltung Neutorplatz**

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

**Produkt 12.541.01
Gemeindestraßen**

**Projekt 7.204006
Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag																		
68120000	<u>Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)</u>	<u>307.520,00 EUR</u>																		
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	65.000,00 EUR																		
Erläuterung	<p>Die Gemeinde Sonsbeck plant den barrierefreien Ausbau von 12 Bushaltestellen des ÖPNV. Im ersten Bauabschnitt (1. BA), der im Jahr 2022 geplant ist, sind dies die Haltestellen „Gerebernushaus“ und „Bruchheideweg“ entlang der Linie 36 (Xanten - Geldern) jeweils in beiden Fahrtrichtungen. Durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW wurde der Umbau der Haltestelle „Gerebernushaus“ genehmigt. Im zweiten Bauabschnitt (2. BA) sollen dann die Haltestellen „Labbeck Kirche“, „Leypäche“ (Parkstraße) und „Hamb Pastorat“ jeweils in beiden Fahrtrichtungen ausgebaut werden sowie im dritten Bauabschnitt (3. BA) beide Fahrtrichtungen der Haltestelle „Lindenstraße“. Die Bauabschnitte zwei und drei sind für das Jahr 2023 geplant. Die Haltepunkte erhalten zum Teil erstmalig eine Buswartehalle und die alten Buswartehallen werden erneuert. Die Baukosten für den barrierefreien Ausbau einschl. Ausstattung (Wartehalle, Beleuchtung etc.) werden durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) zu 90 % gefördert, der maximale Förderbetrag je Haltepunkt beträgt 90 % von 35.000,00 EUR = 31.500,00 EUR (netto). Die Planungskosten werden nur mit 3 % der zuwendungsfähigen Baukosten pauschal erstattet. Die geschätzten Baukosten einschl. Planungskosten sowie die Förderung stellen sich wie folgt dar:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bauabschnitt</th> <th>Baukosten</th> <th>Förderung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Planungskosten</td> <td>35.500,00 EUR</td> <td>0,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>1. BA</td> <td>180.000,00 EUR</td> <td>139.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>2. BA</td> <td>150.000,00 EUR</td> <td>113.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>3. BA</td> <td><u>65.000,00 EUR</u></td> <td><u>55.520,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td>Gesamtkosten</td> <td>430.500,00 EUR</td> <td>307.520,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 noch nicht verausgabten Mittel (rd. 327.000,00 EUR) sowie die im Jahr 2021 durch Aufträge gebundenen Mittel (rd. 20.000,00 EUR) werden in das Jahr 2022 übertragen.</p>		Bauabschnitt	Baukosten	Förderung	Planungskosten	35.500,00 EUR	0,00 EUR	1. BA	180.000,00 EUR	139.000,00 EUR	2. BA	150.000,00 EUR	113.000,00 EUR	3. BA	<u>65.000,00 EUR</u>	<u>55.520,00 EUR</u>	Gesamtkosten	430.500,00 EUR	307.520,00 EUR
Bauabschnitt	Baukosten	Förderung																		
Planungskosten	35.500,00 EUR	0,00 EUR																		
1. BA	180.000,00 EUR	139.000,00 EUR																		
2. BA	150.000,00 EUR	113.000,00 EUR																		
3. BA	<u>65.000,00 EUR</u>	<u>55.520,00 EUR</u>																		
Gesamtkosten	430.500,00 EUR	307.520,00 EUR																		

**Projekt 7.214002
Straßenausbau „Pachland“**

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

Produkt **12.541.01**
Gemeindestraßen

Projekt **7.224001**
Errichtung Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
<u>68100000</u>	<u>Investitionszuweisungen Bund</u>	<u>20.000,00 EUR</u>
<u>78530000</u>	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	90.000,00 EUR
Erläuterung	Auf der Grundlage der Kostenberechnung zum Ladesäulenkonzept werden für die Errichtung der „Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge“ (8 Ladesäulen) Haushaltsmittel in Höhe von 90.000,00 EUR veranschlagt. Das Förderprogramm „Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz sieht eine Förderung von Normalladepunkten mit bis zu 60 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben, max. 2.500,00 EUR pro Ladepunkt, vor. Bei acht Normalladepunkten ergibt sich eine zu erwartende Förderung in Höhe von 20.000,00 EUR.	

Produkt **12.541.02**
Straßenbeleuchtung

Projekt **7.124051**
Erweiterung/Ergänzung Straßenbeleuchtung

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

Produkt **15.573.01**
Märkte

Projekt **7.194005**
Stromverteilerschrank Neutorplatz

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 EUR
Erläuterung	Bei größeren Veranstaltungen auf dem Neutorplatz sind die Schausteller und Marktbesicker auf einen mobilen Stromverteiler angewiesen. Dies führt regelmäßig zu Beschwerden auf Grund der hohen Kosten. Durch die Errichtung eines fest stehenden Stromverteilerschranks sollen die Kosten für die Nutzer reduziert werden. Die erstmalig im Jahr 2019 bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 10.000,00 EUR werden im Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt, da die Maßnahme bislang nicht durchgeführt wurde.	

Produkt **15.575.01**
Tourismus

Projekt **7.164008**
Errichtung eines Aussichtsturms

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag																																								
68110000	<u>Investitionszuweisungen Land</u>	<u>263.823,00 EUR</u>																																								
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR																																								
Erläuterung	<p>Der vorhandene Aussichtsturm, Baujahr 1981, wurde im Jahr 2015 durch einen Sachverständigen überprüft. Auf Grund der vorhandenen Mängel erfolgte eine Untersagung der Nutzung des Aussichtsturms. Der von der ift Freizeit- und Tourismusberatung GmbH erstellte Entwurf eines touristischen Konzeptes für die Gemeinde Sonsbeck vom 13.06.2017 wurde vom Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 12.12.2017 zustimmend zur Kenntnis genommen (Beschlussvorlage VL-81/2017). Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.07.2018 die konkretisierte Planung des Förderkonzeptes beschlossen und den konkretisierten Kostenrahmen mit Gesamtkosten in Höhe von 885.003,00 EUR (inkl. Abriss- und Entsorgungskosten des alten Aussichtsturmes) zustimmend zur Kenntnis genommen (Beschlussvorlage VL-45/2018). Der gestellte Förderantrag sieht zuwendungsfähige Gesamtausgaben in Höhe von 871.427,47 EUR (exkl. Abriss- und Entsorgungskosten des alten Aussichtsturmes) vor. Die vom Fördergeber anerkannten zuwendungsfähigen Gesamtausgaben berücksichtigen gegenüber dem vom Rat beschlossenen Kostenrahmen höhere Planungskosten. Neben den vorgenannten zuwendungsfähigen Gesamtausgaben wurden die nicht förderfähigen Haushaltsmittel für den Abriss und die Entsorgung des alten Aussichtsturmes, der im Jahr 2020 erfolgte, bereitgestellt. Es wurden in den Jahren 2016 bis 2019 Gesamtkosten von 900.000,00 EUR eingeplant. Der Aussichtsturm wurde im Jahr 2021 fertiggestellt und im Dezember 2021 zur Nutzung freigegeben. Derzeit wird zudem das Umfeld des Turms durch die Anlage eines Naturerlebnispfades touristisch aufgewertet. Gemäß vorliegendem Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 19.11.2018 wird eine 60%ige Landeszuweisung in Höhe von 522.856,48 EUR der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben erwartet. Ein erster Fördermittelabruf in Höhe von 259.033,00 EUR erfolgte im August 2021. Die Mittel werden wie folgt veranschlagt:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016 - 2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>Gesamt</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EUR</th> <th>EUR</th> <th>EUR</th> <th>EUR</th> <th>EUR</th> <th>EUR</th> <th>EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Baukosten (Haushaltsansätze)</td> <td>500.000</td> <td>330.000</td> <td>70.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>900.000</td> </tr> <tr> <td>Landeszuweisung (Erwartetes Ist)</td> <td><u>0</u></td> <td><u>0</u></td> <td><u>0</u></td> <td><u>0</u></td> <td><u>-259.033</u></td> <td><u>-263.823</u></td> <td><u>-522.856</u></td> </tr> <tr> <td>Finanzierungsanteil Gemeinde Sonsbeck</td> <td>500.000</td> <td>330.000</td> <td>70.000</td> <td>0</td> <td>-259.033</td> <td>-263.823</td> <td>377.144</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die bisher nicht verausgabten Haushaltsmittel sowie die durch Auftragsvergaben gebundenen Haushaltsmittel werden für die noch durchzuführenden Arbeiten in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.</p>			2016 - 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Baukosten (Haushaltsansätze)	500.000	330.000	70.000	0	0	0	900.000	Landeszuweisung (Erwartetes Ist)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-259.033</u>	<u>-263.823</u>	<u>-522.856</u>	Finanzierungsanteil Gemeinde Sonsbeck	500.000	330.000	70.000	0	-259.033	-263.823	377.144
	2016 - 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt																																			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR																																			
Baukosten (Haushaltsansätze)	500.000	330.000	70.000	0	0	0	900.000																																			
Landeszuweisung (Erwartetes Ist)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-259.033</u>	<u>-263.823</u>	<u>-522.856</u>																																			
Finanzierungsanteil Gemeinde Sonsbeck	500.000	330.000	70.000	0	-259.033	-263.823	377.144																																			

Produkt 16.611.01
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Projekt 7.122012
Investitionspauschale

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	838.845,00 EUR
Erläuterung	<p>Es handelt sich um die Investitionspauschale auf Grundlage des GFG 2022.</p> <p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p><u>Investitionspauschale nach Einwohnern</u></p> <p>8.690 Einwohner (31.12.2020) x 39,626284686 EUR/Einwohner 344.352,41 EUR</p> <p><u>Investitionspauschale nach Fläche</u></p> <p>55.410.580 qm x 8,9241472821 EUR/1.000 qm <u>494.492,17 EUR</u></p> <p>Investitionspauschale insgesamt 838.844,58 EUR</p> <p>Ansatz 2022 838.845,00 EUR</p> <p>Über die konkrete Verwendung der Investitionspauschale 2022 in Höhe von 838.845,00 EUR für die im Haushaltsjahr 2022 abzuwickelnden investiven Maßnahmen soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 entschieden werden.</p> <p>Die pauschalierten Zweckzuweisungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) sind gemäß § 16 Abs. 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 - GFG 2022 - 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 2022 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 2022 wie folgt verwendet werden:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produkt- bzw. Projektsachkonto</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Betrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.211.01.52559000 (konsumtiv)</td> <td>Aufwendungen für den Erwerb von GWG (Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.)</td> <td>10.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>7.194013.78530000 (Produkt 01.111.06) (investiv)</td> <td>Errichtung einer Sonnenschutzanlage Kindergarten St. Georg</td> <td>26.500,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Zwischensumme</td> <td></td> <td><u>36.500,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td>Noch nicht verwendete Schul- und Bildungspauschale</td> <td></td> <td>263.500,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td></td> <td>300.000,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die investiv vereinnahmte Schul- und Bildungspauschale wird in Höhe eines Teilbetrages von 10.000,00 EUR im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 über das Produktsachkonto 03.211.01.41312001 „Schulpauschale“ ertragswirksam abgewickelt.</p> <p>Die Erweiterung der Sonnenschutzanlage im Kindergarten St. Georg Labbeck ist im Haushaltsjahr 2022 beabsichtigt. Die Haushaltsmittel in Höhe von 26.500,00 EUR werden aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale finanziert. Auf die Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.194013.78530000 (Produkt 01.111.06) wird verwiesen. Über die weitere Verwendung der verbleibenden Schul- und Bildungspauschale 2022 in Höhe von 263.500,00 EUR soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 entschieden werden.</p> <p>Die pauschalierten Zweckzuweisungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) sind gemäß § 16 Abs. 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 - GFG 2022 - gegenseitig deckungsfähig.</p>		Produkt- bzw. Projektsachkonto	Bezeichnung	Betrag	03.211.01.52559000 (konsumtiv)	Aufwendungen für den Erwerb von GWG (Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.)	10.000,00 EUR	7.194013.78530000 (Produkt 01.111.06) (investiv)	Errichtung einer Sonnenschutzanlage Kindergarten St. Georg	26.500,00 EUR	Zwischensumme		<u>36.500,00 EUR</u>	Noch nicht verwendete Schul- und Bildungspauschale		263.500,00 EUR	Gesamt		300.000,00 EUR
Produkt- bzw. Projektsachkonto	Bezeichnung	Betrag																		
03.211.01.52559000 (konsumtiv)	Aufwendungen für den Erwerb von GWG (Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.)	10.000,00 EUR																		
7.194013.78530000 (Produkt 01.111.06) (investiv)	Errichtung einer Sonnenschutzanlage Kindergarten St. Georg	26.500,00 EUR																		
Zwischensumme		<u>36.500,00 EUR</u>																		
Noch nicht verwendete Schul- und Bildungspauschale		263.500,00 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 2022 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 2022 wie folgt verwendet werden:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produkt- bzw. Projektsachkonto</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Betrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.191008.78310001 (Produkt 08.424.01) (investiv)</td> <td>Anschaffung einer neuen Beregnungsanlage am Sportplatz Labbeck</td> <td>5.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>7.204004.78520000 (Produkt 08.424.01) (investiv)</td> <td>Erweiterung Flutlichtanlage Sportplatz Labbeck</td> <td>9.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Zwischensumme</td> <td></td> <td><u>14.000,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td>Noch nicht verwendete Sportpauschale 2022</td> <td></td> <td>46.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td></td> <td>60.000,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>Für die Anschaffung einer neuen Beregnungsanlage am Sportplatz Labbeck wurden im Jahr 2021 Haushaltsmittel in Höhe von 5.000,00 EUR veranschlagt und in das Jahr 2022 übertragen. Die vorgenannten Kosten sollen in gleicher Höhe durch die Sportpauschale finanziert werden. Auf die Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.191008.78310001 (Produkt 08.424.01) wird verwiesen.</p> <p>Für die Erweiterung der Flutlichtbeleuchtung auf dem Sportplatz in Labbeck wurden im Jahr 2020 Haushaltsmittel in Höhe von 5.000,00 EUR veranschlagt. Die Mittel werden nochmals in das Jahr 2022 übertragen, da die Ausführung der Maßnahme bisher nicht erfolgte. Im Jahr 2022 werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 4.000,00 EUR veranschlagt. Die vorgenannten Kosten sollen in gleicher Höhe durch die Sportpauschale finanziert werden. Auf die Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.204004.78520000 (Produkt 08.424.01) wird verwiesen.</p> <p>Über die Verwendung der verbleibenden Sportpauschale 2022 in Höhe von 46.000,00 EUR soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 entschieden werden.</p> <p>Die pauschalierten Zweckzuweisungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) sind gemäß § 16 Abs. 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 - GFG 2022 - gegenseitig deckungsfähig.</p>		Produkt- bzw. Projektsachkonto	Bezeichnung	Betrag	7.191008.78310001 (Produkt 08.424.01) (investiv)	Anschaffung einer neuen Beregnungsanlage am Sportplatz Labbeck	5.000,00 EUR	7.204004.78520000 (Produkt 08.424.01) (investiv)	Erweiterung Flutlichtanlage Sportplatz Labbeck	9.000,00 EUR	Zwischensumme		<u>14.000,00 EUR</u>	Noch nicht verwendete Sportpauschale 2022		46.000,00 EUR	Gesamt		60.000,00 EUR
Produkt- bzw. Projektsachkonto	Bezeichnung	Betrag																		
7.191008.78310001 (Produkt 08.424.01) (investiv)	Anschaffung einer neuen Beregnungsanlage am Sportplatz Labbeck	5.000,00 EUR																		
7.204004.78520000 (Produkt 08.424.01) (investiv)	Erweiterung Flutlichtanlage Sportplatz Labbeck	9.000,00 EUR																		
Zwischensumme		<u>14.000,00 EUR</u>																		
Noch nicht verwendete Sportpauschale 2022		46.000,00 EUR																		
Gesamt		60.000,00 EUR																		

Produkt **16.612.01**
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Projekt **7.222001**
Erwerb von Finanzanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78450001	Erwerb von Finanzanlagen	4.000.000,00 EUR
Erläuterung	Für den Erwerb von Finanzanlagen werden im Haushaltsjahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 4.000.000,00 EUR veranschlagt. Der Haushaltsansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen.	

Ergebnisplan

Kontengruppen Erträge

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

Kontengruppen Aufwendungen

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



Haushaltsplan 2022

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.433.988,76	10.026.971	11.172.112	11.807.253	12.427.416	12.940.594
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.490.690,86	1.797.780	2.460.216	2.197.172	2.222.389	2.115.379
3	+ Sonstige Transfererträge	2.752,56	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.340.559,04	3.450.911	3.563.699	3.468.719	3.477.269	3.473.319
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.331,93	240.975	239.255	240.255	241.255	242.255
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.905,18	165.289	225.931	193.911	198.911	198.911
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.042.887,86	703.731	549.737	426.200	425.913	425.624
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.390,74	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.721.506,93	16.386.707	18.212.000	18.334.560	18.994.203	19.397.132
11	- Personalaufwendungen	-3.369.504,90	-3.520.037	-3.528.451	-3.586.327	-3.659.178	-3.716.756
12	- Versorgungsaufwendungen	-236.229,58	-382.067	-378.472	-373.663	-369.358	-365.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.029.377,10	-3.615.699	-4.121.218	-3.554.813	-3.510.113	-3.503.813
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.487.697,67	-1.577.145	-1.547.503	-1.547.503	-1.547.503	-1.547.503
15	- Transferaufwendungen	-9.515.316,83	-10.377.726	-9.710.834	-9.749.600	-10.064.314	-10.396.909
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-591.483,21	-678.061	-775.946	-612.056	-622.176	-622.307
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.229.609,29	-20.150.735	-20.062.424	-19.423.962	-19.772.642	-20.152.708
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-508.102,36	-3.764.028	-1.850.424	-1.089.402	-778.439	-755.576
19	+ Finanzerträge	10.422,47	9.310	-39.090	-40.290	-40.290	-40.290
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.470,00	-15.250	-25.250	-10.250	-10.250	-10.250
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	7.952,47	-5.940	-64.340	-50.540	-50.540	-50.540
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-500.149,89	-3.769.968	-1.914.764	-1.139.942	-828.979	-806.116
23	+ Außerordentliche Erträge	836.622,44	2.128.511	1.253.538	1.070.740	511.969	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	836.622,44	2.128.511	1.253.538	1.070.740	511.969	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	336.472,55	-1.641.457	-661.226	-69.202	-317.010	-806.116
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	336.472,55	-1.641.457	-661.226	-69.202	-317.010	-806.116
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.183.489,62	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.335.550,14	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	1.152.060,52	0	0	0	0	0



Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.433.988,76	10.026.971	11.172.112	11.807.253	12.427.416	12.940.594
	40110000 Grundsteuer A	107.704,57	106.000	107.000	108.000	109.000	110.000
	40120000 Grundsteuer B	1.287.124,88	1.290.000	1.300.000	1.310.000	1.322.000	1.334.000
	40130000 Gewerbesteuer	2.774.866,40	3.250.000	4.000.000	4.340.000	4.648.000	4.857.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.117.832,47	4.255.000	4.623.000	4.877.000	5.154.000	5.422.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	663.001,44	696.822	622.692	638.260	650.387	661.444
	40310000 Vergnügungssteuer	3.052,77	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	40320000 Hundesteuer	63.074,64	63.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	408.721,64	354.317	441.593	456.166	466.202	478.323
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.609,95	8.832	8.827	8.827	8.827	8.827
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.490.690,86	1.797.780	2.460.216	2.197.172	2.222.389	2.115.379
	41110000 Schlüsselzuweisungen	257.412,00	83.419	805.649	782.464	817.675	856.106
	41310001 Erträge Gewerbesteuerausgleichsgesetz	1.428.457,00	0	0	0	0	0
	41311001 Sportpauschale	9.937,85	0	0	0	0	0
	41312001 Schulpauschale	75.522,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41313000 Landeszuweisung KommInvest Kapitel 2	16.349,11	0	0	0	0	0
	41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	9.595	9.595	1.495	1.495	1.495
	41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	48.677,69	14.399	60.918	14.793	0	0
	41410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	38.378	61.757	3.043	0	0
	41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	105.497,45	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	41411001 Inklusionspauschale	7.219,06	7.219	7.219	7.219	7.219	7.219
	41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	1.720,62	5.640	3.320	3.320	3.320	3.320
	41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlÜAG	332.544,00	260.000	480.000	364.000	364.000	210.000
	41411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	137.027,21	147.533	179.277	174.257	182.099	190.658
	41411006 Klima- und Forstpauschale	0,00	0	5.900	0	0	0
	41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	8.488,54	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	22.328,98	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	41470000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Unternehmen	550,00	550	550	550	550	550
	41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	226.611,68	0	0	0	0	0
	41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	110,54	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41616000 Auflösung SoPo Zuschuss Sonderrechnungen	100,00	0	0	0	0	0
	41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	1.685,48	0	0	0	0	0
	41618000 Auflösung SoPo Zuschuss Übrige Bereiche	182,28	0	0	0	0	0
	41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	463.117,43	0	0	0	0	0
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	664.861	694.431	694.431	694.431	694.431
	41811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	338.051,18	417.586	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.752,56	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	352,56	500	500	500	500	500
	42111000 Kostenbeiträge Dritter	2.400,00	500	500	500	500	500
	42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	50	50	50	50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.340.559,04	3.450.911	3.563.699	3.468.719	3.477.269	3.473.319
	43110000 Verwaltungsgebühren	38.858,98	38.250	37.375	37.375	37.375	37.375
	43111000 Fischereischeingebühren	756,00	500	500	500	500	500
	43112000 Schiedsmannsgebühren	15,00	50	50	50	50	50
	43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.030,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	34.504,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43115000 Gebühren für Führerscheine	280,50	200	200	200	200	200
	43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.673,42	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	6.039,18	11.260	11.260	11.260	11.260	11.260
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	858.810,81	642.464	653.563	664.683	671.333	665.383
	43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	83.048,11	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	36.982,69	45.850	36.001	36.909	37.209	37.509
	43211003 Straßenreinigungsgebühren	7.914,20	8.762	9.158	9.158	9.158	9.158
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	1.043.810,01	1.126.365	1.144.930	1.131.154	1.131.846	1.132.601
	43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	627.930,25	743.810	675.175	667.051	667.459	667.904
	43213000 Gebühren für Sondernutzungen	1.164,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43214000 Gebühren für den Niersverband	44.176,33	48.315	95.220	95.395	95.570	95.745
	43214100 Gebühren WABO Kervenheimer Mühlenfleuth	79.902,32	80.065	155.073	155.358	155.643	155.928
	43214200 Gebühren WABO Issumer Fleuth	13.982,52	13.987	21.765	21.805	21.845	21.885
	43215000 Beerdigungsgebühren	10.190,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	27.700,00	32.076	32.076	32.076	32.076	32.076
	43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	7.320,64	25.200	23.860	23.860	23.860	23.860
	43216000 Elternbeiträge OGS	56.771,25	62.972	70.000	70.000	70.000	70.000
	43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	222.422,27	0	0	0	0	0
	43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	235.759	237.384	237.384	237.384	237.384
	43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	130.355,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	131.001	132.601	132.601	132.601	132.601	
	43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	71.352,05	125	30.608	0	0	0	
	43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	0,00	50.000	25.000	0	0	0	
	43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	0,00	15.000	30.000	0	0	0	
	43811100 Zuführung Sonderposten Gebühren (SW)	-19.591,69	0	0	0	0	0	
	43811101 Zuführung Sonderposten Gebühren (NW)	-47.839,87	0	0	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.331,93	240.975	239.255	240.255	241.255	242.255
		44110000 Erträge aus Vermietung	150.019,42	150.600	158.100	158.100	158.100	158.100
		44111000 Erträge aus Verpachtung	10.311,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.324,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44113000 Nebentgelte Glascontainerstellplätze	12.302,26	12.300	0	0	0	0
		44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	535,39	1.000	500	500	500	500
		44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	506,66	500	500	500	500	500
		44118000 Erträge aus Erbbaurecht	0,00	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	801,18	150	50	50	50	50
		44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	236,98	250	500	500	500	500
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	1.601,36	500	500	500	500	500
		44214000 Erträge aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10	0	0	0	0
		44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	92,40	150	150	150	150	150
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.224,48	2.165	2.105	2.105	2.105	2.105
		44611000 Schadensersatzleistungen	33.046,06	43.350	45.850	45.850	45.850	45.850
		44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	6.464,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	9.865,12	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.905,18	165.289	225.931	193.911	198.911	198.911
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	30.642,01	27.260	28.520	1.500	1.500	1.500
		44810000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	4.000,00	0	0	0	0	0
		44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	8.174,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000
		44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	4.194,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300	300	300	300	300
		44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	8.315,19	8.315	8.315	8.315	8.315	8.315
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.399,47	0	0	0	0	0
		44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.714,00	7.714	19.296	19.296	19.296	19.296



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	44825000 Ertr. aus der Altpapierverwertung (Kreis)	21.669,76	11.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	18.412,20	16.500	0	0	0	0	
	44834000 Erstattung Wahlaufwendungen durch RVR	1.784,88	0	0	0	0	0	
	44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200	
	44871000 Erträge aus Elektronikschrotterwertung	586,82	0	0	0	0	0	
	44872000 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	27.626,67	28.700	0	0	0	0	
	44872001 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000	
	44873001 Nebententgelte Glascontainerstellplätze	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600	
	44875000 Erträge aus der Altpapierverwertung (KWA)	10.916,59	2.600	0	0	0	0	
	44875001 Erträge aus der Altpapierverwertung(KWA)	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000	
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	5.950,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	5.713,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	14.294,98	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.866,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	1.640,30	500	500	500	500	500	
	44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	-300,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.042.887,86	703.731	549.737	426.200	425.913	425.624
		45111000 Konzessionsabgaben der innogy	247.603,58	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		45112000 Konzessionsabgaben der GWN	18.397,08	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	86.216,88	86.000	86.200	86.200	86.200	86.200
		45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kevelaer	556,93	500	600	600	600	600
		45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	84.564	53.244	0	0	0
		45410010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	199.517,66	92.939	0	0	0	0
		45410011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	396.732,48	95.013	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-1.183.489,62	0	0	0	0	0
		45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	10	10	10	10	10
		45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	4.586,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	43.621,14	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		45621000 Stundungszinsen	469,00	500	500	500	500	500
		45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	25	25	25
		45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	9.339,00	15.000	80.000	10.000	10.000	10.000
		45631000 Bürgerschaftsprovision KWW GmbH	801,86	790	553	526	499	470

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	14.930,58	14.484	14.008	13.526	13.040	12.548
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	2,80	100	100	100	100	100
	45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	3.116,22	0	0	0	0	0
	45820000 Auflösung von Rückstellungen	256,00	0	0	0	0	0
	45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	1.183.489,62	0	0	0	0	0
	45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	3.554,00	3.206	3.397	3.613	3.839	4.071
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	12.401,00	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	500,00	500	500	500	500	500
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	285,40	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.390,74	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.390,74	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.721.506,93	16.386.707	18.212.000	18.334.560	18.994.203	19.397.132
11	- Personalaufwendungen	-3.369.504,90	-3.520.037	-3.528.451	-3.586.327	-3.659.178	-3.716.756
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-285.956,06	-302.800	-309.400	-312.800	-316.300	-319.900
	50112000 Zuführungen RST Resturlaub Beamte	-5.700,00	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	-3.800,00	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.240.383,76	-2.403.300	-2.407.400	-2.434.100	-2.461.000	-2.488.200
	50121000 Zuführungen Altersteilzeit-RST	-17.600,00	-13.200	0	0	0	0
	50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	2.200,00	6.600	19.800	16.700	0	0
	50122001 Inanspruchnahme RST Resturlaub TB	29.800,00	0	0	0	0	0
	50123000 Zuführungen RST Überstunden TB	-22.600,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-173.477,07	-188.700	-188.830	-194.600	-200.400	-206.200
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-452.215,03	-479.900	-491.570	-500.100	-508.600	-517.300
	50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-37.246,98	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-131.961,00	-90.156	-99.821	-108.103	-117.238	-126.980
	50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-30.565,00	-23.581	-26.230	-28.324	-30.640	-33.176
12	- Versorgungsaufwendungen	-236.229,58	-382.067	-378.472	-373.663	-369.358	-365.420
	51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-177.620,54	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
	51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	5.462,00	36.246	39.431	43.437	46.710	49.618
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-31.767,04	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	-32.304,00	-8.313	-7.903	-7.100	-6.068	-5.038
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.029.377,10	-3.615.699	-4.121.218	-3.554.813	-3.510.113	-3.503.813



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-115.832,26	-115.000	-150.300	-33.000	-3.000	-3.000
	52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-20.000	-2.500	0	0	0
	52150003 Instandhaltung Kindergärten	-4.758,17	-20.000	-23.000	0	0	0
	52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-749,70	0	-22.000	0	0	0
	52150008 Instandhaltung Sportanlagen	-5.475,71	0	-3.000	0	0	0
	52160001 Instandhaltung Straßen	-31.033,87	-90.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52160002 Instandhaltung Wartehallen	-1.784,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-27.342,47	-120.000	-108.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-144.549,06	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52322000 Aufwendungen der Brandschau	542,97	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-403,95	-700	-700	-700	-700	-700
	52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.465,76	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	52327000 Erstattung Willi-Fährmann-Gesamtschule	0,00	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	52328000 Erstattung Pflegeberatung	0,00	0	-32.850	-32.850	-32.850	-32.850
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-81.051,85	-98.500	-180.500	-100.500	-100.500	-100.500
	52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-3.630,82	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52410003 Unterhaltung Kindergärten	-11.698,08	-9.000	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-4.277,29	-7.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52410006 Wartung Sirenen	-1.186,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-533,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-377.603,17	-409.500	-509.850	-509.850	-509.850	-509.850
	52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-466,97	-500	-500	-500	-500	-500
	52411002 Bewältigung der COVID-19-Pandemie	-21.284,23	-10.000	-5.000	0	0	0
	52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-4.346,20	-46.700	-19.700	-4.700	-4.700	-4.700
	52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-10.143,16	-12.000	-30.000	-30.000	-12.000	-12.000
	52420002 Unterhaltung Sportplätze	-1.862,49	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-42.937,79	-40.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-9.835,60	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-16.848,79	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-5.960,19	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-8.550,91	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-43,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-561,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-9.152,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420015 Wartung der Hydranten	-2.281,12	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-17.562,29	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-51.487,20	-64.000	-65.500	-71.500	-71.500	-71.500
	52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-233.537,55	-271.783	-247.075	-247.075	-247.075	-247.075
	52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-66.417,61	-70.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-187.187,52	-178.000	-147.500	-133.000	-133.000	-133.000
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-24.557,12	-34.600	-37.350	-37.350	-37.350	-37.350
	52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-222,10	-500	-500	-500	-500	-500
	52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-3.017,68	-5.975	-14.280	-5.975	-5.975	-5.975
	52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-130,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-4.102,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52556000 Unterhaltung von EDV-Anlagen	-1.279,10	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-83.560,24	-104.100	-71.600	-66.600	-63.600	-63.600
	52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.715,14	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-16.911,77	-500	-500	-500	-500	-500
	52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-8.887,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-785,78	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.713,72	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	-5.929,55	0	-6.300	0	-6.300	0
	52810009 Winterdienst	-1.934,49	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-2.867,70	-9.400	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
	52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-14.022,80	-95.000	-81.000	0	0	0
	52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-150.926,05	-170.000	-160.600	-150.600	-150.600	-150.600
	52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-38.520,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-562,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-9.251,87	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-2.070,00	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-3.190,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910008 Lehrfahrten	-620,00	-690	-690	-690	-690	-690
	52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-118.633,43	-142.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-1.000,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52910014 Rattenbekämpfung	-1.992,72	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-25.418,44	-230.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-302.981,51	-294.548	-304.789	-304.789	-304.789	-304.789
	52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-600.075,61	-287.168	-290.015	-290.015	-290.015	-290.015
	52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.079,96	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-12.962,59	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.390,41	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-4.792,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-21.262,97	-26.753	-17.460	-17.460	-17.460	-17.460
	52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.862,70	-1.912	-1.839	-1.839	-1.839	-1.839
	52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.522,83	-2.500	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-1.535,10	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52910032 Aufwendungen "Hundezählung"	0,00	-4.500	0	0	0	0
	52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-5.188,72	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-5.645,73	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination"	-13.200,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52910041 Aufwand Projekt "Nachbarschaftsberatung"	-17.553,88	-16.600	-14.500	0	0	0
	52910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	0,00	-81.000	0	0	0	0
	52910045 Müllabfuhr durch Unternehmer (PPK)	0,00	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	52910046 Kostenerstattung an Duale Systeme (PPK)	0,00	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	52910047 Aufw. Gewässerunterhaltungssoftware	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.487.697,67	-1.577.145	-1.547.503	-1.547.503	-1.547.503	-1.547.503
	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
	57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-2.496,51	0	0	0	0	0
	57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.155	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475
	57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-61.338,22	0	0	0	0	0
	57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-65.936	-84.107	-84.107	-84.107	-84.107
	57113000 AfA Gebäude	-400.302,83	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-359.555	-365.697	-365.697	-365.697	-365.697
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-783.540,92	0	0	0	0	0
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-800.771	-804.052	-804.052	-804.052	-804.052

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-24.130,67	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-23.799	-23.636	-23.636	-23.636	-23.636
	57116000 AfA Fahrzeuge	-135.609,00	0	0	0	0	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-168.704	-169.183	-169.183	-169.183	-169.183
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-57.733,58	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-59.703	-41.831	-41.831	-41.831	-41.831
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-10.986,56	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-5.038,11	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-9.515.316,83	-10.377.726	-9.710.834	-9.749.600	-10.064.314	-10.396.909
	53120000 Umlage an Studieninstitute	-1.957,50	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-8.488,54	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-22.328,98	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	53170001 Förderung ärztliche Versorgung	0,00	-50.000	0	0	0	0
	53170002 Förderung Stärkung Ortskern	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0
	53171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	-9.152,56	0	-30.000	0	0	0
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereiche	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.896,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-3.612,24	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-128.845,65	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-13.623,10	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendholung	-1.255,90	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-148.500,63	-187.900	-198.900	-198.900	-198.900	-198.900
	53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-4.480,00	-6.000	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000
	53180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-54.821,22	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	53180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-3.793,48	0	0	0	0	0
	53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-17.500,00	-27.500	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-83.971,25	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-3.800,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	53180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	-840,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53180024 Verleihung des Heimatpreises	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	0	0
	53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.808,40	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-120.219,88	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53391003 Krankenhilfe	-143.363,98	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-100,00	-1.000	0	0	0	0
	53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-81.017,33	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-2.422,12	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-294.414,08	-276.764	-340.633	-369.587	-395.816	-413.614
	53420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-3.111,84	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-4.307.714,00	-4.349.162	-4.285.268	-4.206.188	-4.429.958	-4.616.459
	53750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.502.149,92	-2.888.269	-2.758.499	-2.893.488	-3.047.422	-3.175.718
	53760000 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	0,00	0	-36.816	-39.219	0	0
	53790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-443.810,14	-632.231	0	0	0	0
	53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.411,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	53790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-729.116,39	-807.973	0	0	0	0
	53790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-143.032,99	-143.414	0	0	0	0
	53790006 Umlage der Abwasserabgabe	-3.578,71	-3.408	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090
	53790007 Verbandsumlagen	0,00	0	-1.004.448	-1.004.448	-1.004.448	-1.004.448
	53991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-128.679,00	-129.705	-131.280	-131.280	-131.280	-131.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-591.483,21	-678.061	-775.946	-612.056	-622.176	-622.307
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-1.557,42	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54112000 Aufwendungen Personalrat	-76,70	-77	-77	-77	-77	-77
	54120000 Aus- und Fortbildung	-13.890,53	-20.000	-39.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54121000 Dienstreisen	-4.265,46	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-3.685,39	-9.940	-10.660	-10.660	-10.660	-10.660
	54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-5.090,50	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-85.831,11	-92.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-36.586,74	-41.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-18.846,76	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-6.199,88	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555	-555	-555	-555	-555
	54221000 Mieten	-38.046,58	-22.500	-154.500	-22.500	-22.500	-22.500
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-12.563,88	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	-20	-20	-20
	54226000 Mieten für Abfallbehälter	-22.406,70	-23.677	-19.749	-19.749	-19.749	-19.749
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-279,13	-350	-350	-350	-350	-350
	54228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen	-5.487,75	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-930,25	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-25.158,17	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54311000 Bürobedarf	-9.053,23	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
	54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	-11.154,82	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
	54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-55,00	-150	-150	-150	-150	-150
	54311003 Beschaffung von Familienstambüchern	-953,57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.282,78	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-7.094,47	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-33.943,59	-33.030	-33.700	-33.200	-33.200	-33.200
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-669,22	-700	-700	-700	-700	-700
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.311,05	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
	54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-942,60	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-16.282,10	-17.019	-17.458	-17.458	-17.458	-17.458
	54316000 Kontoführungsgebühren	-4.743,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-17.739,15	-12.500	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
	54317001 Geschäftsaufwendungen Honorare	0,00	-50.000	0	0	0	0
	54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	-200,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54451000 Kapitalertragsteuer	-669,40	-715	-710	-710	-710	-710
	54461000 Sonstige Versicherungen	-63.368,52	-64.400	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
	54462000 Schülersachversicherungen	-23.739,50	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-27.582,93	-43.350	-45.850	-45.850	-45.850	-45.850
	54710000 Verluste Verkauf von Sachanlagevermögen	-143,14	0	0	0	0	0
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-2.335.407,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	2.335.550,14	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-18,42	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-403,91	-500	-500	-500	-500	-500
	54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.154,14	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.197,50	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-40.352,00	-21.648	-21.737	-21.847	-21.967	-22.098
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-38.098,92	-38.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.229.609,29	-20.150.735	-20.062.424	-19.423.962	-19.772.642	-20.152.708
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-508.102,36	-3.764.028	-1.850.424	-1.089.402	-778.439	-755.576
19	+ Finanzerträge	10.422,47	9.310	-39.090	-40.290	-40.290	-40.290
	46150000 Zinserträge von Beteiligungen	964,14	440	440	440	440	440
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	5.198,33	4.500	1.200	0	0	0
	46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	0,00	50	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile	30,00	90	40	40	40	40
	46511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
	46910001 Verwarentgelte	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.470,00	-15.250	-25.250	-10.250	-10.250	-10.250
	55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-2.470,00	-15.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	7.952,47	-5.940	-64.340	-50.540	-50.540	-50.540
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-500.149,89	-3.769.968	-1.914.764	-1.139.942	-828.979	-806.116
23	+ Außerordentliche Erträge	836.622,44	2.128.511	1.253.538	1.070.740	511.969	0
	49110001 Außerordentl. Erträge COVID-19-Pandemie	836.622,44	2.128.511	1.253.538	1.070.740	511.969	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	836.622,44	2.128.511	1.253.538	1.070.740	511.969	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	336.472,55	-1.641.457	-661.226	-69.202	-317.010	-806.116
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	336.472,55	-1.641.457	-661.226	-69.202	-317.010	-806.116
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.183.489,62	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-1.183.489,62	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.335.550,14	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	2.335.550,14	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	1.152.060,52	0	0	0	0	0

Teilergebnispläne

Produktbereiche

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



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.1 "Personal und zentrale Dienste"

Ziele

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



Haushaltsplan 2022

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,98	250	500	500	500	500
		44210000 Erträge aus Verkauf	800,00	0	0	0	0	0
		44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	236,98	250	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
		45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	500,00	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	1.536,98	750	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-187.565,03	-194.300	-199.400	-201.600	-203.800	-206.100
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-108.204,32	-115.500	-118.300	-119.500	-120.700	-122.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-61.924,12	-61.700	-63.300	-64.000	-64.700	-65.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.740,43	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-12.696,16	-12.300	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.675,88	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-2.002,95	0	0	0	0	0
		52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-8.887,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-785,78	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.716,76	-384	-384	-384	-384	-384
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-384,00	0	0	0	0	0
		57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-384	-384	-384	-384	-384
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.332,76	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.991,42	-144.530	-149.030	-149.030	-149.030	-149.030
		54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-85.831,11	-92.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
		54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-36.586,74	-41.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-942,60	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54461000 Sonstige Versicherungen	-1.279,33	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.154,14	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54920000 Fraktionszuwendungen	-6.197,50	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-332.949,09	-350.214	-360.314	-362.514	-364.714	-367.014
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.412,11	-349.464	-359.314	-361.514	-363.714	-366.014
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.412,11	-349.464	-359.314	-361.514	-363.714	-366.014
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-331.412,11	-349.464	-359.314	-361.514	-363.714	-366.014
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.120,66	-25.550	-24.050	-24.050	-24.050	-24.050
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-18.270,66	-20.700	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
		58113100 ILV Sitzungsräume 01.111.02, 04.573.01	-4.850,00	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.120,66	-25.550	-24.050	-24.050	-24.050	-24.050
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-354.532,77	-375.014	-383.364	-385.564	-387.764	-390.064
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-354.532,77	-375.014	-383.364	-385.564	-387.764	-390.064



Haushaltsplan 2022

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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.1 "Personal und zentrale Dienste"

Ziele

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



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

lfd. Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.915,68	30.746	27.749	27.749	27.749	27.749
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	1.493	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	12.161,65	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	16.745,99	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	29.253	27.749	27.749	27.749	27.749
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	25	25	25	25	25
		43110000 Verwaltungsgebühren	20,00	25	25	25	25	25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.802,41	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
		44210000 Erträge aus Verkauf	1,18	50	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	224,48	500	500	500	500	500
		44611000 Schadensersatzleistungen	5.576,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	1.640,30	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	291,07	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	291,07	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	37.669,46	41.321	38.324	38.324	38.324	38.324
11	-	Personalaufwendungen	-231.142,96	-277.100	-318.700	-322.000	-325.400	-328.800
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-178.955,88	-217.000	-248.800	-251.300	-253.900	-256.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-14.307,79	-16.900	-19.300	-19.500	-19.700	-19.900
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-37.879,29	-43.200	-50.600	-51.200	-51.800	-52.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.584,75	-303.500	-258.500	-243.500	-243.500	-243.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-34.462,74	-44.000	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-12.414,30	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-32.832,59	-35.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
		52411002 Bewältigung der COVID-19-Pandemie	-21.284,23	-10.000	-5.000	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.511,37	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.338,14	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-36.815,33	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-150.926,05	-170.000	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.224,51	-55.549	-54.518	-54.518	-54.518	-54.518



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-1.944,96	0	0	0	0	0
	57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.771	-2.091	-2.091	-2.091	-2.091
	57113000 AfA Gebäude	-36.466,13	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-36.517	-36.553	-36.553	-36.553	-36.553
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-271,45	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-272	-272	-272	-272	-272
	57116000 AfA Fahrzeuge	-3.990,50	0	0	0	0	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-5.883	-6.738	-6.738	-6.738	-6.738
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.551,47	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-11.106	-8.864	-8.864	-8.864	-8.864
15	- Transferaufwendungen	-1.957,50	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	53120000 Umlage an Studieninstitute	-1.957,50	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.153,22	-159.630	-176.800	-155.300	-155.300	-155.300
	54120000 Aus- und Fortbildung	-13.220,68	-15.000	-34.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54121000 Dienstreisen	-3.319,49	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-168,00	-130	-800	-800	-800	-800
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-10.229,53	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54311000 Bürobedarf	-8.579,14	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-6.010,14	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-21.610,16	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.311,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-7.286,25	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-11.182,84	-12.500	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
	54461000 Sonstige Versicherungen	-59.235,94	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-162,03	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	162,03	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-727.062,94	-797.979	-810.718	-777.518	-780.918	-784.318
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-689.393,48	-756.658	-772.394	-739.194	-742.594	-745.994
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-689.393,48	-756.658	-772.394	-739.194	-742.594	-745.994
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)	-689.393,48	-756.658	-772.394	-739.194	-742.594	-745.994
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	399.781,26	419.369	389.543	389.543	389.543	389.543
	48111000 ILV Sachkosten von übrigen Bereichen	334.836,26	359.500	321.000	321.000	321.000	321.000
	48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	10.080,00	10.220	9.408	9.408	9.408	9.408
	48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	39.095,00	33.810	32.025	32.025	32.025	32.025
	48111300 ILV Sachkosten von 11.538.02	4.375,00	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
	48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	1.960,00	1.889	1.960	1.960	1.960	1.960

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	5.930,00	6.035	6.245	6.245	6.245	6.245
	48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	805,00	805	805	805	805	805
	48111700 ILV Sachkosten von 13.552.01	0,00	0	10.990	10.990	10.990	10.990
	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)	-2.135,87	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-2.135,87	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	397.645,39	417.769	387.943	387.943	387.943	387.943
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-291.748,09	-338.889	-384.451	-351.251	-354.651	-358.051
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-291.748,09	-338.889	-384.451	-351.251	-354.651	-358.051



Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111103 Bauhof

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.2 "Bauen"

Ziele

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



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111103 Bauhof

lfd. Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.617,39	64.683	66.859	66.859	66.859
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	58.046,94	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	7.570,45	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	64.683	66.859	66.859	66.859
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.283,91	17.350	5.000	5.000	5.000
		44113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.302,26	12.300	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0	0	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	1.981,65	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	79.901,30	82.033	71.859	71.859	71.859
11	-	Personalaufwendungen	-822.347,43	-911.100	-887.200	-896.300	-905.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-641.866,05	-713.800	-692.600	-699.600	-706.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-50.975,45	-55.400	-53.700	-54.300	-54.900
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-129.505,93	-141.900	-140.900	-142.400	-143.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.847,58	-149.500	-142.000	-138.000	-138.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-292,37	-23.500	-4.000	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.508,13	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-26.346,38	-25.000	-31.000	-31.000	-31.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-78.048,29	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.768,61	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-4.883,80	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-93.215,26	-107.784	-107.215	-107.215	-107.215
		57113000 AfA Gebäude	-16.923,14	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-16.924	-16.924	-16.924	-16.924
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-6.508,94	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-6.290	-5.918	-5.918	-5.918
		57116000 AfA Fahrzeuge	-61.955,78	0	0	0	0
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-77.985	-75.994	-75.994	-75.994
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.522,23	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-6.585	-8.379	-8.379	-8.379
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-305,17	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.894,83	-23.200	-25.200	-25.200	-25.200
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-3.225,42	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54221000 Mieten	-4.200,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen	-5.487,75	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.981,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.054.305,10	-1.191.584	-1.161.615	-1.166.715	-1.175.815	-1.185.015
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-974.403,80	-1.109.551	-1.089.756	-1.094.856	-1.103.956	-1.113.156
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-974.403,80	-1.109.551	-1.089.756	-1.094.856	-1.103.956	-1.113.156
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-974.403,80	-1.109.551	-1.089.756	-1.094.856	-1.103.956	-1.113.156
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	730.011,61	804.008	797.272	797.272	797.272	797.272
	48110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	4.390,74	0	0	0	0	0
	48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	16.017,00	18.051	18.322	18.322	18.322	18.322
	48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	9.975,00	10.400	10.850	10.850	10.850	10.850
	48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	7.275,00	7.625	7.400	7.400	7.400	7.400
	48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	5.200,00	5.525	5.825	5.825	5.825	5.825
	48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	75,00	75	75	75	75	75
	48112000 ILV Personalkosten von übrigen Bereichen	561.021,87	630.200	618.200	618.200	618.200	618.200
	48112100 ILV Personalkosten von Gebührenhaushalte	106.000,00	111.600	115.400	115.400	115.400	115.400
	48113301 ILV Einsatz Kehrmachine von 15.573.03	540,00	545	550	550	550	550
	48113302 ILV Einsatz Kehrmachine von 12.545.01	2.502,00	2.740	3.240	3.240	3.240	3.240
	48113401 ILV Fahrzeug Winterwartung von 12.545.01	16.176,00	16.338	16.500	16.500	16.500	16.500
	48113601 ILV Fahrzeugnutzung von 11.538.01	839,00	909	910	910	910	910
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-86.747,88	-96.700	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-86.747,88	-96.700	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	643.263,73	707.308	712.172	712.172	712.172	712.172
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-331.140,07	-402.243	-377.584	-382.684	-391.784	-400.984
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-331.140,07	-402.243	-377.584	-382.684	-391.784	-400.984



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111104 Personalmanagement

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Mitarbeiter (innen)

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.1 "Personal und zentrale Dienste"

Ziele

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



Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111104 Personalmanagement

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.816	0	0	0
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0	21.816	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.554,00	3.206	3.397	3.613	3.839	4.071
		45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	3.554,00	3.206	3.397	3.613	3.839	4.071
10	=	Ordentliche Erträge	3.554,00	3.206	25.213	3.613	3.839	4.071
11	-	Personalaufwendungen	-348.314,40	-324.837	-303.051	-318.427	-348.478	-362.656
		50112000 Zuführungen RST Resturlaub Beamte	-5.700,00	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	-3.800,00	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-103.195,10	-140.600	-134.100	-135.500	-136.900	-138.300
		50121000 Zuführungen Altersteilzeit-RST	-17.600,00	-13.200	0	0	0	0
		50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	2.200,00	6.600	19.800	16.700	0	0
		50122001 Inanspruchnahme RST Resturlaub TB	29.800,00	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführungen RST Überstunden TB	-22.600,00	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-7.769,06	-10.900	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-19.877,26	-28.000	-27.300	-27.600	-27.900	-28.200
		50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-37.246,98	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-131.961,00	-90.156	-99.821	-108.103	-117.238	-126.980
		50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-30.565,00	-23.581	-26.230	-28.324	-30.640	-33.176
12	-	Versorgungsaufwendungen	-236.229,58	-382.067	-378.472	-373.663	-369.358	-365.420
		51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-177.620,54	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
		51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	5.462,00	36.246	39.431	43.437	46.710	49.618
		51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-31.767,04	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	-32.304,00	-8.313	-7.903	-7.100	-6.068	-5.038
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.019,20	-12.405	-12.494	-12.604	-12.724	-12.855
		54112000 Aufwendungen Personalrat	-76,70	-77	-77	-77	-77	-77
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-180	-180	-180	-180	-180
		54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-5.090,50	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-1.852,00	-1.648	-1.737	-1.847	-1.967	-2.098
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-591.563,18	-719.309	-694.017	-704.694	-730.560	-740.931
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-588.009,18	-716.103	-668.804	-701.081	-726.721	-736.860

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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)	-588.009,18	-716.103	-668.804	-701.081	-726.721	-736.860
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)	-588.009,18	-716.103	-668.804	-701.081	-726.721	-736.860
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-58.851,15	-65.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-58.851,15	-65.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-58.851,15	-65.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-646.860,33	-781.303	-727.004	-759.281	-784.921	-795.060
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-646.860,33	-781.303	-727.004	-759.281	-784.921	-795.060



Haushaltsplan 2022

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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 2.1 "Finanzen"

Ziele

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



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

lfd. Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.745,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.745,00	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.366,59	31.650	31.650	31.650	31.650
		45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	41.206,14	30.000	30.000	30.000	30.000
		45621000 Stundungszinsen	469,00	500	500	500	500
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,55	50	50	50	50
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	256,00	0	0	0	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	149,50	500	500	500	500
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	285,40	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	44.111,59	33.150	33.150	33.150	33.150
11	-	Personalaufwendungen	-218.431,57	-225.800	-230.800	-233.300	-235.800
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-39.803,36	-44.200	-45.300	-45.800	-46.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-139.276,53	-142.200	-144.700	-146.200	-147.700
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.650,30	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-28.701,38	-28.300	-29.500	-29.800	-30.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.549,06	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-144.549,06	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-596,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-307,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-288,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.606,23	-26.170	-26.570	-26.570	-26.570
		54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-930,25	-600	-1.000	-1.000	-1.000
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20	-20	-20	-20
		54316000 Kontoführungsgebühren	-4.743,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-10,36	-50	-50	-50	-50
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-403,91	-500	-500	-500	-500
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-18.500,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-388.182,96	-403.970	-409.370	-411.870	-414.370
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.071,37	-370.820	-376.220	-378.720	-383.820
19	+	Finanzerträge	0,00	100	0	0	0
		46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	0,00	50	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile	0,00	50	0	0	0



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	100	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-344.071,37	-370.720	-376.220	-378.720	-381.220	-383.820
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)	-344.071,37	-370.720	-376.220	-378.720	-381.220	-383.820
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.272,09	-24.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-22.272,09	-24.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-22.272,09	-24.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-366.343,46	-394.720	-398.420	-400.920	-403.420	-406.020
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-366.343,46	-394.720	-398.420	-400.920	-403.420	-406.020



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111106 Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Kaufinteressenten, Eigentümer von Grundstücken, Mieter und Pächter

Verantwortliche(r)

Produktbereich 2.2 "Liegenschaften und Rechnungswesen"

Ziele

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



Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111106 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.256,83	167.625	162.100	162.100	162.100
		44110000 Erträge aus Vermietung	150.019,42	150.600	142.600	142.600	142.600
		44111000 Erträge aus Verpachtung	10.311,71	12.000	12.000	12.000	12.000
		44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.324,34	2.000	2.000	2.000	2.000
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	1.601,36	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	0	0	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	596.250,14	272.516	53.244	0	0
		45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	84.564	53.244	0	0
		45410010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	199.517,66	92.939	0	0	0
		45410011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	396.732,48	95.013	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	760.506,97	440.141	215.344	162.100	162.100
11	-	Personalaufwendungen	-85.125,68	-83.800	-85.600	-86.700	-87.900
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-74.528,86	-78.200	-79.900	-80.700	-81.600
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-8.299,93	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-634,53	-400	-400	-500	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.662,36	-900	-900	-1.000	-1.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.557,26	-53.000	-72.500	-35.000	-35.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-20.000	0	0
		52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-20.000	-2.500	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-15.000	0	0
		52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-3.630,82	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-21.926,44	-24.000	-26.000	-26.000	-26.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.935,20	-12.330	-12.355	-12.355	-12.355
		57113000 AfA Gebäude	-11.935,20	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-12.330	-12.355	-12.355	-12.355
15	-	Transferaufwendungen	-17.500,00	-27.500	-25.000	-10.000	-10.000
		53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-17.500,00	-27.500	-25.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-938,40	-3.439	-5.940	-5.940	-5.940
		54220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555	-555	-555	-555
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	-300	-300	-300	-300
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-84	-85	-85	-85
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
		54710000 Verluste Verkauf von Sachanlagevermögen	-143,14	0	0	0	0
		54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-32.135,95	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	32.279,09	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-141.056,54	-180.069	-201.395	-149.995	-152.395

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	619.450,43	260.072	13.949	12.105	10.905	9.705
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	619.450,43	260.072	13.949	12.105	10.905	9.705
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	619.450,43	260.072	13.949	12.105	10.905	9.705
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.961,57	-19.300	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-8.418,09	-8.900	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-8.543,48	-10.400	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.961,57	-19.300	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	602.488,86	240.772	-15.151	-16.995	-18.195	-19.395
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	602.488,86	240.772	-15.151	-16.995	-18.195	-19.395



Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
01111061 Schulgebäude Herrenstraße

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
01111061 Schulgebäude Herrenstraße

lfd. Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.886,08	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		41312001 Schulpauschale	58.255,06	0	0	0	0	0
		41313000 Landeszuweisung KommInvest Kapitel 2	7.984,60	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	5.766,11	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	19.880,31	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.572,52	6.750	7.750	8.750	9.750	10.750
		44118000 Erträge aus Erbbaurecht	0,00	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	6.572,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.950,53	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	5.950,53	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-1.183.489,62	0	0	0	0	0
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	1.183.489,62	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	104.409,13	6.750	8.850	9.850	10.850	11.850
11	-	Personalaufwendungen	-72.322,20	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-56.782,81	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.436,64	0	0	0	0	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11.102,75	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.620,30	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-58.325,67	0	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.910,69	0	0	0	0	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-28.383,94	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.109,19	0	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-167,55	0	0	0	0	0
		57113000 AfA Gebäude	-45.234,31	0	0	0	0	0
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.510,93	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.196,40	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.989,87	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.207,65	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-6.556,31	0	0	0	0	0
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-225,91	0	0	0	0	0
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-2.299.248,45	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	2.299.248,45	0	0	0	0	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-20.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.041,56	-1.250	-3.604	-3.604	-3.604	-3.604
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.632,43	5.500	5.246	6.246	7.246	8.246
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.632,43	5.500	5.246	6.246	7.246	8.246
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.632,43	5.500	5.246	6.246	7.246	8.246
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.943,77	-5.600	0	0	0	0
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-11.400,29	0	0	0	0	0
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-8.543,48	-5.600	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.943,77	-5.600	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-158.576,20	-100	5.246	6.246	7.246	8.246
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-158.576,20	-100	5.246	6.246	7.246	8.246



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Wahlen und Bürgerentscheide:

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

Für Statistiken:

Landesamt für Statistik, Bundesamt für Statistik

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

Ziele

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



Haushaltsplan 2022

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.959,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000
		44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	8.174,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000
		44834000 Erstattung Wahlaufwendungen durch RVR	1.784,88	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.959,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000
11	-	Personalaufwendungen	-16.400,13	-17.000	-17.300	-17.700	-18.100	-18.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-12.959,88	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-999,12	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.441,13	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.154,82	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
		54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	-11.154,82	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.554,95	-27.000	-27.300	-17.700	-28.100	-28.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.595,82	-22.000	-22.300	-17.700	-23.100	-23.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.595,82	-22.000	-22.300	-17.700	-23.100	-23.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.595,82	-22.000	-22.300	-17.700	-23.100	-23.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.585,47	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.585,47	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.585,47	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.181,29	-23.900	-24.000	-19.400	-24.800	-25.200
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-19.181,29	-23.900	-24.000	-19.400	-24.800	-25.200



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

Ziele

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



Haushaltsplan 2022

02
02122
0212201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.724,08	12.550	12.550	12.550	12.550
		43110000 Verwaltungsgebühren	12.953,08	12.000	12.000	12.000	12.000
		43111000 Fischereischeingebühren	756,00	500	500	500	500
		43112000 Schiedsmannsgebühren	15,00	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.999,96	6.020	5.510	5.510	5.510
		44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	535,39	1.000	500	500	500
		44214000 Erträge aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10	10	10	10
		44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	6.464,57	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.586,25	5.010	5.010	5.010	5.010
		45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	10	10	10	10
		45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	4.586,25	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	25.310,29	23.580	23.070	23.070	23.070
11	-	Personalaufwendungen	-62.082,20	-63.300	-64.700	-65.600	-66.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-48.748,44	-49.500	-50.400	-51.000	-51.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.771,94	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.561,82	-9.900	-10.300	-10.500	-10.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.649,24	-48.500	-48.600	-48.600	-48.600
		52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.465,76	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600
		52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-16.848,79	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-38.520,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-562,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-9.251,87	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.082,28	0	0	0	0
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-1.887,23	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-195,05	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223,00	-320	-330	-330	-330
		54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-55,00	-150	-150	-150	-150
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-168,00	-170	-180	-180	-180
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-135.036,72	-112.120	-113.630	-114.530	-115.430
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.726,43	-88.540	-90.560	-91.460	-92.360
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.726,43	-88.540	-90.560	-91.460	-92.360

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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)	-109.726,43	-88.540	-90.560	-91.460	-92.360	-93.260
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.964,39	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-5.964,39	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.964,39	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-115.690,82	-95.340	-96.860	-97.760	-98.660	-99.560
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-115.690,82	-95.340	-96.860	-97.760	-98.660	-99.560



Haushaltsplan 2022

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**

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.488,79	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
		43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.030,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	34.504,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43115000 Gebühren für Führerscheine	280,50	200	200	200	200	200
		43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.673,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	38.488,79	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
11	-	Personalaufwendungen	-133.152,40	-134.600	-136.500	-138.000	-139.500	-141.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-104.575,00	-105.400	-106.500	-107.600	-108.700	-109.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-8.017,13	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-20.560,27	-21.000	-21.700	-22.000	-22.300	-22.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.158,17	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-25.158,17	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-158.310,57	-164.600	-166.500	-168.000	-169.500	-171.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.821,78	-125.900	-127.800	-129.300	-130.800	-132.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.821,78	-125.900	-127.800	-129.300	-130.800	-132.300
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)	-119.821,78	-125.900	-127.800	-129.300	-130.800	-132.300
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.136,76	-14.300	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-13.136,76	-14.300	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-13.136,76	-14.300	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-132.958,54	-140.200	-140.900	-142.400	-143.900	-145.400
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-132.958,54	-140.200	-140.900	-142.400	-143.900	-145.400



Haushaltsplan 2022

02	Sicherheit und Ordnung
02122	Ordnungsangelegenheiten
0212203	Personenstandswesen

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.2 "Soziales"

Ziele

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



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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.262,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	21.262,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	=	Ordentliche Erträge	21.262,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	-	Personalaufwendungen	-37.116,46	-38.600	-38.800	-39.400	-40.000	-40.600
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-29.046,57	-30.200	-30.200	-30.600	-31.000	-31.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.135,09	-2.400	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.934,80	-6.000	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-689,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-466,97	-500	-500	-500	-500	-500
		52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-222,10	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-10,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.048,57	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595
		54311003 Beschaffung von Familienstambüchern	-953,57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-95,00	-95	-95	-95	-95	-95
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.864,10	-41.195	-41.395	-41.995	-42.595	-43.195
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.601,70	-21.195	-21.395	-21.995	-22.595	-23.195
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.601,70	-21.195	-21.395	-21.995	-22.595	-23.195
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.601,70	-21.195	-21.395	-21.995	-22.595	-23.195
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.774,93	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.774,93	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.774,93	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-21.376,63	-25.295	-25.195	-25.795	-26.395	-26.995
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-21.376,63	-25.295	-25.195	-25.795	-26.395	-26.995



Haushaltsplan 2022

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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.2 "Soziales"

Ziele

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



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

lfd. Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.170,39	87.044	89.873	89.873	89.873	89.873
		41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	46.045,55	0	0	0	0	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	43.324,84	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	84.444	87.273	87.273	87.273	87.273
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	552,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.672,22	4.010	4.000	4.000	4.000	4.000
		44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	506,66	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10	0	0	0	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	6.165,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.294,34	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44810000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	4.000,00	0	0	0	0	0
		44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	4.194,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.399,47	0	0	0	0	0
		44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	-300,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	248,80	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	248,80	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	108.937,75	106.054	104.873	104.873	104.873	104.873
11	-	Personalaufwendungen	-54.754,16	-70.700	-70.800	-71.700	-72.600	-73.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-42.831,38	-55.400	-55.200	-55.800	-56.400	-57.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.060,98	-4.300	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.861,80	-11.000	-11.300	-11.500	-11.700	-11.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.967,07	-204.500	-171.100	-130.600	-130.600	-130.600
		52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-749,70	0	-22.000	0	0	0
		52322000 Aufwendungen der Brandschau	542,97	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-4.277,29	-7.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52410006 Wartung Sirenen	-1.186,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-30.168,41	-34.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
		52420015 Wartung der Hydranten	-2.281,12	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-103.627,86	-90.000	-59.500	-45.000	-45.000	-45.000



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.281,98	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52556000 Unterhaltung von EDV-Anlagen	-1.279,10	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-4.743,93	-45.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-5.914,40	0	0	0	0	0
	52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	0,00	0	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.112,94	-140.732	-135.830	-135.830	-135.830	-135.830
	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	-8.865,59	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-8.296	-8.269	-8.269	-8.269	-8.269
	57116000 AfA Fahrzeuge	-66.414,19	0	0	0	0	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-81.587	-83.202	-83.202	-83.202	-83.202
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.162,76	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-18.232	-11.742	-11.742	-11.742	-11.742
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-383,50	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-670,80	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.848,24	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.896,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-3.612,24	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	-840,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.612,36	-90.720	-82.720	-82.720	-82.720	-82.720
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-1.557,42	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54120000 Aus- und Fortbildung	-669,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54121000 Dienstreisen	-945,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-18.846,76	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-6.199,88	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	-20	-20	-20
	54311000 Bürobedarf	-137,83	-750	-750	-750	-750	-750
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-1.084,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-5.868,69	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-669,22	-700	-700	-700	-700	-700
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-1.083,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54461000 Sonstige Versicherungen	-2.763,92	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-6.042,75	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-34.727,41	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.294,77	-518.652	-474.450	-434.850	-435.750	-436.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.357,02	-412.598	-369.577	-329.977	-330.877	-331.777
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.357,02	-412.598	-369.577	-329.977	-330.877	-331.777
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)	-324.357,02	-412.598	-369.577	-329.977	-330.877	-331.777
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.319,89	-40.400	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.586,18	-7.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-37.733,71	-32.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-41.319,89	-40.400	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-365.676,91	-452.998	-411.177	-371.577	-372.477	-373.377
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-365.676,91	-452.998	-411.177	-371.577	-372.477	-373.377



Haushaltsplan 2022

03	Schulträgeraufgaben
03211	Grundschulen
0321101	Grundschule

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

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



03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.858,13	244.526	279.610	213.146	210.103	210.103
		41312001 Schulpauschale	17.267,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41313000 Landeszuweisung KommInvest Kapitel 2	8.364,51	0	0	0	0	0
		41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	36.686,13	3.514	7.750	0	0	0
		41410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	38.378	61.757	3.043	0	0
		41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	105.497,45	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	1.720,62	5.640	3.320	3.320	3.320	3.320
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	8.077,89	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	67.243,83	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	75.499	85.288	85.288	85.288	85.288
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.771,25	62.972	70.000	70.000	70.000	70.000
		43216000 Elternbeiträge OGS	56.771,25	62.972	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.292,60	10.025	10.025	10.025	10.025	10.025
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	3.292,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	576,55	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	576,55	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	306.748,53	319.023	361.135	294.671	291.628	291.628
11	-	Personalaufwendungen	-217.986,51	-244.700	-233.700	-236.200	-238.700	-241.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-170.684,82	-191.700	-182.400	-184.300	-186.200	-188.100
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-12.936,16	-14.900	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-34.365,53	-38.100	-37.100	-37.500	-37.900	-38.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.564,72	-228.185	-156.240	-172.935	-142.935	-142.935
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.293,90	-12.000	-5.000	-30.000	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-7.505,02	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-58.997,94	-62.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-3.017,68	-5.975	-14.280	-5.975	-5.975	-5.975
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-32.573,62	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.715,14	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.713,72	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-2.867,70	-9.400	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-2.070,00	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-3.190,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910008 Lehrfahrten	-620,00	-690	-690	-690	-690	-690
	52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	0,00	-81.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.097,74	-96.281	-92.787	-92.787	-92.787	-92.787
	57113000 AfA Gebäude	-79.355,40	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-79.326	-81.031	-81.031	-81.031	-81.031
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.353,35	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.979	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.229,19	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-13.976	-9.402	-9.402	-9.402	-9.402
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-159,80	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-212.816,90	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-128.845,65	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	53180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-83.971,25	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.563,32	-38.650	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-180,00	-350	-400	-400	-400	-400
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-2.334,35	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.937,96	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	54462000 Schülersachversicherungen	-23.739,50	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-4,91	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	4,91	0	0	0	0	0
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.371,51	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-677.029,19	-837.816	-751.427	-770.622	-743.122	-745.622
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.280,66	-518.793	-390.292	-475.951	-451.494	-453.994
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.280,66	-518.793	-390.292	-475.951	-451.494	-453.994
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-370.280,66	-518.793	-390.292	-475.951	-451.494	-453.994
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.416,49	-38.800	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-21.177,36	-26.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-14.239,13	-12.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-35.416,49	-38.800	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-405.697,15	-557.593	-420.592	-506.251	-481.794	-484.294
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-405.697,15	-557.593	-420.592	-506.251	-481.794	-484.294



Haushaltsplan 2022

03	Schulträgeraufgaben
03241	Schülerbeförderung
0324101	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Schüler/innen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

Bedarfsgerechte und sichere Beförderung der Schüler/innen



03 Schulträgeraufgaben
03241 Schülerbeförderung
0324101 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	-	Personalaufwendungen	-2.203,24	-2.400	-4.200	-4.500	-4.800	-5.100
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.718,15	-1.800	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-133,57	-200	-300	-400	-500	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-351,52	-400	-700	-800	-900	-1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.633,43	-142.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-118.633,43	-142.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-120.836,67	-144.400	-164.200	-164.500	-164.800	-165.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.836,67	-136.900	-156.700	-157.000	-157.300	-157.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.836,67	-136.900	-156.700	-157.000	-157.300	-157.600
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)	-120.836,67	-136.900	-156.700	-157.000	-157.300	-157.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-226,50	-300	-500	-500	-500	-500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-226,50	-300	-500	-500	-500	-500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-226,50	-300	-500	-500	-500	-500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-121.063,17	-137.200	-157.200	-157.500	-157.800	-158.100
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-121.063,17	-137.200	-157.200	-157.500	-157.800	-158.100



Haushaltsplan 2022

03	Schulträgeraufgaben
03243	Sonstige schulische Aufgaben
0324301	Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Schüler/innen, Lehrer/innen und Eltern

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

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



03 Schulträgeraufgaben
03243 Sonstige schulische Aufgaben
0324301 Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen

lfd. Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.219,06	7.219	7.219	7.219	7.219	7.219
	41411001 Inklusionspauschale	7.219,06	7.219	7.219	7.219	7.219	7.219
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	8.219,06	8.419	8.419	8.419	8.419	8.419
11	- Personalaufwendungen	-4.959,17	-5.600	-4.200	-4.500	-4.800	-5.100
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.987,73	-4.300	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-297,58	-400	-300	-400	-500	-600
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-673,86	-900	-700	-800	-900	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00	-1.200	-401.200	-401.200	-401.200	-401.200
	52327000 Erstattung Willi-Fährmann-Gesamtschule	0,00	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-1.000,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen	-493.810,14	-682.231	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereiche	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-443.810,14	-632.231	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-499.769,31	-689.031	-455.400	-455.700	-456.000	-456.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-491.550,25	-680.612	-446.981	-447.281	-447.581	-447.881
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-491.550,25	-680.612	-446.981	-447.281	-447.581	-447.881
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)	-491.550,25	-680.612	-446.981	-447.281	-447.581	-447.881
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-528,49	-700	-500	-500	-500	-500
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-528,49	-700	-500	-500	-500	-500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-528,49	-700	-500	-500	-500	-500
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-492.078,74	-681.312	-447.481	-447.781	-448.081	-448.381
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-492.078,74	-681.312	-447.481	-447.781	-448.081	-448.381



Haushaltsplan 2022

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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

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



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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,40	150	150	150	150	150
		44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	92,40	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
		44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	5.092,40	5.350	5.350	350	350	350
11	-	Personalaufwendungen	-14.348,76	-14.700	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-11.267,21	-11.500	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-871,59	-900	-800	-900	-1.000	-1.100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.209,96	-2.300	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.521,77	0	0	0	0	0
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-16.521,77	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.236,10	-7.250	-7.250	-2.250	-2.250	-2.250
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.236,10	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		53180024 Verleihung des Heimatpreises	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275,65	-280	-280	-280	-280	-280
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-275,65	-280	-280	-280	-280	-280
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.382,28	-22.230	-19.530	-14.830	-15.130	-15.430
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.289,88	-16.880	-14.180	-14.480	-14.780	-15.080
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.289,88	-16.880	-14.180	-14.480	-14.780	-15.080
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)	-33.289,88	-16.880	-14.180	-14.480	-14.780	-15.080
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.672,22	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.472,22	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		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)	-2.672,22	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-35.962,10	-19.680	-16.580	-16.880	-17.180	-17.480
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-35.962,10	-19.680	-16.580	-16.880	-17.180	-17.480



Haushaltsplan 2022

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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

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



04 Kultur und Wissenschaft
04271 Volkshochschulen
0427101 Volkshochschule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.048,39	-4.300	-4.200	-4.500	-4.800	-5.100
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.182,95	-3.300	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-246,01	-300	-300	-400	-500	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-619,43	-700	-700	-800	-900	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-19.411,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
		53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.411,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.459,39	-24.800	-24.700	-25.000	-25.300	-25.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.459,39	-24.800	-24.700	-25.000	-25.300	-25.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.459,39	-24.800	-24.700	-25.000	-25.300	-25.600
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)	-23.459,39	-24.800	-24.700	-25.000	-25.300	-25.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.915,24	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-415,24	-500	-500	-500	-500	-500
		58113101 ILV Nutzung Kastell an 04.573.01	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.915,24	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.374,63	-31.800	-31.700	-32.000	-32.300	-32.600
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-30.374,63	-31.800	-31.700	-32.000	-32.300	-32.600



Haushaltsplan 2022

04	Kultur und Wissenschaft
04272	Büchereien
0427201	Bücherei

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

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



04 Kultur und Wissenschaft
04272 Büchereien
0427201 Bücherei

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009,41	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	1.009,41	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.432,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
		43110000 Verwaltungsgebühren	71,50	200	200	200	200	200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.360,50	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	832,76	250	250	250	250	250
		44611000 Schadensersatzleistungen	832,76	250	250	250	250	250
10	=	Ordentliche Erträge	3.274,17	3.209	3.209	3.209	3.209	3.209
11	-	Personalaufwendungen	-29.256,26	-31.700	-32.800	-33.300	-33.800	-34.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-22.846,68	-24.700	-25.600	-25.900	-26.200	-26.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.913,72	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.495,86	-5.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331,83	-5.750	-5.750	-750	-750	-750
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-331,83	-500	-500	-500	-500	-500
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.009,41	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.009,41	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
15	-	Transferaufwendungen	-3.800,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		53180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-3.800,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-536,26	-1.050	-1.550	-1.050	-1.050	-1.050
		54121000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54311000 Bürobedarf	-336,26	-400	-400	-400	-400	-400
		54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-200,00	-200	-700	-200	-200	-200
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.933,76	-44.010	-45.610	-40.610	-41.110	-41.610
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.659,59	-40.801	-42.401	-37.401	-37.901	-38.401
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.659,59	-40.801	-42.401	-37.401	-37.901	-38.401
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.659,59	-40.801	-42.401	-37.401	-37.901	-38.401
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.133,19	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.133,19	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.133,19	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-34.792,78	-44.201	-45.601	-40.601	-41.101	-41.601
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-34.792,78	-44.201	-45.601	-40.601	-41.101	-41.601



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

Erhöhung der Nutzungsfrequenz und des Kostendeckungsgrades



Haushaltsplan 2022

04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457301 Kastell

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.911,97	25.453	24.947	24.947	24.947	24.947
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	2.431,77	0	0	0	0	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	357,00	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	23.123,20	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	25.453	24.947	24.947	24.947	24.947
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.643,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.643,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	333,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44611000 Schadensersatzleistungen	333,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	29.889,25	36.453	35.947	35.947	35.947	35.947
11	-	Personalaufwendungen	-59.936,64	-66.400	-64.700	-65.600	-66.500	-67.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-47.056,56	-51.900	-50.400	-51.000	-51.600	-52.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.535,96	-4.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.344,12	-10.400	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.102,45	-58.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.984,25	-24.500	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.341,72	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-23.014,03	-23.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-762,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.602,01	-32.838	-32.832	-32.832	-32.832	-32.832
		57113000 AfA Gebäude	-31.141,45	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-31.142	-31.142	-31.142	-31.142	-31.142
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-85,98	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-86	-86	-86	-86	-86
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.374,58	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.610	-1.604	-1.604	-1.604	-1.604
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-871,57	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-111,97	-80	-80	-80	-80	-80
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-426,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-333,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-2,16	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	2,16	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.512,67	-161.318	-140.112	-141.012	-141.912	-142.812
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.623,42	-124.865	-104.165	-105.065	-105.965	-106.865
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.623,42	-124.865	-104.165	-105.065	-105.965	-106.865
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)	-96.623,42	-124.865	-104.165	-105.065	-105.965	-106.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.850,00	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
	48113101 ILV von 01.111.01, 04.262.01, 04.271.01	9.850,00	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.304,13	-7.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-6.304,13	-7.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.545,87	2.750	3.550	3.550	3.550	3.550
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-93.077,55	-122.115	-100.615	-101.515	-102.415	-103.315
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-93.077,55	-122.115	-100.615	-101.515	-102.415	-103.315



Haushaltsplan 2022

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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457302 Hubertushaus

lfd. Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.255,66	5.136	5.300	5.300	5.300	5.300
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	4.579,63	0	0	0	0	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	230,98	0	0	0	0	0
		41618000 Auflösung SoPo Zuschuss Übrige Bereiche	182,28	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	262,77	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	5.136	5.300	5.300	5.300	5.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249,31	500	500	500	500	500
		44611000 Schadensersatzleistungen	249,31	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.713,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	5.713,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	2.931,12	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	2.931,12	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.149,69	12.636	12.800	12.800	12.800	12.800
11	-	Personalaufwendungen	-4.204,16	-5.600	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.302,72	-4.300	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-253,90	-400	-400	-500	-600	-700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-647,54	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.614,18	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-3.000	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-437,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-5.014,20	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-162,56	-200	-200	-200	-200	-200
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.323,21	-17.360	-17.369	-17.369	-17.369	-17.369
		57113000 AfA Gebäude	-17.092,23	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-17.129	-17.138	-17.138	-17.138	-17.138
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-230,98	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-231	-231	-231	-231	-231
15	-	Transferaufwendungen	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.141,55	-42.960	-42.369	-42.669	-42.969	-43.269



Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.991,86	-30.324	-29.569	-29.869	-30.169	-30.469
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.991,86	-30.324	-29.569	-29.869	-30.169	-30.469
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.991,86	-30.324	-29.569	-29.869	-30.169	-30.469
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.193,01	-3.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	-2.931,12	0	0	0	0	0
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-566,24	-700	-600	-600	-600	-600
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-5.695,65	-2.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.193,01	-3.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-29.184,87	-33.424	-34.869	-35.169	-35.469	-35.769
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-29.184,87	-33.424	-34.869	-35.169	-35.469	-35.769



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"



Haushaltsplan 2022

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

lfd. Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.465,43	11.930	31.825	20.266	5.473	5.473
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	6.991,56	4.392	26.352	14.793	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	5.473,87	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	7.538	5.473	5.473	5.473	5.473
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.866,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.866,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	15.332,11	15.930	35.825	24.266	9.473	9.473
11	-	Personalaufwendungen	-13.859,61	-17.300	-17.700	-18.100	-18.500	-18.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-10.650,43	-13.500	-13.800	-14.000	-14.200	-14.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-815,61	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.393,57	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.437,52	-13.500	-85.800	-14.500	-14.500	-14.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-10.473,33	0	-71.300	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-672,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-9.129,15	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-162,56	-200	-200	-200	-200	-200
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.865,48	-13.594	-7.866	-7.866	-7.866	-7.866
		57113000 AfA Gebäude	-7.865,48	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-13.594	-7.866	-7.866	-7.866	-7.866
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.162,61	-45.394	-112.366	-41.466	-41.866	-42.266
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.830,50	-29.464	-76.541	-17.200	-32.393	-32.793
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.830,50	-29.464	-76.541	-17.200	-32.393	-32.793
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)	-26.830,50	-29.464	-76.541	-17.200	-32.393	-32.793
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-905,98	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-905,98	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-905,98	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-27.736,48	-31.364	-78.241	-18.900	-34.093	-34.493
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-27.736,48	-31.364	-78.241	-18.900	-34.093	-34.493



Haushaltsplan 2022

05	Soziale Leistungen
05313	Leistungen für Asylbewerber
0531301	Leistungen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.2 "Soziales"

Ziele

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



05 Soziale Leistungen
05313 Leistungen für Asylbewerber
0531301 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	2.400,00	550	550	550	550	550
	42111000 Kostenbeiträge Dritter	2.400,00	500	500	500	500	500
	42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	2.400,00	550	550	550	550	550
11	- Personalaufwendungen	-73.901,42	-74.600	-76.500	-77.400	-78.400	-79.400
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-57.642,12	-58.400	-59.600	-60.200	-60.900	-61.600
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.411,22	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11.848,08	-11.600	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390,00	0	0	0	0	0
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-390,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78,40	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-78,40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-350.931,71	-429.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
	53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.808,40	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-120.219,88	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53391003 Krankenhilfe	-143.363,98	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-100,00	-1.000	0	0	0	0
	53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-81.017,33	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-2.422,12	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.301,53	-503.800	-463.700	-464.600	-465.600	-466.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-422.901,53	-503.250	-463.150	-464.050	-465.050	-466.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-422.901,53	-503.250	-463.150	-464.050	-465.050	-466.050
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)	-422.901,53	-503.250	-463.150	-464.050	-465.050	-466.050
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.361,11	-8.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-7.361,11	-8.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.361,11	-8.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-430.262,64	-511.250	-470.550	-471.450	-472.450	-473.450
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-430.262,64	-511.250	-470.550	-471.450	-472.450	-473.450



05	Soziale Leistungen
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt
0533201	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.2 "Soziales"

Ziele

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



Haushaltsplan 2022

05 Soziale Leistungen
 05332 Hilfe zum Lebensunterhalt
 0533201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	352,56	500	500	500	500	500
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	352,56	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	352,56	500	500	500	500	500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	352,56	500	500	500	500	500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	352,56	500	500	500	500	500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	352,56	500	500	500	500	500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	352,56	500	500	500	500	500
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	352,56	500	500	500	500	500



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.2 "Soziales"

Ziele

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



Haushaltsplan 2022

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-79.164,12	-81.200	-88.200	-89.200	-90.200	-91.300
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-62.222,58	-63.500	-68.800	-69.500	-70.200	-71.000
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.814,25	-5.000	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-12.127,29	-12.700	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.164,12	-81.200	-88.200	-89.200	-90.200	-91.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.164,12	-81.200	-88.200	-89.200	-90.200	-91.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.164,12	-81.200	-88.200	-89.200	-90.200	-91.300
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)	-79.164,12	-81.200	-88.200	-89.200	-90.200	-91.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.776,36	-8.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-7.776,36	-8.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.776,36	-8.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-86.940,48	-89.900	-96.700	-97.700	-98.700	-99.800
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-86.940,48	-89.900	-96.700	-97.700	-98.700	-99.800



05	Soziale Leistungen
05336	Hilfe zur Pflege
0533601	Hilfe zur Pflege

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.2 "Soziales"

Ziele

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



Haushaltsplan 2022

05 Soziale Leistungen
 05336 Hilfe zur Pflege
 0533601 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.714,00	7.714	19.296	19.296	19.296	19.296
		44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.714,00	7.714	19.296	19.296	19.296	19.296
10	=	Ordentliche Erträge	7.714,00	7.714	19.296	19.296	19.296	19.296
11	-	Personalaufwendungen	-40.464,23	-41.500	-40.000	-40.600	-41.200	-41.800
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-31.538,36	-32.400	-31.100	-31.500	-31.900	-32.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.380,13	-2.600	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.545,74	-6.500	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-33.350	-33.350	-33.350	-33.350
		52328000 Erstattung Pflegeberatung	0,00	0	-32.850	-32.850	-32.850	-32.850
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.464,23	-42.000	-73.350	-73.950	-74.550	-75.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.750,23	-34.286	-54.054	-54.654	-55.254	-55.854
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.750,23	-34.286	-54.054	-54.654	-55.254	-55.854
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.750,23	-34.286	-54.054	-54.654	-55.254	-55.854
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.076,92	-4.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.076,92	-4.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.076,92	-4.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-36.827,15	-38.786	-57.954	-58.554	-59.154	-59.754
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-36.827,15	-38.786	-57.954	-58.554	-59.154	-59.754



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

Produktbeschreibung

Unterbringung von Obdachlosen

Zielgruppe(n)

Obdachlose, Nichtsesshafte, von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

Ziele

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



Haushaltsplan 2022

05 Soziale Leistungen
05374 Soziale Einrichtungen
0537401 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.011,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	56.011,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	584,29	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		44611000 Schadensersatzleistungen	584,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	56.595,79	71.010	71.010	71.010	71.010	71.010
11	-	Personalaufwendungen	-7.742,41	-10.300	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-6.069,93	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-464,40	-700	-700	-800	-900	-1.000
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.208,08	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.225,92	-31.000	-58.000	-41.000	-41.000	-41.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-17.000	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.496,92	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-21.390,00	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-339,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.089,78	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770
		57113000 AfA Gebäude	-7.769,68	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-320,10	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-1,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.059,11	-50.070	-77.270	-60.570	-60.870	-61.170
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.536,68	20.940	-6.260	10.440	10.140	9.840
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.536,68	20.940	-6.260	10.440	10.140	9.840
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.536,68	20.940	-6.260	10.440	10.140	9.840
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-641,74	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-641,74	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-641,74	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	14.894,94	19.840	-7.260	9.440	9.140	8.840
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	14.894,94	19.840	-7.260	9.440	9.140	8.840



Haushaltsplan 2022

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

Produktbeschreibung

Unterbringung von Spätaussiedlern und Asylbewerbern in gemeindlichen Unterküften bzw. Wohnungen

Zielgruppe(n)

Spätaussiedler(innen) und Asylbewerber(innen)

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.2 "Soziales"

Ziele

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



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

lfd. Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.284,48	273.327	497.418	381.418	381.418	227.418
		41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlÜAG	332.544,00	260.000	480.000	364.000	364.000	210.000
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	21.740,48	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	13.327	17.418	17.418	17.418	17.418
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.036,61	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	27.036,61	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.098,60	5.050	20.550	20.550	20.550	20.550
		44110000 Erträge aus Vermietung	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		44611000 Schadensersatzleistungen	14.098,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	600,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	396.019,69	293.377	535.968	419.968	419.968	265.968
11	-	Personalaufwendungen	-47.534,95	-50.400	-45.300	-45.900	-46.500	-47.100
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-37.109,81	-39.400	-35.300	-35.700	-36.100	-36.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.833,26	-3.100	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.591,88	-7.900	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.567,93	-172.500	-290.500	-200.500	-200.500	-200.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-39.997,08	-35.000	-100.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-89.038,69	-120.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-130,55	-500	-500	-500	-500	-500
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-2.201,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination"	-13.200,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.748,28	-28.169	-32.260	-32.260	-32.260	-32.260
		57113000 AfA Gebäude	-36.456,61	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-28.044	-32.135	-32.135	-32.135	-32.135
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-291,67	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-125	-125	-125	-125	-125
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.869,71	-23.030	-155.200	-23.200	-23.200	-23.200
		54221000 Mieten	-33.546,58	-18.000	-150.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-93,89	-30	-200	-200	-200	-200
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-18.228,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,46	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.720,87	-274.099	-523.260	-301.860	-302.460	-303.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	115.298,82	19.278	12.708	118.108	117.508	-37.092
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	115.298,82	19.278	12.708	118.108	117.508	-37.092
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)	115.298,82	19.278	12.708	118.108	117.508	-37.092
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.678,56	-5.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.982,91	-5.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-5.695,65	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.678,56	-5.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	104.620,26	13.878	8.308	113.708	113.108	-41.492
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	104.620,26	13.878	8.308	113.708	113.108	-41.492



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

Produktbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

Zielgruppe(n)

Vereine, Einwohner/innen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

Sicherstellung von Angeboten der allgemeinen Wohlfahrtspflege



Haushaltsplan 2022

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.975,52	-3.400	-2.500	-2.800	-3.100	-3.400
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.392,67	-2.600	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-178,47	-200	-200	-300	-400	-500
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-404,38	-600	-400	-500	-600	-700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.553,88	-16.600	-14.500	0	0	0
	52910041 Aufwand Projekt "Nachbarschaftsberatung"	-17.553,88	-16.600	-14.500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.060,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.060,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.589,40	-23.100	-20.100	-5.900	-6.200	-6.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.589,40	-23.100	-20.100	-5.900	-6.200	-6.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.589,40	-23.100	-20.100	-5.900	-6.200	-6.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.589,40	-23.100	-20.100	-5.900	-6.200	-6.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-301,99	-400	-300	-300	-300	-300
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-301,99	-400	-300	-300	-300	-300
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-301,99	-400	-300	-300	-300	-300
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-22.891,39	-23.500	-20.400	-6.200	-6.500	-6.800
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-22.891,39	-23.500	-20.400	-6.200	-6.500	-6.800



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

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



Haushaltsplan 2022

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.486,02	-3.600	-4.900	-5.200	-5.500	-5.800
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.777,19	-2.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-191,83	-300	-300	-400	-500	-600
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-517,00	-600	-800	-900	-1.000	-1.100
15	- Transferaufwendungen	-1.255,90	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendberholung	-1.255,90	-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	-4.791,92	-11.660	-12.960	-13.260	-13.560	-13.860
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.791,92	-11.660	-12.960	-13.260	-13.560	-13.860
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.791,92	-11.660	-12.960	-13.260	-13.560	-13.860
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)	-4.791,92	-11.660	-12.960	-13.260	-13.560	-13.860
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-415,24	-400	-500	-500	-500	-500
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-415,24	-400	-500	-500	-500	-500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-415,24	-400	-500	-500	-500	-500
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.207,16	-12.060	-13.460	-13.760	-14.060	-14.360
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-5.207,16	-12.060	-13.460	-13.760	-14.060	-14.360



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Familien

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

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



Haushaltsplan 2022

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.027,10	23.977	24.602	24.602	24.602	24.602
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.723,80	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	19.303,30	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	23.977	24.602	24.602	24.602	24.602
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.575,16	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	1.575,16	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.602,26	23.977	24.602	24.602	24.602	24.602
11	-	Personalaufwendungen	-4.959,17	-5.600	-4.200	-4.500	-4.800	-5.100
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.987,73	-4.300	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-297,58	-400	-300	-400	-500	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-673,86	-900	-700	-800	-900	-1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.456,25	-29.000	-34.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52150003 Instandhaltung Kindergärten	-4.758,17	-20.000	-23.000	0	0	0
		52410003 Unterhaltung Kindergärten	-11.698,08	-9.000	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.135,12	-39.511	-40.136	-40.136	-40.136	-40.136
		57113000 AfA Gebäude	-40.135,12	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-39.511	-40.136	-40.136	-40.136	-40.136
15	-	Transferaufwendungen	-148.500,63	-187.900	-198.900	-198.900	-198.900	-198.900
		53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-148.500,63	-187.900	-198.900	-198.900	-198.900	-198.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-210.051,17	-262.011	-277.236	-252.536	-252.836	-253.136
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.448,91	-238.034	-252.634	-227.934	-228.234	-228.534
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.448,91	-238.034	-252.634	-227.934	-228.234	-228.534
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)	-185.448,91	-238.034	-252.634	-227.934	-228.234	-228.534
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.245,73	-700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.245,73	-700	-500	-500	-500	-500
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.245,73	-700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-186.694,64	-238.734	-254.734	-230.034	-230.334	-230.634
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-186.694,64	-238.734	-254.734	-230.034	-230.334	-230.634



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Jugendliche

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

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



Haushaltsplan 2022

06
06366
0636601

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.853,48	14.853	20.350	20.350	20.350	20.350
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	12.476,29	0	0	0	0	0
		41616000 Auflösung SoPo Zuschuss Sonderrechnungen	100,00	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	2.277,19	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	14.853	20.350	20.350	20.350	20.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	14.853,48	15.353	20.850	20.850	20.850	20.850
11	-	Personalaufwendungen	-2.975,52	-3.400	-2.500	-2.800	-3.100	-3.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.392,67	-2.600	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-178,47	-200	-200	-300	-400	-500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-404,38	-600	-400	-500	-600	-700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.143,16	-14.000	-35.000	-35.000	-14.000	-14.000
		52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-10.143,16	-12.000	-30.000	-30.000	-12.000	-12.000
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-2.000	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.727,47	-20.393	-26.951	-26.951	-26.951	-26.951
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-13.402,48	0	0	0	0	0
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-18.068	-24.645	-24.645	-24.645	-24.645
		57113000 AfA Gebäude	-2.324,99	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-2.325	-2.306	-2.306	-2.306	-2.306
15	-	Transferaufwendungen	-14.627,00	-16.150	-17.650	-19.150	-19.150	-19.150
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.647,00	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
		53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-4.480,00	-6.000	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000
		53180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.473,15	-54.443	-82.601	-84.401	-63.701	-64.001
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.619,67	-39.090	-61.751	-63.551	-42.851	-43.151
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.619,67	-39.090	-61.751	-63.551	-42.851	-43.151
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)	-28.619,67	-39.090	-61.751	-63.551	-42.851	-43.151

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.035,70	-42.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-301,99	-400	-300	-300	-300	-300
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-37.733,71	-42.400	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.035,70	-42.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-66.655,37	-81.890	-87.551	-89.351	-68.651	-68.951
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-66.655,37	-81.890	-87.551	-89.351	-68.651	-68.951



Haushaltsplan 2022

07	Gesundheitsdienste
07411	Krankenhäuser
0741101	Krankenhäuser

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Krankenhäuser, Bürger/innen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 2.1 „Finanzen“

Ziele

- Förderung von Investitionskosten von Krankenhäusern gemäß KHG NRW



07 Gesundheitsdienste
07411 Krankenhäuser
0741101 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-128.679,00	-129.705	-131.280	-131.280	-131.280	-131.280
		53991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-128.679,00	-129.705	-131.280	-131.280	-131.280	-131.280
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-128.679,00	-129.705	-131.280	-131.280	-131.280	-131.280
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.679,00	-129.705	-131.280	-131.280	-131.280	-131.280
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.679,00	-129.705	-131.280	-131.280	-131.280	-131.280
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)	-128.679,00	-129.705	-131.280	-131.280	-131.280	-131.280
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-128.679,00	-129.705	-131.280	-131.280	-131.280	-131.280
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-128.679,00	-129.705	-131.280	-131.280	-131.280	-131.280



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

Produktbeschreibung

Bekämpfung von Gesundheitsgefahren durch Ratten

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen) der Gemeinde Sonsbeck, Schädlingsbekämpfungsfirmen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

Ziele

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



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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-598,48	-700	-700	-1.000	-1.300	-1.600
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-468,83	-500	-500	-600	-700	-800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-35,90	-100	-100	-200	-300	-400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-93,75	-100	-100	-200	-300	-400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.992,72	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910014 Rattenbekämpfung	-1.992,72	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.591,20	-15.700	-10.700	-11.000	-11.300	-11.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.591,20	-15.690	-10.690	-10.990	-11.290	-11.590
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.591,20	-15.690	-10.690	-10.990	-11.290	-11.590
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)	-2.591,20	-15.690	-10.690	-10.990	-11.290	-11.590
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-75,50	-100	-100	-100	-100	-100
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-75,50	-100	-100	-100	-100	-100
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-75,50	-100	-100	-100	-100	-100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.666,70	-15.790	-10.790	-11.090	-11.390	-11.690
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-2.666,70	-15.790	-10.790	-11.090	-11.390	-11.690



Haushaltsplan 2022

08	Sportförderung
08421	Förderung des Sports
0842101	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Sportvereine, Einwohner/innen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

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



08 Sportförderung
08421 Förderung des Sports
0842101 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.959,17	-5.600	-4.200	-4.500	-4.800	-5.100
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.987,73	-4.300	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-297,58	-400	-300	-400	-500	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-673,86	-900	-700	-800	-900	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-4.680,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.680,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.639,17	-10.300	-8.900	-9.200	-9.500	-9.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.639,17	-10.300	-8.900	-9.200	-9.500	-9.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.639,17	-10.300	-8.900	-9.200	-9.500	-9.800
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)	-9.639,17	-10.300	-8.900	-9.200	-9.500	-9.800
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-528,49	-700	-500	-500	-500	-500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-528,49	-700	-500	-500	-500	-500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-528,49	-700	-500	-500	-500	-500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.167,66	-11.000	-9.400	-9.700	-10.000	-10.300
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-10.167,66	-11.000	-9.400	-9.700	-10.000	-10.300



Haushaltsplan 2022

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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Vereinsmitglieder/innen und Schüler/innen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

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



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

lfd. Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.348,34	57.333	60.228	60.228	60.228	60.228
		41311001 Sportpauschale	9.937,85	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	4.726,79	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	48.683,70	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	57.333	60.228	60.228	60.228	60.228
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.025	5.025	5.025	5.025	5.025
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.294,98	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	14.294,98	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	673,44	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	673,44	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	78.316,76	80.358	83.253	83.253	83.253	83.253
11	-	Personalaufwendungen	-5.560,38	-7.200	-6.300	-6.600	-6.900	-7.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.422,28	-5.600	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-334,01	-500	-400	-500	-600	-700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-804,09	-1.100	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.194,61	-36.950	-45.950	-42.950	-42.950	-42.950
		52150008 Instandhaltung Sportanlagen	-5.475,71	0	-3.000	0	0	0
		52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-533,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-22.323,17	-29.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52420002 Unterhaltung Sportplätze	-1.862,49	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78.077,61	-85.073	-89.917	-89.917	-89.917	-89.917
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-47.187,45	0	0	0	0	0
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-47.119	-58.713	-58.713	-58.713	-58.713
		57113000 AfA Gebäude	-30.851,23	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-30.852	-30.852	-30.852	-30.852	-30.852
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-396	0	0	0	0
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-38,93	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-6.706	-352	-352	-352	-352
15	-	Transferaufwendungen	-62.614,70	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
		53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-54.821,22	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000



Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-3.793,48	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.447,30	-195.223	-208.167	-205.467	-205.767	-206.067
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.130,54	-114.865	-124.914	-122.214	-122.514	-122.814
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.130,54	-114.865	-124.914	-122.214	-122.514	-122.814
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.130,54	-114.865	-124.914	-122.214	-122.514	-122.814
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.701,24	-44.000	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-679,49	-800	-600	-600	-600	-600
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-37.021,75	-43.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.701,24	-44.000	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-135.831,78	-158.865	-165.714	-163.014	-163.314	-163.614
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-135.831,78	-158.865	-165.714	-163.014	-163.314	-163.614



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.1 "Planung und Umwelt"

Ziele

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



Haushaltsplan 2022

09
09511
0951101

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

lfd. Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	550	550	550	550
		41470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	550,00	550	550	550	550
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	758,00	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.392,01	25.760	27.020	0	0
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	29.392,01	25.760	27.020	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	30.700,01	27.310	28.570	1.550	1.550
11	-	Personalaufwendungen	-124.543,49	-130.100	-150.200	-151.800	-153.400
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-19.025,88	-19.400	-26.300	-26.600	-26.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-82.327,67	-86.600	-96.700	-97.700	-98.700
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.309,45	-6.800	-7.500	-7.600	-7.700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-16.880,49	-17.300	-19.700	-19.900	-20.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.252,89	-275.000	-145.000	-70.000	-70.000
		52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-25.418,44	-230.000	-100.000	-25.000	-25.000
		52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-5.188,72	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-5.645,73	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-160.796,38	-405.100	-295.200	-221.800	-223.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.096,37	-377.790	-266.630	-220.250	-221.850
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.096,37	-377.790	-266.630	-220.250	-221.850
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-130.096,37	-377.790	-266.630	-220.250	-221.850
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.646,01	-13.800	-14.500	-14.500	-14.500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-12.646,01	-13.800	-14.500	-14.500	-14.500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.646,01	-13.800	-14.500	-14.500	-14.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-142.742,38	-391.590	-281.130	-234.750	-236.350
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-142.742,38	-391.590	-281.130	-234.750	-236.350



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

Produktbeschreibung

Beratungen vor Baugenehmigungs- oder Vorbescheidverfahren, Wohnungsbauförderung, Bauantrags- u. Vorbescheidprüfungen:

- Stellungnahmen der Gemeinde gemäß § 36 Baugesetzbuch
- Genehmigungsfreistellungen gemäß § 67 Bauordnung
- Nachbarschaftsbeschwerden im Baurecht

Zielgruppe(n)

Eigentümer und Nutzer von Grundstücken, Grundstücksinteressenten, Makler, Architekten, Antragsteller für Bauvorhaben

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.1 "Planung und Umwelt"

Ziele

Umfassende Beratung der Bauherren auch mit dem Ziel der städtebaulichen Akzeptanz und zur Vermeidung von späteren Rechts- u. Nachbarstreitigkeiten; kurzfristige Bearbeitung, damit ein Vorhaben möglichst bald begonnen werden kann und die Zufriedenheit des Bauherrn erreicht wird; Hinweis auf Fördermöglichkeiten zur Wohnungsbauförderung oder umweltschonende Techniken/Verfahren/Material



Haushaltsplan 2022

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	660,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	660,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	-37.379,20	-42.500	-67.500	-68.400	-69.300	-70.200
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.171,00	-3.300	-28.300	-28.600	-28.900	-29.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-26.735,78	-30.700	-30.500	-30.900	-31.300	-31.700
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.041,12	-2.400	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.431,30	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210,00	-710	-710	-710	-710	-710
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-210,00	-210	-210	-210	-210	-210
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.589,20	-43.210	-68.210	-69.110	-70.010	-70.910
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.929,20	-41.710	-66.710	-67.610	-68.510	-69.410
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.929,20	-41.710	-66.710	-67.610	-68.510	-69.410
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.929,20	-41.710	-66.710	-67.610	-68.510	-69.410
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.359,69	-4.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.359,69	-4.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.359,69	-4.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-40.288,89	-46.310	-73.210	-74.110	-75.010	-75.910
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-40.288,89	-46.310	-73.210	-74.110	-75.010	-75.910



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.1 "Planung und Umwelt"

Ziele

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



Haushaltsplan 2022

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	433	570	570	570	570
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	433	570	570	570	570
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	250	250	250	250
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	683	820	820	820	820
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.511,94	-9.250	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-6,26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-1.505,68	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-667	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
		57113009 AfA Gebäude	0,00	0	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-667	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110,56	-370	-370	-370	-370	-370
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-110,56	-120	-120	-120	-120	-120
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.622,50	-10.287	-10.974	-5.974	-5.974	-5.974
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.622,50	-9.604	-10.154	-5.154	-5.154	-5.154
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.622,50	-9.604	-10.154	-5.154	-5.154	-5.154
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)	-1.622,50	-9.604	-10.154	-5.154	-5.154	-5.154
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.423,91	0	0	0	0	0
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-1.423,91	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.423,91	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.046,41	-9.604	-10.154	-5.154	-5.154	-5.154
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-3.046,41	-9.604	-10.154	-5.154	-5.154	-5.154



11	Ver- und Entsorgung
11531	Elektrizitätsversorgung
1153101	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Abschluss und Verwaltung von Konzessionsverträgen

Zielgruppe(n)

Versorgungsunternehmen, Bürger/innen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 2.1 "Finanzen"

Ziele

- sichere Versorgung der Bevölkerung mit Energie



Haushaltsplan 2022

11 Ver- und Entsorgung
11531 Elektrizitätsversorgung
1153101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	247.603,58	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		45111000 Konzessionsabgaben der innogy	247.603,58	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
10	=	Ordentliche Erträge	247.603,58	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	247.603,58	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	247.603,58	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	247.603,58	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	247.603,58	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	247.603,58	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000



11	Ver- und Entsorgung
11532	Gasversorgung
1153201	Gasversorgung

Produktbeschreibung

Abschluss und Verwaltung von Konzessionsverträgen

Zielgruppe(n)

Versorgungsunternehmen, Bürger/innen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 2.1 "Finanzen"

Ziele

- sichere Versorgung der Bevölkerung mit Energie



Haushaltsplan 2022

11 Ver- und Entsorgung
11532 Gasversorgung
1153201 Gasversorgung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.397,08	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		45112000 Konzessionsabgaben der GWN	18.397,08	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	=	Ordentliche Erträge	18.397,08	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.397,08	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.397,08	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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)	18.397,08	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	18.397,08	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	18.397,08	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000



11 Ver- und Entsorgung
11533 Wasserversorgung
1153301 Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Abschluss und Verwaltung von Konzessionsverträgen

Zielgruppe(n)

Versorgungsunternehmen, Bürger/innen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 2.1 "Finanzen"

Ziele

- sichere Versorgung der Bevölkerung mit Wasser



Haushaltsplan 2022

11 Ver- und Entsorgung
11533 Wasserversorgung
1153301 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.773,81	86.500	86.800	86.800	86.800	86.800
		45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	86.216,88	86.000	86.200	86.200	86.200	86.200
		45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kevelaer	556,93	500	600	600	600	600
10	=	Ordentliche Erträge	86.773,81	86.500	86.800	86.800	86.800	86.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669,40	-700	-700	-700	-700	-700
		54451000 Kapitalertragsteuer	-669,40	-700	-700	-700	-700	-700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-669,40	-700	-700	-700	-700	-700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.104,41	85.800	86.100	86.100	86.100	86.100
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)	90.334,41	90.030	90.330	90.330	90.330	90.330
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	90.334,41	90.030	90.330	90.330	90.330	90.330
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	90.334,41	90.030	90.330	90.330	90.330	90.330
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	90.334,41	90.030	90.330	90.330	90.330	90.330



11	Ver- und Entsorgung
11536	Breitbandversorgung
1153601	Breitbandversorgung

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.1 "Planung und Umwelt"

Ziele

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



Haushaltsplan 2022

11 Ver- und Entsorgung
11536 Breitbandversorgung
1153601 Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.174,74	8.174	8.174	8.174	8.174	8.174
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.491,07	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	4.683,67	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	8.174	8.174	8.174	8.174	8.174
10	=	Ordentliche Erträge	8.174,74	8.174	8.174	8.174	8.174	8.174
11	-	Personalaufwendungen	-7.754,56	-11.500	-11.600	-11.900	-12.200	-12.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-6.088,83	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-466,59	-700	-700	-800	-900	-1.000
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.199,14	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.552,11	-9.553	-9.553	-9.553	-9.553	-9.553
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-9.552,11	0	0	0	0	0
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-9.553	-9.553	-9.553	-9.553	-9.553
15	-	Transferaufwendungen	-9.152,56	0	-30.000	0	0	0
		53171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	-9.152,56	0	-30.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.459,23	-21.053	-51.153	-21.453	-21.753	-22.053
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.284,49	-12.879	-42.979	-13.279	-13.579	-13.879
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.284,49	-12.879	-42.979	-13.279	-13.579	-13.879
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.284,49	-12.879	-42.979	-13.279	-13.579	-13.879
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.681,63	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-6.681,63	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.681,63	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.966,12	-14.179	-44.179	-14.479	-14.779	-15.079
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-24.966,12	-14.179	-44.179	-14.479	-14.779	-15.079



11	Ver- und Entsorgung
11537	Abfallwirtschaft
1153701	Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Grundstückseigentümer, Einwohner und Gewerbebetreibende

Verantwortliche(r)

Produktbereich 2.1 "Finanzen"

Ziele

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



Haushaltsplan 2022

11 Ver- und Entsorgung
11537 Abfallwirtschaft
1153701 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926.603,02	642.464	683.563	664.683	671.333	665.383
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	858.810,81	642.464	653.563	664.683	671.333	665.383
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	67.792,21	0	30.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.212,04	58.800	35.000	35.000	35.000	35.000
		44825000 Ertr. aus der Altpapierverwertung (Kreis)	21.669,76	11.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	18.412,20	16.500	0	0	0	0
		44871000 Erträge aus Elektronikschrottverwertung	586,82	0	0	0	0	0
		44872000 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	27.626,67	28.700	0	0	0	0
		44875000 Erträge aus der Altpapierverwertung (KWA)	10.916,59	2.600	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.005.815,06	701.364	718.663	699.783	706.433	700.483
11	-	Personalaufwendungen	-28.813,25	-29.200	-26.880	-27.300	-27.650	-28.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-22.501,21	-22.800	-20.950	-21.200	-21.450	-21.700
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.720,55	-1.800	-1.640	-1.700	-1.750	-1.800
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.591,49	-4.600	-4.290	-4.400	-4.450	-4.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-914.169,55	-598.016	-620.404	-601.104	-607.404	-601.104
		52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-4.102,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	-5.929,55	0	-6.300	0	-6.300	0
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	-13.000	0	0	0
		52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-302.981,51	-294.548	-304.789	-304.789	-304.789	-304.789
		52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-600.075,61	-287.168	-290.015	-290.015	-290.015	-290.015
		52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.079,96	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.789,48	-28.777	-24.849	-24.849	-24.849	-24.849
		54221000 Mieten	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54226000 Mieten für Abfallbehälter	-22.406,70	-23.677	-19.749	-19.749	-19.749	-19.749
		54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.282,78	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-969.772,28	-655.993	-672.133	-653.253	-659.903	-653.953
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.042,78	45.371	46.530	46.530	46.530	46.530
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.042,78	45.371	46.530	46.530	46.530	46.530

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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)	36.042,78	45.371	46.530	46.530	46.530	46.530
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.997,00	-45.371	-46.530	-46.530	-46.530	-46.530
	58111100 ILV Leerung Straßenpapierkörbe 01.111.03	-12.042,00	-13.776	-13.622	-13.622	-13.622	-13.622
	58111101 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-14.055,00	-14.495	-14.108	-14.108	-14.108	-14.108
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-15.900,00	-17.100	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-41.997,00	-45.371	-46.530	-46.530	-46.530	-46.530
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.954,22	0	0	0	0	0
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-5.954,22	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2022

11	Ver- und Entsorgung
11537	Abfallwirtschaft
1153702	BgA Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Grundstückseigentümer, Einwohner, Gewerbebetreibende und Betreiber Dualer Systeme

Verantwortliche(r)

Produktbereich 2.1 "Finanzen"

Ziele

- Sicherstellen einer ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung
- Wirtschaftliche und ökologische Abfallbeseitigung und Schonung der Ressourcen
- Förderung von Stoffkreisläufen durch Wiederverwendung und -verwertung
- Steigerung des Umweltbewusstseins in allen Zielgruppen durch Information und Anreize
sachgerechte Kostenbeteiligung und Kostenerstattung durch die Betreiber dualer Systeme



11 Ver- und Entsorgung
11537 Abfallwirtschaft
1153702 BgA Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	74.600	74.600	74.600	74.600
		44872001 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
		44873001 Nebententgelte Glascontainerstellplätze	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
		44875001 Erträge aus der Altpapierverwertung(KWA)	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	74.600	74.600	74.600	74.600
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-2.920	-3.000	-3.150	-3.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.250	-2.300	-2.350	-2.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-190	-200	-250	-300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-480	-500	-550	-600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
		52910045 Müllabfuhr durch Unternehmer (PPK)	0,00	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		52910046 Kostenerstattung an Duale Systeme (PPK)	0,00	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-27.720	-27.800	-27.950	-28.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	46.880	46.800	46.650	46.500
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	46.880	46.800	46.650	46.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	46.880	46.800	46.650	46.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	0	-300	-300	-300	-300
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	46.580	46.500	46.350	46.200
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	46.580	46.500	46.350	46.200



Haushaltsplan 2022

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 Ver- und Entsorgung
11538 Abwasserbeseitigung
1153801 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.755,56	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	91.755,56	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.732.599,14	2.063.300	2.004.955	1.928.055	1.929.155	1.930.355
		43110000 Verwaltungsgebühren	837,00	25	150	150	150	150
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	1.043.810,01	1.126.365	1.144.930	1.131.154	1.131.846	1.132.601
		43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	627.930,25	743.810	675.175	667.051	667.459	667.904
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	127.453,44	0	0	0	0	0
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	128.100	129.700	129.700	129.700	129.700
		43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	0,00	50.000	25.000	0	0	0
		43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	0,00	15.000	30.000	0	0	0
		43811100 Zuführung Sonderposten Gebühren (SW)	-19.591,69	0	0	0	0	0
		43811101 Zuführung Sonderposten Gebühren (NW)	-47.839,87	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.963,20	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	2.963,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	25	25	25
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.459,62	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.459,62	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.828.777,52	2.157.050	2.098.705	2.021.805	2.022.905	2.024.105
11	-	Personalaufwendungen	-96.320,94	-96.600	-91.500	-92.600	-93.700	-94.900
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.171,00	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-72.725,89	-73.000	-68.800	-69.500	-70.200	-71.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.714,45	-5.700	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-14.709,60	-14.600	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.585,21	-356.300	-278.300	-200.300	-200.300	-200.300
		52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-27.342,47	-120.000	-108.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-403,95	-700	-700	-700	-700	-700
		52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-42.937,79	-40.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-9.835,60	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-29.847,48	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.072,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-85.000	0	0	0	0
	52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-12.962,59	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.390,41	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-4.792,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-307.524,28	-314.500	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-306.016,58	0	0	0	0	0
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-314.500	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-835,98	0	0	0	0	0
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-671,72	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-732.695,10	-811.381	-780.070	-780.070	-780.070	-780.070
	53790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-729.116,39	-807.973	0	0	0	0
	53790006 Umlage der Abwasserabgabe	-3.578,71	-3.408	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090
	53790007 Verbandsumlagen	0,00	0	-775.980	-775.980	-775.980	-775.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.730,82	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-210,34	-250	-250	-250	-250	-250
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-699,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-1.850,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	-200,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-770,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.272.856,35	-1.585.031	-1.477.120	-1.400.220	-1.401.320	-1.402.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	555.921,17	572.019	621.585	621.585	621.585	621.585
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	555.921,17	572.019	621.585	621.585	621.585	621.585
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)	555.921,17	572.019	621.585	621.585	621.585	621.585
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-336.712,17	-352.219	-400.185	-400.185	-400.185	-400.185
	58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	-1.459,62	0	0	0	0	0
	58111200 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-49.070,00	-44.210	-42.875	-42.875	-42.875	-42.875
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-39.900,00	-41.600	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
	58113601 ILV Fahrzeugnutzung an 01.111.03	-839,00	-909	-910	-910	-910	-910
	58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-138.030,80	-155.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-107.412,75	-110.500	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-336.712,17	-352.219	-400.185	-400.185	-400.185	-400.185

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	219.209,00	219.800	221.400	221.400	221.400	221.400
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	219.209,00	219.800	221.400	221.400	221.400	221.400



Haushaltsplan 2022

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.077,73	45.975	36.609	36.909	37.209	37.509
		43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	36.982,69	45.850	36.001	36.909	37.209	37.509
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	3.095,04	125	608	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	40.077,73	45.975	36.609	36.909	37.209	37.509
11	-	Personalaufwendungen	-12.274,00	-12.600	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-9.597,65	-9.800	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-773,45	-800	-800	-900	-1.000	-1.100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.902,90	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.125,67	-28.665	-19.299	-19.299	-19.299	-19.299
		52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-21.262,97	-26.753	-17.460	-17.460	-17.460	-17.460
		52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.862,70	-1.912	-1.839	-1.839	-1.839	-1.839
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303,06	-300	-300	-300	-300	-300
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-3,06	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.702,73	-41.565	-32.199	-32.499	-32.799	-33.099
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.375,00	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.375,00	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.375,00	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.375,00	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410
		58111300 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.375,00	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.375,00	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2022

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

lfd. Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.383,15	142.082	143.678	143.678	143.678
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	33.032,64	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	107.350,51	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	142.082	143.678	143.678	143.678
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.488,03	239.660	241.285	241.285	241.285
		43213000 Gebühren für Sondernutzungen	1.164,20	1.000	1.000	1.000	1.000
		43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	222.422,27	0	0	0	0
		43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	235.759	237.384	237.384	237.384
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	2.901,56	0	0	0	0
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	2.901	2.901	2.901	2.901
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,34	3.600	3.550	3.550	3.550
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.000,00	50	50	50	50
		44611000 Schadensersatzleistungen	260,34	3.000	3.000	3.000	3.000
		44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	368.131,52	385.342	388.513	388.513	388.513
11	-	Personalaufwendungen	-43.233,18	-44.100	-45.700	-46.300	-46.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-33.925,34	-34.500	-35.600	-36.000	-36.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.617,14	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.690,70	-6.900	-7.300	-7.400	-7.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.202,73	-400.283	-535.075	-473.075	-473.075
		52160001 Instandhaltung Straßen	-31.033,87	-90.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52160002 Instandhaltung Wartehallen	-1.784,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-5.960,19	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-7.778,42	-10.000	-11.500	-17.500	-17.500
		52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-233.537,55	-271.783	-247.075	-247.075	-247.075
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-500	-500	-500	-500
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-8.108,40	0	-68.000	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-457.813,65	-466.559	-463.340	-463.340	-463.340
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-457.813,65	0	0	0	0
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-466.559	-463.340	-463.340	-463.340
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68,79	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-68,79	-100	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-3.853,50	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	3.853,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-789.318,35	-914.042	-1.047.215	-985.815	-986.415	-987.015
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.186,83	-528.700	-658.702	-597.302	-597.902	-598.502
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-421.186,83	-528.700	-658.702	-597.302	-597.902	-598.502
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)	-421.186,83	-528.700	-658.702	-597.302	-597.902	-598.502
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-123.766,43	-124.700	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.869,66	-4.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-118.896,77	-120.000	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-123.766,43	-124.700	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-544.953,26	-653.400	-762.702	-701.302	-701.902	-702.502
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-544.953,26	-653.400	-762.702	-701.302	-701.902	-702.502



12	Verkehrsflächen und -anlagen
12541	Gemeindestraßen
1254102	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Einwohner/Innen, Besucher/Innen, Verkehrsteilnehmer/Innen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.2 "Bauen"

Ziele

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



Haushaltsplan 2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12541 Gemeindestraßen
1254102 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.158,57	18.258	18.258	10.158	10.158	10.158
		41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	8.100	8.100	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	579,26	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	9.579,31	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	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	20.308	20.308	12.208	12.208	12.208
11	-	Personalaufwendungen	-3.896,42	-4.200	-4.200	-4.500	-4.800	-5.100
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.059,30	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-236,22	-300	-300	-400	-500	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-600,90	-700	-700	-800	-900	-1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.763,81	-116.000	-118.000	-103.000	-103.000	-103.000
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-4.346,20	-46.000	-19.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-66.417,61	-70.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.158,58	-10.159	-10.159	-10.159	-10.159	-10.159
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-10.158,58	0	0	0	0	0
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-10.159	-10.159	-10.159	-10.159	-10.159
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-84.818,81	-132.359	-134.359	-119.659	-119.959	-120.259
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.660,24	-112.051	-114.051	-107.451	-107.751	-108.051
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.660,24	-112.051	-114.051	-107.451	-107.751	-108.051
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.660,24	-112.051	-114.051	-107.451	-107.751	-108.051
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.116,04	-18.900	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-452,99	-500	-500	-500	-500	-500
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-15.663,05	-18.400	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.116,04	-18.900	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-90.776,28	-130.951	-129.251	-122.651	-122.951	-123.251

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-90.776,28	-130.951	-129.251	-122.651	-122.951	-123.251



12	Verkehrsflächen und -anlagen
12545	Straßenreinigung
1254501	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Durchführung der Räum- und Streupflicht im Gemeindegebiet

Zielgruppe(n)

Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.2 "Bauen"

Ziele

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



12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
12545 **Straßenreinigung**
1254501 **Straßenreinigung**

lfd. Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.248,53	3.248	3.248	3.248	3.248	3.248
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.248,53	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	3.248	3.248	3.248	3.248	3.248
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.379,00	8.762	9.158	9.158	9.158	9.158
		43211003 Straßenreinigungsgebühren	7.914,20	8.762	9.158	9.158	9.158	9.158
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	464,80	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.627,53	12.010	12.406	12.406	12.406	12.406
11	-	Personalaufwendungen	-5.078,26	-5.400	-5.600	-5.900	-6.200	-6.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.955,38	-4.100	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-304,09	-400	-400	-500	-600	-700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-818,79	-900	-900	-1.000	-1.100	-1.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.934,49	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52810009 Winterdienst	-1.934,49	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.606,61	-7.395	-6.965	-6.965	-6.965	-6.965
		57113000 AfA Gebäude	-1.659,63	0	0	0	0	0
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.698,45	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-4.146	-3.716	-3.716	-3.716	-3.716
		57116000 AfA Fahrzeuge	-3.248,53	0	0	0	0	0
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-3.249	-3.249	-3.249	-3.249	-3.249
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.619,36	-18.795	-18.565	-18.865	-19.165	-19.465
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.991,83	-6.785	-6.159	-6.459	-6.759	-7.059
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.991,83	-6.785	-6.159	-6.459	-6.759	-7.059
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)	-2.991,83	-6.785	-6.159	-6.459	-6.759	-7.059
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-59.291,31	-61.209	-60.908	-60.908	-60.908	-60.908
		58111400 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-9.235,00	-9.514	-9.360	-9.360	-9.360	-9.360
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-29.100,00	-30.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
		58113302 ILV Einsatz Kehrrmaschine an 01.111.03	-2.502,00	-2.740	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
		58113401 ILV Fahrzeuge Winterwartung an 01.111.03	-16.176,00	-16.338	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-1.832,71	-1.579	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-445,60	-538	-768	-768	-768	-768
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-59.291,31	-61.209	-60.908	-60.908	-60.908	-60.908
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-62.283,14	-67.994	-67.067	-67.367	-67.667	-67.967
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-62.283,14	-67.994	-67.067	-67.367	-67.667	-67.967



12	Verkehrsflächen und -anlagen
12546	Parkeinrichtungen
1254601	Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Sämtliche Verkehrsteilnehmer, insbesondere die Bürger der Gemeinde Sonsbeck

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.2 "Bauen"

Ziele

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



Haushaltsplan 2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen
 12546 Parkeinrichtungen
 1254601 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.173,49	-9.400	-9.700	-10.000	-10.300	-10.600
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-7.123,89	-7.300	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-549,14	-600	-600	-700	-800	-900
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.500,46	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.173,49	-9.900	-10.200	-10.500	-10.800	-11.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.173,49	-9.900	-10.200	-10.500	-10.800	-11.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.173,49	-9.900	-10.200	-10.500	-10.800	-11.100
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)	-9.173,49	-9.900	-10.200	-10.500	-10.800	-11.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.701,14	-6.358	-6.158	-6.158	-6.158	-6.158
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.019,23	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-1.423,91	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	58113500 ILV Parkplatznutzung an 15.573.03	-1.258,00	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.701,14	-6.358	-6.158	-6.158	-6.158	-6.158
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.874,63	-16.258	-16.358	-16.658	-16.958	-17.258
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-12.874,63	-16.258	-16.358	-16.658	-16.958	-17.258



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Einwohner der Gemeinde Sonsbeck, sowie Berufstätige, Schüler und Besucher

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.1 "Planung und Umwelt"

Ziele

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



Haushaltsplan 2022

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.317,52	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	8.488,54	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	22.328,98	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	=	Ordentliche Erträge	37.317,52	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11	-	Personalaufwendungen	-14.096,42	-18.000	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-6.341,88	-6.500	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-6.088,69	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-466,46	-700	-700	-800	-900	-1.000
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.199,39	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
15	-	Transferaufwendungen	-37.317,52	-26.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-8.488,54	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-22.328,98	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-51.413,94	-44.000	-42.000	-42.400	-42.800	-43.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.096,42	-18.000	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.096,42	-18.000	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
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)	-14.096,42	-18.000	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.056,98	-1.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.056,98	-1.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.056,98	-1.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.153,40	-19.900	-14.300	-14.700	-15.100	-15.500
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-15.153,40	-19.900	-14.300	-14.700	-15.100	-15.500



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

Produktbeschreibung

Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen Grünflächen inklusive aufstehender Bauten.

Zielgruppe(n)

Sämtliche Nutzer und Besucher

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.2 "Bauen"

Ziele

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



Haushaltsplan 2022

13
13551
1355101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-3.896,42	-4.200	-4.200	-4.500	-4.800	-5.100
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.059,30	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-236,22	-300	-300	-400	-500	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-600,90	-700	-700	-800	-900	-1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.412,21	-32.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-8.550,91	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-13.861,30	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.308,63	-37.200	-31.200	-31.500	-31.800	-32.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.308,63	-36.200	-30.200	-30.500	-30.800	-31.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.308,63	-36.200	-30.200	-30.500	-30.800	-31.100
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)	-26.308,63	-36.200	-30.200	-30.500	-30.800	-31.100
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-278.687,14	-362.184	-386.084	-386.084	-386.084	-386.084
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-452,99	-500	-500	-500	-500	-500
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-260.576,15	-335.000	-358.900	-358.900	-358.900	-358.900
		58113200 ILV Grünpflege an 13.553.01	-17.658,00	-26.684	-26.684	-26.684	-26.684	-26.684
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-278.687,14	-362.184	-386.084	-386.084	-386.084	-386.084
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-304.995,77	-398.384	-416.284	-416.584	-416.884	-417.184
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-304.995,77	-398.384	-416.284	-416.584	-416.884	-417.184



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Gewässerbenutzer, Eigentümer und Anlieger, Behörden und Verbände

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.1 "Planung und Umwelt"

Ziele

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



Haushaltsplan 2022

13
13552
1355201

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

lfd. Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.061,17	142.367	272.058	272.558	273.058	273.558
		43214000 Gebühren für den Niersverband	44.176,33	48.315	95.220	95.395	95.570	95.745
		43214100 Gebühren WABO Kervenheimer Mühlenfleuth	79.902,32	80.065	155.073	155.358	155.643	155.928
		43214200 Gebühren WABO Issumer Fleuth	13.982,52	13.987	21.765	21.805	21.845	21.885
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	138.061,17	142.392	272.058	272.558	273.058	273.558
11	-	Personalaufwendungen	-31.258,66	-32.000	-31.400	-31.900	-32.400	-32.900
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-15.854,88	-16.200	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-12.044,87	-12.300	-19.300	-19.500	-19.700	-19.900
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-973,64	-1.000	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.385,27	-2.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		52910047 Aufw. Gewässerunterhaltungssoftware	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-143.032,99	-143.414	-228.468	-228.468	-228.468	-228.468
		53790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-143.032,99	-143.414	0	0	0	0
		53790007 Verbandsumlagen	0,00	0	-228.468	-228.468	-228.468	-228.468
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-174.291,65	-175.614	-261.068	-261.568	-262.068	-262.568
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.230,48	-33.222	10.990	10.990	10.990	10.990
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.230,48	-33.222	10.990	10.990	10.990	10.990
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)	-36.230,48	-33.222	10.990	10.990	10.990	10.990
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.208,69	-3.400	-10.990	-10.990	-10.990	-10.990
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.208,69	-3.400	0	0	0	0
		58111700 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	0	-10.990	-10.990	-10.990	-10.990
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.208,69	-3.400	-10.990	-10.990	-10.990	-10.990
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-39.439,17	-36.622	0	0	0	0
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-39.439,17	-36.622	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.2 "Bauen"

Ziele

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



Haushaltsplan 2022

13
13553
1355301

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

lfd. Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.210,64	71.676	70.336	70.336	70.336
		43117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	0,00	500	500	500	500
		43215000 Beerdigungsgebühren	10.190,00	13.900	13.900	13.900	13.900
		43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	27.700,00	32.076	32.076	32.076	32.076
		43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	7.320,64	25.200	23.860	23.860	23.860
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.617,57	8.615	8.615	8.615	8.615
		44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300	300	300	300
		44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	8.315,19	8.315	8.315	8.315	8.315
10	=	Ordentliche Erträge	53.828,21	80.541	79.201	79.201	79.201
11	-	Personalaufwendungen	-18.621,59	-18.900	-19.500	-19.900	-20.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-14.484,60	-14.700	-15.200	-15.400	-15.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-763,98	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.373,01	-3.000	-3.100	-3.200	-3.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.874,08	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-372,38	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-3.888,80	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-43,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-561,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7,90	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.031,64	-8.034	-8.034	-8.034	-8.034
		57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-6.521,27	0	0	0	0
		57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-6.522	-6.522	-6.522	-6.522
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-748,29	0	0	0	0
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-749	-749	-749	-749
		57113000 AfA Gebäude	-640,60	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-641	-641	-641	-641
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-121,48	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-122	-122	-122	-122
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119,33	-380	-380	-380	-380
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	-30	-30
		54461000 Sonstige Versicherungen	-89,33	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.646,64	-45.814	-46.414	-46.814	-47.214	-47.614
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.181,57	34.727	32.787	32.387	31.987	31.587
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.181,57	34.727	32.787	32.387	31.987	31.587
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.181,57	34.727	32.787	32.387	31.987	31.587
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.658,00	26.684	26.684	26.684	26.684	26.684
	48113200 ILV Grünpflege von 13.551.01	17.658,00	26.684	26.684	26.684	26.684	26.684
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.299,82	-39.966	-42.068	-42.068	-42.068	-42.068
	58111500 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-11.130,00	-11.560	-12.070	-12.070	-12.070	-12.070
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-20.800,00	-22.100	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
	58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-4.784,28	-4.644	-4.503	-4.503	-4.503	-4.503
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-1.585,54	-1.662	-2.195	-2.195	-2.195	-2.195
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.641,82	-13.282	-15.384	-15.384	-15.384	-15.384
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.539,75	21.445	17.403	17.003	16.603	16.203
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	1.539,75	21.445	17.403	17.003	16.603	16.203



Haushaltsplan 2022

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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Land- und Forstwirte, sämtliche Nutzer und Erholungssuchende

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.1 "Planung und Umwelt"

Ziele

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



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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.900	0	0	0
		41411006 Klima- und Forstpauschale	0,00	0	5.900	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	5.900	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-25.608,34	-26.200	-3.500	-3.800	-4.100	-4.400
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-15.854,88	-16.200	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-7.628,77	-7.800	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-622,82	-600	-300	-400	-500	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.501,87	-1.600	-600	-700	-800	-900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.077,49	-55.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-5.515,20	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-17.562,29	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411,06	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-411,06	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-49.096,89	-81.700	-61.000	-61.300	-61.600	-61.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.096,89	-81.700	-55.100	-61.300	-61.600	-61.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.096,89	-81.700	-55.100	-61.300	-61.600	-61.900
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.096,89	-81.700	-55.100	-61.300	-61.600	-61.900
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.338,10	-4.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.642,45	-2.800	-400	-400	-400	-400
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-5.695,65	-1.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.338,10	-4.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-57.434,99	-86.100	-57.900	-64.100	-64.400	-64.700
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-57.434,99	-86.100	-57.900	-64.100	-64.400	-64.700



Haushaltsplan 2022

15	Wirtschaft und Tourismus
15571	Wirtschaftsförderung
1557101	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Hausärzte

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

Verbesserung und Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in der Gemeinde Sonsbeck



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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
		53170001 Förderung ärztliche Versorgung	0,00	-50.000	0	0	0	0
		53170002 Förderung Stärkung Ortskern	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.000	0	0	0	0
		54317001 Geschäftsaufwendungen Honorare	0,00	-50.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-100.000	-51.500	-51.500	-1.500	-1.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-100.000	-51.500	-51.500	-1.500	-1.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-100.000	-51.500	-51.500	-1.500	-1.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-100.000	-51.500	-51.500	-1.500	-1.500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-100.000	-51.500	-51.500	-1.500	-1.500
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	-100.000	-51.500	-51.500	-1.500	-1.500



Haushaltsplan 2022

15	Wirtschaft und Tourismus
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1557303	Märkte

Produktbeschreibung

Festsetzen und Überwachen von Märkten.

Zielgruppe(n)

Marktbeschicker und -veranstalter

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Märkten.



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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.035,00	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	1.035,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	-	Personalaufwendungen	-2.058,05	-2.300	-2.300	-2.600	-2.900	-3.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.608,55	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-122,58	-200	-200	-300	-400	-500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-326,92	-400	-400	-500	-600	-700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.769,70	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.874,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-2.895,45	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-502,73	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
		57113000 AfA Gebäude	-502,73	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-503	-503	-503	-503	-503
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-667	-667	-667	-667	-667
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.330,48	-9.070	-9.070	-9.370	-9.670	-9.970
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.295,48	-7.470	-7.470	-7.770	-8.070	-8.370
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.295,48	-7.470	-7.470	-7.770	-8.070	-8.370
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)	-6.295,48	-7.470	-7.470	-7.770	-8.070	-8.370
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.258,00	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258
		48113500 ILV Parkplatznutzung von 12.546.01	1.258,00	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.720,00	-1.725	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
		58111600 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-880,00	-880	-880	-880	-880	-880
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
		58113301 ILV Einsatz Kehrmaschine an 01.111.03	-540,00	-545	-550	-550	-550	-550
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-462,00	-467	-472	-472	-472	-472



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.757,48	-7.937	-7.942	-8.242	-8.542	-8.842
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-6.757,48	-7.937	-7.942	-8.242	-8.542	-8.842



15	Wirtschaft und Tourismus
15575	Tourismus
1557501	Tourismus

Produktbeschreibung

- Förderung des Tourismus durch organisatorische und finanzielle Maßnahmen
- Erstellen von Info- und Werbebroschüren
- Teilnahme an Fachmessen.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen) der Gemeinde, der Region Rhein-Ruhr und darüber hinaus, überörtliche Zielgruppen aus Wirtschaft und Verbänden, Besucher(innen) Gastronomie und Beherbergungsgewerbe

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

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



Haushaltsplan 2022

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

lfd. Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332,80	6.561	9.307	9.307	9.307	9.307
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	1.332,80	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	6.561	9.307	9.307	9.307	9.307
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	7.071	9.817	9.817	9.817	9.817
11	-	Personalaufwendungen	-11.619,88	-11.500	-8.000	-8.300	-8.600	-8.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-9.257,20	-9.000	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-639,51	-700	-500	-600	-700	-800
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.723,17	-1.800	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.826,75	-11.800	-18.650	-12.650	-12.650	-12.650
		52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-416,47	-1.000	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
		52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-9.152,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.522,83	-2.500	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-1.535,10	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.332,80	-10.330	-14.624	-14.624	-14.624	-14.624
		57113000 AfA Gebäude	-1.332,80	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-10.330	-14.624	-14.624	-14.624	-14.624
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.109,59	-5.700	-6.128	-6.128	-6.128	-6.128
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-4.609,59	-4.700	-5.128	-5.128	-5.128	-5.128
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.889,02	-39.330	-47.402	-41.702	-42.002	-42.302
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.556,22	-32.259	-37.585	-31.885	-32.185	-32.485
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.556,22	-32.259	-37.585	-31.885	-32.185	-32.485
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.556,22	-32.259	-37.585	-31.885	-32.185	-32.485

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.321,23	-1.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.321,23	-1.300	-800	-800	-800	-800
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.321,23	-1.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-33.877,45	-33.559	-39.985	-34.285	-34.585	-34.885
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	-33.877,45	-33.559	-39.985	-34.285	-34.585	-34.885



Haushaltsplan 2022

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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.433.988,76	10.026.971	11.172.112	11.807.253	12.427.416	12.940.594
	40110000 Grundsteuer A	107.704,57	106.000	107.000	108.000	109.000	110.000
	40120000 Grundsteuer B	1.287.124,88	1.290.000	1.300.000	1.310.000	1.322.000	1.334.000
	40130000 Gewerbesteuer	2.774.866,40	3.250.000	4.000.000	4.340.000	4.648.000	4.857.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.117.832,47	4.255.000	4.623.000	4.877.000	5.154.000	5.422.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	663.001,44	696.822	622.692	638.260	650.387	661.444
	40310000 Vergnügungssteuer	3.052,77	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	40320000 Hundesteuer	63.074,64	63.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	408.721,64	354.317	441.593	456.166	466.202	478.323
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.609,95	8.832	8.827	8.827	8.827	8.827
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.160.947,39	648.538	984.926	956.721	999.774	1.046.764
	41110000 Schlüsselzuweisungen	257.412,00	83.419	805.649	782.464	817.675	856.106
	41310001 Erträge Gewerbesteuerausgleichsgesetz	1.428.457,00	0	0	0	0	0
	41411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	137.027,21	147.533	179.277	174.257	182.099	190.658
	41811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	338.051,18	417.586	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.158,95	36.050	100.550	30.550	30.550	30.550
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	2.415,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	9.339,00	15.000	80.000	10.000	10.000	10.000
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	2,25	50	50	50	50	50
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	11.402,70	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
10	= Ordentliche Erträge	11.618.095,10	10.711.559	12.257.588	12.794.524	13.457.740	14.017.908
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.500	0	0	0	0
	52910032 Aufwendungen "Hundezählung"	0,00	-4.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.418,52	-88.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-7.623,56	-49.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-3.794,96	-39.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Transferaufwendungen	-7.107.389,84	-7.514.195	-7.421.216	-7.508.482	-7.873.196	-8.205.791
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-294.414,08	-276.764	-340.633	-369.587	-395.816	-413.614
	53420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-3.111,84	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-4.307.714,00	-4.349.162	-4.285.268	-4.206.188	-4.429.958	-4.616.459
	53750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.502.149,92	-2.888.269	-2.758.499	-2.893.488	-3.047.422	-3.175.718
	53760000 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	0,00	0	-36.816	-39.219	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,52	-50	-50	-50	-50	-50



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-3,52	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.118.811,88	-7.606.745	-7.469.266	-7.556.532	-7.921.246	-8.253.841
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.499.283,22	3.104.814	4.788.322	5.237.992	5.536.494	5.764.067
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.470,00	-15.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-2.470,00	-15.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.470,00	-15.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.496.813,22	3.089.814	4.763.322	5.227.992	5.526.494	5.754.067
23	+ Außerordentliche Erträge	836.622,44	2.128.511	1.253.538	1.070.740	511.969	0
	49110001 Außerordentl. Erträge COVID-19-Pandemie	836.622,44	2.128.511	1.253.538	1.070.740	511.969	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	836.622,44	2.128.511	1.253.538	1.070.740	511.969	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.333.435,66	5.218.325	6.016.860	6.298.732	6.038.463	5.754.067
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.333.435,66	5.218.325	6.016.860	6.298.732	6.038.463	5.754.067
34	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	5.333.435,66	5.218.325	6.016.860	6.298.732	6.038.463	5.754.067



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 2.1 "Finanzen"

Ziele

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



Haushaltsplan 2022

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.732,44	15.274	14.561	14.052	13.539	13.018
		45631000 Bürgerschaftsprovision KWW GmbH	801,86	790	553	526	499	470
		45632000 Bürgerschaftsprovision KDN Holding GmbH	14.930,58	14.484	14.008	13.526	13.040	12.548
10	=	Ordentliche Erträge	15.732,44	15.274	14.561	14.052	13.539	13.018
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15	-10	-10	-10	-10
		54451000 Kapitalertragsteuer	0,00	-15	-10	-10	-10	-10
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-15	-10	-10	-10	-10
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.732,44	15.259	14.551	14.042	13.529	13.008
19	+	Finanzerträge	6.192,47	4.980	-43.320	-44.520	-44.520	-44.520
		46150000 Zinserträge von Beteiligungen	964,14	440	440	440	440	440
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	5.198,33	4.500	1.200	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile	30,00	40	40	40	40	40
		46910001 Verwarentgelte	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.192,47	4.730	-43.570	-44.770	-44.770	-44.770
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.924,91	19.989	-29.019	-30.728	-31.241	-31.762
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)	21.924,91	19.989	-29.019	-30.728	-31.241	-31.762
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	254.091,68	273.923	321.906	321.906	321.906	321.906
		48113700 ILV Kapitalverzinsung Gebührenhaushalte	144.647,79	161.223	173.943	173.943	173.943	173.943
		48113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	109.443,89	112.700	147.963	147.963	147.963	147.963
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	254.091,68	273.923	321.906	321.906	321.906	321.906
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	276.016,59	293.912	292.887	291.178	290.665	290.144
34	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 32 u. 33)	276.016,59	293.912	292.887	291.178	290.665	290.144

Finanzplan

Kontengruppen Einzahlungen

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

Kontengruppen Auszahlungen

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



Haushaltsplan 2022

Finanzplan

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.112.638,15	10.026.971	11.172.112	11.807.253	12.427.416	12.940.594
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.663.745,03	1.122.919	1.755.785	1.492.741	1.517.958	1.410.948
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.984,27	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.999.899,52	3.019.026	3.108.106	3.098.734	3.107.284	3.103.334
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.267,85	240.975	239.255	240.255	241.255	242.255
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.855,94	165.289	225.931	193.911	198.911	198.911
7	+ Sonstige Einzahlungen	443.062,93	407.509	473.096	402.587	402.074	401.553
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.919,92	9.310	-39.090	-40.290	-40.290	-40.290
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.584.373,61	14.993.049	16.936.245	17.196.241	17.855.658	18.258.355
10	- Personalauszahlungen	-3.195.167,19	-3.399.700	-3.422.200	-3.466.600	-3.511.300	-3.556.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-200.675,20	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.159.494,78	-3.627.199	-4.132.718	-3.608.813	-3.521.613	-3.515.313
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.443,00	-15.250	-25.250	-10.250	-10.250	-10.250
14	- Transferauszahlungen	-9.511.601,20	-10.377.726	-9.710.834	-9.749.600	-10.064.314	-10.396.909
15	- Sonstige Auszahlungen	-535.233,09	-617.613	-725.409	-561.409	-571.409	-571.409
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-16.604.614,46	-18.447.488	-18.426.411	-17.806.672	-18.088.886	-18.460.481
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.240,85	-3.454.439	-1.490.166	-610.431	-233.228	-202.126
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.733.429,30	3.619.335	3.609.114	1.323.954	1.299.845	1.234.845
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	108,00	2.000	6.500	500	500	500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	149.215,00	661.300	20.000	20.000	35.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	436.721,45	771.400	219.240	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.319.473,75	5.054.035	3.854.854	1.344.454	1.335.345	1.255.345
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-332.827,26	-520.000	-505.000	-520.000	-520.000	-520.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.457.706,16	-1.593.800	-1.758.000	-2.335.000	-444.000	-419.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-247.024,75	-1.202.800	-407.300	-672.800	-392.800	-82.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-4.000.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.037.558,17	-3.316.600	-6.670.300	-3.527.800	-1.356.800	-1.021.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	281.915,58	1.737.435	-2.815.446	-2.183.346	-21.455	233.545
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	261.674,73	-1.717.004	-4.305.612	-2.793.777	-254.683	31.419
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	218.264,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	218.264,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	479.938,73	-1.717.004	-4.305.612	-2.793.777	-254.683	31.419
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.108.115,82	11.466.062 ^{*1}	12.595.945 ^{*2}	8.290.333	5.496.556	5.241.873
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	11.588.054,55	9.749.058	8.290.333	5.496.556	5.241.873	5.273.292

*1 Tatsächlicher Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2021 gemäß Jahresabschluss 2020 = 11.466.062,61 EUR.
Hierin enthalten ist ein Bestand an fremden Finanzmitteln in Höhe von -121.991,94 EUR.

*2 Tatsächlicher Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2022. Dieser Bestand verringert sich um Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 8.825.639,76 EUR gemäß Mitteilungsvorlage MI-12/2022.



Finanzplan

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.112.638,15	10.026.971	11.172.112	11.807.253	12.427.416	12.940.594
	60110000 Grundsteuer A	108.056,96	106.000	107.000	108.000	109.000	110.000
	60120000 Grundsteuer B	1.284.238,29	1.290.000	1.300.000	1.310.000	1.322.000	1.334.000
	60130000 Gewerbesteuer	3.413.160,18	3.250.000	4.000.000	4.340.000	4.648.000	4.857.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.153.140,85	4.255.000	4.623.000	4.877.000	5.154.000	5.422.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	669.617,85	696.822	622.692	638.260	650.387	661.444
	60310000 Vergnügungssteuer	4.465,37	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60320000 Hundesteuer	62.627,06	63.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	408.721,64	354.317	441.593	456.166	466.202	478.323
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.609,95	8.832	8.827	8.827	8.827	8.827
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.663.745,03	1.122.919	1.755.785	1.492.741	1.517.958	1.410.948
	61110000 Schlüsselzuweisungen	257.412,00	83.419	805.649	782.464	817.675	856.106
	61310001 Einzahlungen Gewerbesteuerausgleichsgesetz	1.428.457,00	0	0	0	0	0
	61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	9.595	9.595	1.495	1.495	1.495
	61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	56.397,04	14.399	60.918	14.793	0	0
	61410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	38.378	61.757	3.043	0	0
	61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	118.719,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	61411001 Inklusionspauschale	7.219,06	7.219	7.219	7.219	7.219	7.219
	61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	3.454,31	5.640	3.320	3.320	3.320	3.320
	61411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	297.904,00	260.000	480.000	364.000	364.000	210.000
	61411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	137.027,21	147.533	179.277	174.257	182.099	190.658
	61411006 Klima- und Forstpauschale	0,00	0	5.900	0	0	0
	61414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	61421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	61422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	9.454,23	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	61470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	550,00	550	550	550	550	550
	61471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	61811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	338.051,18	417.586	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.984,27	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	352,56	500	500	500	500	500
	62111000 Kostenbeiträge Dritter	2.631,71	500	500	500	500	500
	62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	50	50	50	50



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.999.899,52	3.019.026	3.108.106	3.098.734	3.107.284	3.103.334
		63110000 Verwaltungsgebühren	38.350,48	38.250	37.375	37.375	37.375	37.375
		63111000 Fischereischeingebühren	756,00	500	500	500	500	500
		63112000 Schiedsmannsgebühren	15,00	50	50	50	50	50
		63113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.030,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	34.504,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		63115000 Gebühren für Führerscheine	280,50	200	200	200	200	200
		63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.673,42	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	6.550,67	11.260	11.260	11.260	11.260	11.260
		63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	860.861,90	642.464	653.563	664.683	671.333	665.383
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	88.805,10	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		63211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	35.986,74	45.850	36.001	36.909	37.209	37.509
		63211003 Straßenreinigungsgebühren	7.914,20	8.762	9.158	9.158	9.158	9.158
		63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	1.044.778,58	1.126.365	1.144.930	1.131.154	1.131.846	1.132.601
		63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	630.726,11	743.810	675.175	667.051	667.459	667.904
		63213000 Gebühren für Sondernutzungen	1.164,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63214000 Gebühren für den Niersverband	44.225,28	48.315	95.220	95.395	95.570	95.745
		63214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	784,46	0	0	0	0	0
		63214100 Gebühren WABO Kervenheimer Mühlenfleuth	79.603,74	80.065	155.073	155.358	155.643	155.928
		63214200 Gebühren WABO Issumer Fleuth	13.982,52	13.987	21.765	21.805	21.845	21.885
		63215000 Beerdigungsgebühren	9.930,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	23.540,00	32.076	32.076	32.076	32.076	32.076
		63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	17.380,00	25.200	23.860	23.860	23.860	23.860
		63216000 Elternbeiträge OGS	56.055,75	62.972	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.267,85	240.975	239.255	240.255	241.255	242.255
		64110000 Einzahlungen aus Vermietung	150.019,42	150.600	158.100	158.100	158.100	158.100
		64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	10.404,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	2.324,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	11.972,10	12.300	0	0	0	0
		64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	733,10	1.000	500	500	500	500
		64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	506,66	500	500	500	500	500
		64118000 Einzahlungen aus Erbbaurecht	0,00	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	801,18	150	50	50	50	50
		64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken	244,90	250	500	500	500	500
		64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	1.601,36	500	500	500	500	500
		64214000 Einzahlungen aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10	0	0	0	0
		64215000 Einzahlungen Verkauf von Publikationen	92,40	150	150	150	150	150
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	1.224,48	2.165	2.105	2.105	2.105	2.105

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	64611000 Schadensersatzleistungen	29.897,86	43.350	45.850	45.850	45.850	45.850	
	64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	6.464,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	12.981,03	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	64614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500	500	500	500	500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.855,94	165.289	225.931	193.911	198.911	198.911
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	30.838,73	27.260	28.520	1.500	1.500	1.500
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	4.000,00	0	0	0	0	0
		64811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	8.174,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000
		64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	4.653,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300	300	300	300	300
		64816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	8.315,19	8.315	8.315	8.315	8.315	8.315
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.399,47	0	0	0	0	0
		64823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.714,00	7.714	19.296	19.296	19.296	19.296
		64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (Kreis)	5.658,76	11.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	16.311,80	16.500	0	0	0	0
		64870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
		64871000 Einzahlungen Elektronikschrottverwertung	651,52	0	0	0	0	0
		64872000 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	0,00	28.700	0	0	0	0
		64872001 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
		64873001 Nebentgelte Glascontainerstellplätze	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
		64875000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (KWA)	0,00	2.600	0	0	0	0
		64875001 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (KWA)	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	5.950,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	5.713,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	14.294,98	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.866,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	1.640,30	500	500	500	500	500
		64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	2.370,50	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	443.062,93	407.509	473.096	402.587	402.074	401.553



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	65111000 Konzessionsabgaben der innogy	258.939,37	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	65112000 Konzessionsabgaben der GWN	18.397,08	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	65113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	86.216,88	86.000	86.200	86.200	86.200	86.200
	65113001 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Kvelaer	556,93	500	600	600	600	600
	65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	10	10	10	10	10
	65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	4.811,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	44.752,51	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	65621000 Stundungszinsen	131,00	500	500	500	500	500
	65622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	25	25	25
	65624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	18.689,23	15.000	80.000	10.000	10.000	10.000
	65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	801,86	790	553	526	499	470
	65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	11.210,97	14.484	14.008	13.526	13.040	12.548
	65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	100	100	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	65910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	500,00	500	500	500	500	500
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	284,90	500	500	500	500	500
	65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	-2.229,75	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.919,92	9.310	-39.090	-40.290	-40.290	-40.290
	66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	606,03	440	440	440	440	440
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6.053,89	4.500	1.200	0	0	0
	66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	0,00	50	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile	30,00	90	40	40	40	40
	66511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
	66910001 Verwarentgelte	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.584.373,61	14.993.049	16.936.245	17.196.241	17.855.658	18.258.355
10	- Personalauszahlungen	-3.195.167,19	-3.399.700	-3.422.200	-3.466.600	-3.511.300	-3.556.600
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-287.853,42	-302.800	-309.400	-312.800	-316.300	-319.900
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.244.374,69	-2.403.300	-2.407.400	-2.434.100	-2.461.000	-2.488.200
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-173.477,07	-188.700	-188.830	-194.600	-200.400	-206.200
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-452.215,03	-479.900	-491.570	-500.100	-508.600	-517.300
	70410000 Beihilfen für Beschäftigte	-37.246,98	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-200.675,20	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
	71210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-170.950,54	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
	71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-29.724,66	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.159.494,78	-3.627.199	-4.132.718	-3.608.813	-3.521.613	-3.515.313
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-195.665,73	-115.000	-150.300	-33.000	-3.000	-3.000
		72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-20.000	-2.500	0	0	0
		72150003 Instandhaltung Kindergärten	0,00	-20.000	-23.000	0	0	0
		72150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-1.168,40	0	-22.000	0	0	0
		72150008 Instandhaltung Sportanlagen	0,00	0	-3.000	0	0	0
		72160001 Instandhaltung Straßen	-33.692,17	-90.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		72160002 Instandhaltung Wartehallen	-1.784,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-15.273,38	-120.000	-108.000	-60.000	-60.000	-60.000
		72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-140.485,17	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		72322000 Auszahlungen der Brandschau	542,97	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-403,95	-700	-700	-700	-700	-700
		72326000 Erstattung Auszahlung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.465,76	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		72327000 Erstattung Willi-Fährmann-Gesamtschule	0,00	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		72328000 Erstattung Pflegeberatung	0,00	0	-32.850	-32.850	-32.850	-32.850
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-84.898,70	-98.500	-180.500	-100.500	-100.500	-100.500
		72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-3.630,82	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		72410003 Unterhaltung Kindergärten	-11.698,08	-9.000	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
		72410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-4.999,74	-7.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72410006 Wartung Sirenen	-1.186,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-457,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-383.397,59	-409.500	-509.850	-509.850	-509.850	-509.850
		72411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-466,97	-500	-500	-500	-500	-500
		72411002 Bewältigung der COVID-19-Pandemie	-21.284,23	-10.000	-5.000	0	0	0
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-3.385,78	-46.700	-19.700	-4.700	-4.700	-4.700
		72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-10.143,16	-12.000	-30.000	-30.000	-12.000	-12.000
		72420002 Unterhaltung Sportplätze	-1.862,49	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-42.937,79	-40.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-10.848,59	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-16.848,79	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-6.028,73	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-3.764,23	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-43,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-561,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-9.152,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72420015 Wartung der Hydranten	-2.281,12	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	72420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-101.562,29	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-50.276,95	-64.000	-65.500	-71.500	-71.500	-71.500
	72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-233.537,55	-271.783	-247.075	-247.075	-247.075	-247.075
	72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-55.355,45	-70.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-184.451,55	-178.000	-147.500	-133.000	-133.000	-133.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23.878,22	-34.600	-37.350	-37.350	-37.350	-37.350
	72551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-62,10	-500	-500	-500	-500	-500
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-3.022,18	-5.975	-14.280	-5.975	-5.975	-5.975
	72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-130,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-4.102,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72556000 Unterhaltung EDV-Anlagen	-1.279,10	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-78.239,17	-104.100	-71.600	-66.600	-63.600	-63.600
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.715,14	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-6.239,77	-500	-500	-500	-500	-500
	72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-8.577,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse	-808,47	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.713,72	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	-5.929,55	0	-6.300	0	-6.300	0
	72810009 Winterdienst	-1.934,49	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-3.165,00	-9.400	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-14.022,80	-95.000	-81.000	0	0	0
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-150.747,55	-170.000	-160.600	-150.600	-150.600	-150.600
	72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-37.475,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-562,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-9.251,87	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72910005 Auszahlungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.523,20	0	0	0	0	0
	72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	-2.070,00	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-3.190,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72910008 Lehrfahrten	-620,00	-690	-690	-690	-690	-690
	72910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-118.822,01	-142.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-1.000,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	72910014 Rattenbekämpfung	-1.992,72	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72910015 Planungs- und Vermessungskosten	-39.666,55	-230.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-296.804,12	-294.548	-304.789	-304.789	-304.789	-304.789
	72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-599.053,15	-287.168	-290.015	-290.015	-290.015	-290.015
	72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-12.962,59	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.390,41	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-4.804,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-22.037,54	-26.753	-17.460	-17.460	-17.460	-17.460
	72910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.862,70	-1.912	-1.839	-1.839	-1.839	-1.839
	72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.522,83	-2.500	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-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	-1.535,10	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	72910032 Auszahlungen "Hundezählung"	0,00	-4.500	0	0	0	0
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-5.188,72	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	72910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-10.526,33	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-9.744,00	-11.500	-11.500	-54.000	-11.500	-11.500
	72910039 Auszahlungen "Ehrenamtskoordination"	-14.300,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	72910041 Auszahlungen Projekt "Nachbarschaftsberatung"	-10.362,91	-16.600	-14.500	0	0	0
	72910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	0,00	-81.000	0	0	0	0
	72910045 Müllabfuhr durch Unternehmer (PPK)	0,00	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	72910046 Kostenerstattung an Duale Systeme (PPK)	0,00	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	72910047 Ausz. Gewässerunterhaltungssoftware	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.443,00	-15.250	-25.250	-10.250	-10.250	-10.250
	75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-2.443,00	-15.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	-9.511.601,20	-10.377.726	-9.710.834	-9.749.600	-10.064.314	-10.396.909
	73120000 Umlage an Studieninstitute	-1.957,50	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	73151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-8.488,54	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	73151001 Kostenerstattung an die NIAG	-9.433,86	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	73170001 Förderung ärztliche Versorgung	0,00	-50.000	0	0	0	0



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73170002 Förderung Stärkung Ortskern	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0
	73171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	-9.973,66	0	-30.000	0	0	0
	73180000 Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.896,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-3.596,27	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	73180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-128.845,65	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-13.623,10	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	73180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung	-1.255,90	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	73180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-177.567,03	-187.900	-198.900	-198.900	-198.900	-198.900
	73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-5.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.060,00	-6.000	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000
	73180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-51.712,03	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	73180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	73180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-3.793,48	0	0	0	0	0
	73180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	73180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	73180018 Zuschuss an die First- Responder-Gruppe	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	73180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-17.500,00	-27.500	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
	73180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-86.430,95	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	73180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-3.800,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	73180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	-840,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	73180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	73180024 Verleihung des Heimatpreises	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	0	0
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.753,40	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-127.712,02	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	73391003 Krankenhilfe	-120.099,54	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	73391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-100,00	-1.000	0	0	0	0
	73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-77.077,20	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	73391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-3.043,12	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-259.954,96	-276.764	-340.633	-369.587	-395.816	-413.614
	73420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-3.111,84	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-4.307.714,00	-4.349.162	-4.285.268	-4.206.188	-4.429.958	-4.616.459
	73750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.502.149,92	-2.888.269	-2.758.499	-2.893.488	-3.047.422	-3.175.718
	73760000 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	0,00	0	-36.816	-39.219	0	0
	73790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-443.810,14	-632.231	0	0	0	0
	73790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.411,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	73790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-729.116,39	-807.973	0	0	0	0
	73790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-143.032,99	-143.414	0	0	0	0
	73790006 Umlage der Abwasserabgabe	-3.578,71	-3.408	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090
	73790007 Verbandsumlagen	0,00	0	-1.004.448	-1.004.448	-1.004.448	-1.004.448
	73991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-159.162,00	-129.705	-131.280	-131.280	-131.280	-131.280
15	- Sonstige Auszahlungen	-535.233,09	-617.613	-725.409	-561.409	-571.409	-571.409
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-2.029,01	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	74112000 Auszahlungen Personalrat	-76,70	-77	-77	-77	-77	-77
	74120000 Aus- und Fortbildung	-13.605,53	-20.000	-39.000	-25.000	-25.000	-25.000
	74121000 Dienstreisen	-5.220,18	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-4.343,50	-9.940	-10.660	-10.660	-10.660	-10.660
	74123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-8.344,36	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	74123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-86.988,21	-92.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
	74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-39.237,28	-41.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-18.760,60	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-7.156,14	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	74220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555	-555	-555	-555	-555
	74221000 Mieten	-53.968,15	-22.500	-154.500	-22.500	-22.500	-22.500
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-12.583,45	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	-20	-20	-20
	74226000 Mieten für Abfallbehälter	-22.270,69	-23.677	-19.749	-19.749	-19.749	-19.749
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-279,13	-350	-350	-350	-350	-350
	74228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen	-4.651,97	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-989,17	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-26.766,44	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	74311000 Bürobedarf	-8.869,16	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
	74311001 Auszahlungen für öffentliche Wahlen	-9.957,70	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000



Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-55,00	-150	-150	-150	-150	-150
	74311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	-953,57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.282,78	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-7.343,51	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-33.514,15	-33.030	-33.700	-33.200	-33.200	-33.200
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-700	-700	-700	-700	-700
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.614,98	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
	74314001 Kranzspenden und Nachrufe	-661,61	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-16.282,10	-17.019	-17.458	-17.458	-17.458	-17.458
	74316000 Kontoführungsgebühren	-4.761,09	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-14.373,27	-12.500	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
	74317001 Geschäftsauszahlungen Honorare	0,00	-50.000	0	0	0	0
	74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	-200,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74451000 Kapitalertragsteuer	-669,40	-715	-710	-710	-710	-710
	74461000 Sonstige Versicherungen	-63.368,52	-64.400	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
	74462000 Schülersachversicherungen	-23.739,50	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-28.167,22	-43.350	-45.850	-45.850	-45.850	-45.850
	74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-403,91	-500	-500	-500	-500	-500
	74910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.114,14	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	74920000 Fraktionszuwendungen	-5.855,00	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-16.604.614,46	-18.447.488	-18.426.411	-17.806.672	-18.088.886	-18.460.481
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.240,85	-3.454.439	-1.490.166	-610.431	-233.228	-202.126
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.733.429,30	3.619.335	3.609.114	1.323.954	1.299.845	1.234.845
	68100000 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	27.500	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	1.728.429,30	3.365.202	3.274.094	1.323.954	1.299.845	1.234.845
	68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	252.000	307.520	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen	0,00	2.133	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse Ürige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	108,00	2.000	6.500	500	500	500
	68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	108,00	0	0	0	0	0
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	2.000	6.500	500	500	500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	149.215,00	661.300	20.000	20.000	35.000	20.000
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	18.061,68	127.480	10.000	10.000	10.000	10.000
	68812000 Erschließungsbeiträge	131.153,32	533.820	10.000	10.000	25.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	436.721,45	771.400	219.240	0	0	0
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen	154.261,45	0	0	0	0	0
	68910003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	250.560	219.240	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68910010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	50.270,00	132.770	0	0	0	0
	68910011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	216.250,00	129.030	0	0	0	0
	68915003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	15.940,00	259.040	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.319.473,75	5.054.035	3.854.854	1.344.454	1.335.345	1.255.345
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-332.827,26	-520.000	-505.000	-520.000	-520.000	-520.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-332.827,26	-520.000	-505.000	-520.000	-520.000	-520.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.457.706,16	-1.593.800	-1.758.000	-2.335.000	-444.000	-419.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-595.308,67	-999.800	-772.000	0	-100.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-824.981,67	-399.000	-828.000	-2.335.000	-344.000	-419.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-37.415,82	-195.000	-158.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-247.024,75	-1.202.800	-407.300	-672.800	-392.800	-82.800
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-208.925,83	-1.164.000	-378.500	-644.000	-364.000	-54.000
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-38.098,92	-38.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-4.000.000	0	0	0
	78450001 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-4.000.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.037.558,17	-3.316.600	-6.670.300	-3.527.800	-1.356.800	-1.021.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	281.915,58	1.737.435	-2.815.446	-2.183.346	-21.455	233.545
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	261.674,73	-1.717.004	-4.305.612	-2.793.777	-254.683	31.419
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	218.264,00	0	0	0	0	0
	69270000 Investitionskredite Kreditinstitute	218.264,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	218.264,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	479.938,73	-1.717.004	-4.305.612	-2.793.777	-254.683	31.419
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.108.115,82	11.466.062	12.595.945	8.290.333	5.496.556	5.241.873
	80001811 Liquide Mittel (Anfangsbestand)	0,00	11.466.062	12.595.945	8.290.333	5.496.556	5.241.873
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	11.108.115,82	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	11.588.054,55	9.749.058	8.290.333	5.496.556	5.241.873	5.273.292

Teilfinanzpläne

A. Zahlungsübersicht

Produktbereiche

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

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2022

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.493	0	0	0	0	0
	61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	1.493	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	25	25	0	25	25	25
	63110000 Verwaltungsgebühren	20,00	25	25	0	25	25	25
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.802,41	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1,18	50	50	0	50	50	50
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	224,48	500	500	0	500	500	500
	64611000 Schadensersatzleistungen	5.576,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640,30	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	1.640,30	500	500	0	500	500	500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.462,71	12.068	10.575	0	10.575	10.575	10.575
10 -	Personalauszahlungen	-231.948,01	-277.100	-318.700	0	-322.000	-325.400	-328.800
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-179.760,93	-217.000	-248.800	0	-251.300	-253.900	-256.500
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-14.307,79	-16.900	-19.300	0	-19.500	-19.700	-19.900
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-37.879,29	-43.200	-50.600	0	-51.200	-51.800	-52.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.812,66	-303.500	-258.500	0	-243.500	-243.500	-243.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-104.627,81	-44.000	0	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-6.885,31	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-33.636,64	-35.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
	72411002 Bewältigung der COVID-19-Pandemie	-21.284,23	-10.000	-5.000	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.720,24	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.338,14	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-39.572,74	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-150.747,55	-170.000	-160.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
14 -	Transferauszahlungen	-1.957,50	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	73120000 Umlage an Studieninstitute	-1.957,50	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	-140.488,71	-159.630	-176.800	0	-155.300	-155.300	-155.300

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Aus- und Fortbildung	-12.935,68	-15.000	-34.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74121000 Dienstreisen	-4.274,21	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-129,00	-130	-800	0	-800	-800	-800
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-10.305,80	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	74311000 Bürobedarf	-8.395,07	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-6.257,44	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-21.237,38	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.614,98	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-7.286,25	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-7.816,96	-12.500	-15.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74461000 Sonstige Versicherungen	-59.235,94	-60.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-740.206,88	-742.430	-756.200	0	-723.000	-726.400	-729.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-732.744,17	-730.362	-745.625	0	-712.425	-715.825	-719.225
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.133	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen	0,00	2.133	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.133	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.862,01	-15.000	-5.000	0	0	0	0
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-30.862,01	-15.000	-5.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.862,01	-20.000	-5.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.862,01	-17.867	-5.000	0	0	0	0



Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111103 Bauhof

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.953,75	17.350	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	11.972,10	12.300	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	0	0	0	0	0
	64611000 Schadensersatzleistungen	1.981,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.953,75	17.350	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 -	Personalauszahlungen	-824.479,31	-911.100	-887.200	0	-896.300	-905.400	-914.600
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-643.997,93	-713.800	-692.600	0	-699.600	-706.600	-713.700
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-50.975,45	-55.400	-53.700	0	-54.300	-54.900	-55.500
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-129.505,93	-141.900	-140.900	0	-142.400	-143.900	-145.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.489,64	-149.500	-142.000	0	-138.000	-138.000	-138.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-292,37	-23.500	-4.000	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.301,42	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-27.929,34	-25.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-74.989,04	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.307,87	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-4.669,60	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-14.756,15	-23.200	-25.200	0	-25.200	-25.200	-25.200
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-3.922,53	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74221000 Mieten	-4.200,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen	-4.651,97	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.981,65	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-960.725,10	-1.083.800	-1.054.400	0	-1.059.500	-1.068.600	-1.077.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-946.771,35	-1.066.450	-1.049.400	0	-1.054.500	-1.063.600	-1.072.800
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	5.000	0	500	500	500
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	500	5.000	0	500	500	500
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	5.000	0	500	500	500
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.787,83	-108.000	-70.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-74.787,83	-108.000	-70.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.787,83	-120.000	-70.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.787,83	-119.500	-65.000	0	-6.500	-6.500	-6.500



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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.737,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.737,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	41.348,66	31.150	31.150	0	31.150	31.150	31.150
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	43.162,51	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65621000 Stundungszinsen	131,00	500	500	0	500	500	500
	65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	50	50	0	50	50	50
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	284,90	500	500	0	500	500	500
	65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	-2.229,75	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	0,00	50	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile	0,00	50	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.086,16	32.750	32.650	0	32.650	32.650	32.650
10 -	Personalauszahlungen	-219.222,62	-225.800	-230.800	0	-233.300	-235.800	-238.400
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-40.350,77	-44.200	-45.300	0	-45.800	-46.300	-46.800
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-139.520,17	-142.200	-144.700	0	-146.200	-147.700	-149.200
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.650,30	-11.100	-11.300	0	-11.500	-11.700	-11.900
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-28.701,38	-28.300	-29.500	0	-29.800	-30.100	-30.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.229,17	-161.500	-161.500	0	-204.000	-161.500	-161.500
	72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-140.485,17	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-9.744,00	-11.500	-11.500	0	-54.000	-11.500	-11.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.172,17	-6.170	-6.570	0	-6.570	-6.570	-6.570
	74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-989,17	-600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20	-20	0	-20	-20	-20
	74316000 Kontoführungsgebühren	-4.761,09	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-403,91	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.623,96	-393.470	-398.870	0	-443.870	-403.870	-406.470



Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-332.537,80	-360.720	-366.220	0	-411.220	-371.220	-373.820
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111106 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.349,57	167.625	162.100	0	162.100	162.100	162.100
	64110000 Einzahlungen aus Vermietung	150.019,42	150.600	142.600	0	142.600	142.600	142.600
	64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	10.404,45	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	2.324,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	1.601,36	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25	0	0	0	0	0
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.349,57	167.625	162.100	0	162.100	162.100	162.100
10 -	Personalauszahlungen	-85.455,29	-83.800	-85.600	0	-86.700	-87.900	-89.100
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-74.684,28	-78.200	-79.900	0	-80.700	-81.600	-82.500
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-8.474,12	-4.300	-4.400	0	-4.500	-4.600	-4.700
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-634,53	-400	-400	0	-500	-600	-700
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.662,36	-900	-900	0	-1.000	-1.100	-1.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.624,86	-53.000	-72.500	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-20.000	-2.500	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-3.630,82	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-21.994,04	-24.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
14 -	Transferauszahlungen	-17.500,00	-27.500	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-17.500,00	-27.500	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-938,40	-3.439	-5.940	0	-5.940	-5.940	-5.940
	74220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555	-555	0	-555	-555	-555
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-84	-85	0	-85	-85	-85
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.518,55	-167.739	-189.040	0	-137.640	-138.840	-140.040
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.831,02	-114	-26.940	0	24.460	23.260	22.060



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	108,00	0	0	0	0	0	0
	68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	108,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	282.460,00	771.400	219.240	0	0	0	0
	68910003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	250.560	219.240	0	0	0	0
	68910010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	50.270,00	132.770	0	0	0	0	0
	68910011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	216.250,00	129.030	0	0	0	0	0
	68915003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	15.940,00	259.040	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	282.568,00	771.400	219.240	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-216.595,37	-520.000	-500.000	0	-520.000	-520.000	-520.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-216.595,37	-520.000	-500.000	0	-520.000	-520.000	-520.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-15.000	-3.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-20.000,00	-15.000	-3.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-236.595,37	-535.000	-503.000	0	-520.000	-520.000	-520.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.972,63	236.400	-283.760	0	-520.000	-520.000	-520.000



02
02122
0212201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.421,08	12.550	12.550	0	12.550	12.550	12.550
	63110000 Verwaltungsgebühren	12.650,08	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63111000 Fischereischeingebühren	756,00	500	500	0	500	500	500
	63112000 Schiedsmannsgebühren	15,00	50	50	0	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.197,67	6.020	5.510	0	5.510	5.510	5.510
	64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	733,10	1.000	500	0	500	500	500
	64214000 Einzahlungen aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
	64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	6.464,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.811,95	5.010	5.010	0	5.010	5.010	5.010
	65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	10	10	0	10	10	10
	65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	4.811,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.430,70	23.580	23.070	0	23.070	23.070	23.070
10 -	Personalauszahlungen	-62.006,06	-63.300	-64.700	0	-65.600	-66.500	-67.400
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-48.672,30	-49.500	-50.400	0	-51.000	-51.600	-52.200
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.771,94	-3.900	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.561,82	-9.900	-10.300	0	-10.500	-10.700	-10.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.604,31	-48.500	-48.600	0	-48.600	-48.600	-48.600
	72326000 Erstattung Auszahlung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.465,76	-5.500	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-16.848,79	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-37.475,83	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-562,06	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-9.251,87	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-223,00	-320	-330	0	-330	-330	-330
	74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-55,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-168,00	-170	-180	0	-180	-180	-180
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.833,37	-112.120	-113.630	0	-114.530	-115.430	-116.330
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.402,67	-88.540	-90.560	0	-91.460	-92.360	-93.260



Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.288,71	-8.000	-11.000	0	0	0	0
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-6.288,71	-8.000	-11.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.288,71	-8.000	-11.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.288,71	-8.000	-11.000	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	61471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	491,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.672,22	4.010	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	506,66	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10	0	0	0	0	0
	64611000 Schadensersatzleistungen	6.165,56	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.423,22	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	4.653,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.399,47	0	0	0	0	0	0
	64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	2.370,50	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.186,44	21.610	17.600	0	17.600	17.600	17.600
10 -	Personalauszahlungen	-54.572,07	-70.700	-70.800	0	-71.700	-72.600	-73.500
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-42.649,29	-55.400	-55.200	0	-55.800	-56.400	-57.000
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.060,98	-4.300	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.600
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.861,80	-11.000	-11.300	0	-11.500	-11.700	-11.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.669,00	-204.500	-171.100	0	-130.600	-130.600	-130.600
	72150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-1.168,40	0	-22.000	0	0	0	0
	72322000 Auszahlungen der Brandschau	542,97	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-4.999,74	-7.000	-11.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72410006 Wartung Sirenen	-1.186,25	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-33.854,66	-34.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
	72420015 Wartung der Hydranten	-2.281,12	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-102.742,27	-90.000	-59.500	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.993,92	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72556000 Unterhaltung EDV-Anlagen	-1.279,10	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-4.268,91	-45.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-5.914,40	0	0	0	0	0	0
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600
	72910005 Auszahlungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.523,20	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.832,27	-12.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.896,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-3.596,27	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	-840,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.698,85	-55.720	-57.720	0	-57.720	-57.720	-57.720
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-2.029,01	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74120000 Aus- und Fortbildung	-669,85	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74121000 Dienstreisen	-945,97	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-18.760,60	-21.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-7.156,14	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	0	-20	-20	-20
	74311000 Bürobedarf	-137,83	-750	-750	0	-750	-750	-750
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-1.086,07	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-5.802,14	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-1.083,00	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	74461000 Sonstige Versicherungen	-2.763,92	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-6.042,75	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.772,19	-342.920	-313.620	0	-274.020	-274.920	-275.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-255.585,75	-321.310	-296.020	0	-256.420	-257.320	-258.220
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.348,30	286.000	263.500	0	36.000	36.000	36.000
	68100000 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	7.500	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	37.348,30	286.000	256.000	0	36.000	36.000	36.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	37.348,30	287.500	265.000	0	36.000	36.000	36.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.417,19	-698.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.417,19	-694.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.787,43	-913.000	-266.000	0	-625.000	-260.000	-35.000
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-82.060,02	-878.000	-241.000	0	-600.000	-235.000	-10.000
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-34.727,41	-35.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-127.204,62	-1.611.000	-270.000	0	-629.000	-264.000	-39.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.856,32	-1.323.500	-5.000	0	-593.000	-228.000	-3.000



Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.859,44	159.027	184.322	0	117.858	114.815	114.815
	61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.495	1.495	0	1.495	1.495	1.495
	61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	36.686,13	3.514	7.750	0	0	0	0
	61410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	38.378	61.757	0	3.043	0	0
	61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	118.719,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	3.454,31	5.640	3.320	0	3.320	3.320	3.320
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.055,75	62.972	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	63216000 Elternbeiträge OGS	56.055,75	62.972	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.499,26	10.025	10.025	0	10.025	10.025	10.025
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	5.499,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	1.250,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.664,45	233.524	265.847	0	199.383	196.340	196.340
10 -	Personalauszahlungen	-217.644,83	-244.700	-233.700	0	-236.200	-238.700	-241.200
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-170.343,14	-191.700	-182.400	0	-184.300	-186.200	-188.100
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-12.936,16	-14.900	-14.200	0	-14.400	-14.600	-14.800
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-34.365,53	-38.100	-37.100	0	-37.500	-37.900	-38.300
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.336,15	-228.185	-156.240	0	-172.935	-142.935	-142.935
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-15.817,84	-12.000	-5.000	0	-30.000	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-13.850,53	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-55.987,38	-62.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-3.022,18	-5.975	-14.280	0	-5.975	-5.975	-5.975
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-25.184,36	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.715,14	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.713,72	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-3.165,00	-9.400	-4.150	0	-4.150	-4.150	-4.150
	72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	-2.070,00	-8.320	-8.320	0	-8.320	-8.320	-8.320
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-3.190,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910008 Lehrfahrten	-620,00	-690	-690	0	-690	-690	-690
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	72910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	0,00	-81.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-215.276,60	-230.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
	73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-128.845,65	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	73180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-86.430,95	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.255,61	-34.850	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-180,00	-350	-400	0	-400	-400	-400
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-2.277,65	-3.350	-3.350	0	-3.350	-3.350	-3.350
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.058,46	-2.150	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150
	74462000 Schülersachversicherungen	-23.739,50	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.513,19	-737.735	-654.840	0	-674.035	-646.535	-649.035
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-368.848,74	-504.211	-388.993	0	-474.652	-450.195	-452.695
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.146.253	1.531.778	0	76.957	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	1.146.253	1.531.778	0	76.957	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.146.253	1.531.778	0	76.957	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.915,43	-293.800	-772.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.915,43	-293.800	-772.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.203,60	-11.300	-13.800	0	-6.300	-6.300	-6.300
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-9.832,09	-7.500	-10.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.371,51	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.119,03	-305.100	-785.800	0	-6.300	-6.300	-6.300
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.119,03	841.153	745.978	0	70.657	-6.300	-6.300



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457301 Kastell

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.155,17	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.155,17	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	333,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64611000 Schadensersatzleistungen	333,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.488,77	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10 -	Personalauszahlungen	-59.821,10	-66.400	-64.700	0	-65.600	-66.500	-67.400
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-46.941,02	-51.900	-50.400	0	-51.000	-51.600	-52.200
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.535,96	-4.100	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.344,12	-10.400	-10.300	0	-10.500	-10.700	-10.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.547,52	-58.500	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.984,25	-24.500	0	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.071,41	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-23.659,51	-23.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-832,35	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-871,57	-3.580	-3.580	0	-3.580	-3.580	-3.580
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-111,97	-80	-80	0	-80	-80	-80
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-426,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-333,60	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.240,19	-128.480	-107.280	0	-108.180	-109.080	-109.980
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.751,42	-117.480	-96.280	0	-97.180	-98.080	-98.980
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	65.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	65.000	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	65.000	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0



Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.153,90	-1.500	-8.500	0	-1.500	-86.500	-1.500
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-2.153,90	-1.500	-8.500	0	-1.500	-86.500	-1.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.153,90	-1.500	-8.500	0	-1.500	-186.500	-1.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.153,90	-1.500	-8.500	0	-1.500	-121.500	-1.500



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457302 Hubertushaus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249,31	500	500	0	500	500	500
	64611000 Schadensersatzleistungen	249,31	500	500	0	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.713,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	5.713,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.962,91	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10 -	Personalauszahlungen	-4.216,68	-5.600	-6.000	0	-6.300	-6.600	-6.900
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.315,24	-4.300	-4.600	0	-4.700	-4.800	-4.900
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-253,90	-400	-400	0	-500	-600	-700
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-647,54	-900	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.436,62	-12.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-531,49	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-5.742,57	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-162,56	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
14 -	Transferauszahlungen	-7.000,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.000,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.653,30	-25.600	-25.000	0	-25.300	-25.600	-25.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.690,39	-18.100	-17.500	0	-17.800	-18.100	-18.400
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse Ürige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.102,09	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-11.102,09	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.102,09	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.102,09	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.560,91	4.392	26.352	0	14.793	0	0
	61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	20.560,91	4.392	26.352	0	14.793	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.866,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.866,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.427,59	8.392	30.352	0	18.793	4.000	4.000
10 -	Personalauszahlungen	-13.788,84	-17.300	-17.700	0	-18.100	-18.500	-18.900
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-10.579,66	-13.500	-13.800	0	-14.000	-14.200	-14.400
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-815,61	-1.100	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.393,57	-2.700	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.916,19	-13.500	-85.800	0	-14.500	-14.500	-14.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-10.473,33	0	-71.300	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-823,85	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-10.456,45	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-162,56	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.705,03	-31.800	-104.500	0	-33.600	-34.000	-34.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.277,44	-23.408	-74.148	0	-14.807	-30.000	-30.400
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.189,09	3.608	13.648	0	12.152	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	34.189,09	3.608	13.648	0	12.152	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	34.189,09	3.608	13.648	0	12.152	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.529,57	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-78.529,57	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-78.529,57	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.340,48	2.608	12.648	0	11.152	-1.000	-1.000



Haushaltsplan 2022

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.904,00	260.000	480.000	0	364.000	364.000	210.000
	61411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	297.904,00	260.000	480.000	0	364.000	364.000	210.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.906,99	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	26.906,99	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.098,60	5.050	20.550	0	20.550	20.550	20.550
	64110000 Einzahlungen aus Vermietung	0,00	0	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	64611000 Schadensersatzleistungen	14.098,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.909,59	280.050	518.550	0	402.550	402.550	248.550
10 -	Personalauszahlungen	-47.574,26	-50.400	-45.300	0	-45.900	-46.500	-47.100
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-37.149,12	-39.400	-35.300	0	-35.700	-36.100	-36.500
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.833,26	-3.100	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.591,88	-7.900	-7.200	0	-7.300	-7.400	-7.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.607,33	-172.500	-290.500	0	-200.500	-200.500	-200.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	291,55	0	-25.000	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-39.294,22	-35.000	-100.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-88.972,50	-120.000	-148.000	0	-148.000	-148.000	-148.000
	72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-130,55	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-2.201,61	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910039 Auszahlungen "Ehrenamtskoordination"	-14.300,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-67.790,82	-23.030	-155.200	0	-23.200	-23.200	-23.200
	74221000 Mieten	-49.468,15	-18.000	-150.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-93,89	-30	-200	0	-200	-200	-200
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-18.228,78	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.972,41	-245.930	-491.000	0	-269.600	-270.200	-270.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.937,18	34.120	27.550	0	132.950	132.350	-22.250

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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



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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
10 -	Personalauszahlungen	-2.976,68	-3.400	-2.500	0	-2.800	-3.100	-3.400
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.393,83	-2.600	-1.900	0	-2.000	-2.100	-2.200
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-178,47	-200	-200	0	-300	-400	-500
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-404,38	-600	-400	0	-500	-600	-700
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.143,16	-14.000	-35.000	0	-35.000	-14.000	-14.000
	72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-10.143,16	-12.000	-30.000	0	-30.000	-12.000	-12.000
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-2.000	-5.000	0	-5.000	-2.000	-2.000
14 -	Transferauszahlungen	-17.707,00	-16.150	-17.650	0	-19.150	-19.150	-19.150
	73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.647,00	-4.650	-4.650	0	-4.650	-4.650	-4.650
	73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-5.000,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.060,00	-6.000	-7.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
	73180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.826,84	-34.050	-55.650	0	-57.450	-36.750	-37.050
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.826,84	-33.550	-55.150	0	-56.950	-36.250	-36.550
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.686,30	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	110.686,30	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	110.686,30	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.159,22	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-99.159,22	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.941,27	-120.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-2.941,27	-120.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-102.100,49	-120.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.585,81	-120.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



07 Gesundheitsdienste
07411 Krankenhäuser
0741101 Krankenhäuser

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-159.162,00	-129.705	-131.280	0	-131.280	-131.280	-131.280
	73991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-159.162,00	-129.705	-131.280	0	-131.280	-131.280	-131.280
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.162,00	-129.705	-131.280	0	-131.280	-131.280	-131.280
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.162,00	-129.705	-131.280	0	-131.280	-131.280	-131.280
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 2022

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.025	5.025	0	5.025	5.025	5.025
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.294,98	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	14.294,98	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.294,98	23.025	23.025	0	23.025	23.025	23.025
10 -	Personalauszahlungen	-5.572,64	-7.200	-6.300	0	-6.600	-6.900	-7.200
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.434,54	-5.600	-4.900	0	-5.000	-5.100	-5.200
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-334,01	-500	-400	0	-500	-600	-700
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-804,09	-1.100	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.734,90	-36.950	-45.950	0	-42.950	-42.950	-42.950
	72150008 Instandhaltung Sportanlagen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
	72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-457,13	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-24.415,28	-29.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72420002 Unterhaltung Sportplätze	-1.862,49	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
14 -	Transferauszahlungen	-59.505,51	-61.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
	73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-51.712,03	-57.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
	73180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-3.793,48	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.813,05	-110.150	-118.250	0	-115.550	-115.850	-116.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.518,07	-87.125	-95.225	0	-92.525	-92.825	-93.125
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	205.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	205.500	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	205.500	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-114.550,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-114.550,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.295,90	-120.000	-4.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-52.295,90	-120.000	-4.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-166.845,90	-130.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-166.845,90	75.500	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Haushaltsplan 2022

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	250	0	250	250	250
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	250
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.334,00	-9.250	-9.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.727,56	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-6,26	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.600,18	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-110,56	-370	-370	0	-370	-370	-370
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-110,56	-120	-120	0	-120	-120	-120
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.444,56	-9.620	-9.870	0	-4.870	-4.870	-4.870
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.444,56	-9.370	-9.620	0	-4.620	-4.620	-4.620
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	26.000	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	26.000	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	26.000	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
11531 Elektrizitätsversorgung
1153101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	258.939,37	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
	65111000 Konzessionsabgaben der innogy	258.939,37	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.939,37	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	258.939,37	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
11533 Wasserversorgung
1153301 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7 +	Sonstige Einzahlungen	86.773,81	86.500	86.800	0	86.800	86.800	86.800
	65113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	86.216,88	86.000	86.200	0	86.200	86.200	86.200
	65113001 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Kevelaer	556,93	500	600	0	600	600	600
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.230,00	4.230	4.230	0	4.230	4.230	4.230
	66511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230	4.230	0	4.230	4.230	4.230
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.003,81	90.730	91.030	0	91.030	91.030	91.030
15 -	Sonstige Auszahlungen	-669,40	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74451000 Kapitalertragsteuer	-669,40	-700	-700	0	-700	-700	-700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669,40	-700	-700	0	-700	-700	-700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.334,41	90.030	90.330	0	90.330	90.330	90.330
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 2022

11 Ver- und Entsorgung
11536 Breitbandversorgung
1153601 Breitbandversorgung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.623,02	-11.500	-11.600	0	-11.900	-12.200	-12.500
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-5.957,29	-9.000	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.300
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-466,59	-700	-700	0	-800	-900	-1.000
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.199,14	-1.800	-1.900	0	-2.000	-2.100	-2.200
14	- Transferauszahlungen	-9.973,66	0	-30.000	0	0	0	0
	73171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	-9.973,66	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.596,68	-11.500	-41.600	0	-11.900	-12.200	-12.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.596,68	-11.500	-41.600	0	-11.900	-12.200	-12.500
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



11 Ver- und Entsorgung
11537 Abfallwirtschaft
1153701 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.861,90	642.464	653.563	0	664.683	671.333	665.383
	63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	860.861,90	642.464	653.563	0	664.683	671.333	665.383
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	22.622,08	58.800	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (Kreis)	5.658,76	11.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	16.311,80	16.500	0	0	0	0	0
	64871000 Einzahlungen Elektronikschrottverwertung	651,52	0	0	0	0	0	0
	64872000 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	0,00	28.700	0	0	0	0	0
	64875000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (KWA)	0,00	2.600	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.483,98	701.364	688.663	0	699.783	706.433	700.483
10 -	Personalauszahlungen	-28.808,27	-29.200	-26.880	0	-27.300	-27.650	-28.000
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-22.496,23	-22.800	-20.950	0	-21.200	-21.450	-21.700
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.720,55	-1.800	-1.640	0	-1.700	-1.750	-1.800
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.591,49	-4.600	-4.290	0	-4.400	-4.450	-4.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-905.889,74	-598.016	-620.404	0	-601.104	-607.404	-601.104
	72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-4.102,92	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	-5.929,55	0	-6.300	0	0	-6.300	0
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	-13.000	0	0	0	0
	72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-296.804,12	-294.548	-304.789	0	-304.789	-304.789	-304.789
	72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-599.053,15	-287.168	-290.015	0	-290.015	-290.015	-290.015
	72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	-26.453,47	-28.777	-24.849	0	-24.849	-24.849	-24.849
	74221000 Mieten	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74226000 Mieten für Abfallbehälter	-22.270,69	-23.677	-19.749	0	-19.749	-19.749	-19.749
	74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.282,78	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-600,00	-800	-800	0	-800	-800	-800



Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-961.151,48	-655.993	-672.133	0	-653.253	-659.903	-653.953
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.667,50	45.371	16.530	0	46.530	46.530	46.530
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 2022

11
11538
1153801

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.676.179,69	1.870.200	1.820.255	0	1.798.355	1.799.455	1.800.655
	63110000 Verwaltungsgebühren	675,00	25	150	0	150	150	150
	63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	1.044.778,58	1.126.365	1.144.930	0	1.131.154	1.131.846	1.132.601
	63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	630.726,11	743.810	675.175	0	667.051	667.459	667.904
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	1.676.179,69	1.872.250	1.822.305	0	1.800.405	1.801.505	1.802.705
10 -	Personalauszahlungen	-96.782,06	-96.600	-91.500	0	-92.600	-93.700	-94.900
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-3.187,04	-3.300	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.600
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-73.170,97	-73.000	-68.800	0	-69.500	-70.200	-71.000
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.714,45	-5.700	-5.400	0	-5.500	-5.600	-5.700
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-14.709,60	-14.600	-14.000	0	-14.200	-14.400	-14.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.652,18	-356.300	-278.300	0	-200.300	-200.300	-200.300
	72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-15.273,38	-120.000	-108.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-403,95	-700	-700	0	-700	-700	-700
	72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-42.937,79	-40.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-10.848,59	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-30.957,95	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.072,92	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0
	72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-12.962,59	-13.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.390,41	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-4.804,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 -	Transferauszahlungen	-732.695,10	-811.381	-780.070	0	-780.070	-780.070	-780.070
	73790004 Verbandsumlagen "Kanalisierter Bereich"	-729.116,39	-807.973	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73790006 Umlage der Abwasserabgabe	-3.578,71	-3.408	-4.090	0	-4.090	-4.090	-4.090
	73790007 Verbandsumlagen	0,00	0	-775.980	0	-775.980	-775.980	-775.980
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.723,54	-6.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-210,34	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-691,97	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-1.850,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	-200,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-770,24	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-955.852,88	-1.270.531	-1.156.120	0	-1.079.220	-1.080.320	-1.081.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	720.326,81	601.719	666.185	0	721.185	721.185	721.185
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.061,68	127.480	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	18.061,68	127.480	10.000	0	10.000	10.000	10.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	18.061,68	127.480	10.000	0	10.000	10.000	10.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.647,53	-255.000	-615.000	0	-740.000	-140.000	-250.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-189.647,53	-255.000	-615.000	0	-740.000	-140.000	-250.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-189.647,53	-265.000	-621.000	0	-746.000	-146.000	-256.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.585,85	-137.520	-611.000	0	-736.000	-136.000	-246.000



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12541 Gemeindestraßen
1254101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63213000 Gebühren für Sondernutzungen	1.164,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,34	3.600	3.550	0	3.550	3.550	3.550
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	1.000,00	50	50	0	50	50	50
	64611000 Schadensersatzleistungen	75,34	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	2.239,54	4.600	4.550	0	4.550	4.550	4.550
10 -	Personalauszahlungen	-43.280,83	-44.100	-45.700	0	-46.300	-46.900	-47.500
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-33.972,99	-34.500	-35.600	0	-36.000	-36.400	-36.800
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.617,14	-2.700	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.690,70	-6.900	-7.300	0	-7.400	-7.500	-7.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.929,57	-400.283	-535.075	0	-473.075	-473.075	-473.075
	72160001 Instandhaltung Straßen	-33.692,17	-90.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72160002 Instandhaltung Wartehallen	-1.784,30	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-6.028,73	-26.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-7.778,42	-10.000	-11.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-233.537,55	-271.783	-247.075	0	-247.075	-247.075	-247.075
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-8.108,40	0	-68.000	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-68,79	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-68,79	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.279,19	-447.483	-583.875	0	-522.475	-523.075	-523.675
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-332.039,65	-442.883	-579.325	0	-517.925	-518.525	-519.125
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.091,00	262.000	337.520	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	20.000	0	0	0	0



Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen Land	73.091,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	252.000	307.520	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	131.153,32	533.820	10.000	0	10.000	25.000	10.000
	68812000 Erschließungsbeiträge	131.153,32	533.820	10.000	0	10.000	25.000	10.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	204.244,32	795.820	347.520	0	10.000	25.000	10.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.681,89	0	-5.000	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.681,89	0	-5.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-501.294,84	-180.000	-335.000	-156.000	-1.576.000	-185.000	-150.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-483.879,02	-5.000	-180.000	-156.000	-1.576.000	-185.000	-150.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-17.415,82	-175.000	-155.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-502.976,73	-180.000	-340.000	-156.000	-1.576.000	-185.000	-150.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-298.732,41	615.820	7.520	-156.000	-1.566.000	-160.000	-140.000



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12541 Gemeindestraßen
1254102 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.100	8.100	0	0	0	0
	61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	8.100	8.100	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.150	10.150	0	2.050	2.050	2.050
10 -	Personalauszahlungen	-3.899,25	-4.200	-4.200	0	-4.500	-4.800	-5.100
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.062,13	-3.200	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.500
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-236,22	-300	-300	0	-400	-500	-600
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-600,90	-700	-700	0	-800	-900	-1.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.741,23	-116.000	-118.000	0	-103.000	-103.000	-103.000
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-3.385,78	-46.000	-19.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-55.355,45	-70.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.640,48	-122.200	-124.200	0	-109.500	-109.800	-110.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.640,48	-112.050	-114.050	0	-107.450	-107.750	-108.050
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Haushaltsplan 2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12545 Straßenreinigung
1254501 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.914,20	8.762	9.158	0	9.158	9.158	9.158
	63211003 Straßenreinigungsgebühren	7.914,20	8.762	9.158	0	9.158	9.158	9.158
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.914,20	8.762	9.158	0	9.158	9.158	9.158
10 -	Personalauszahlungen	-5.689,31	-5.400	-5.600	0	-5.900	-6.200	-6.500
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.566,43	-4.100	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.600
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-304,09	-400	-400	0	-500	-600	-700
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-818,79	-900	-900	0	-1.000	-1.100	-1.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.934,49	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72810009 Winterdienst	-1.934,49	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.623,80	-11.400	-11.600	0	-11.900	-12.200	-12.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	290,40	-2.638	-2.442	0	-2.742	-3.042	-3.342
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0



13
13553
1355301

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.850,00	71.676	70.336	0	70.336	70.336	70.336
	63117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	0,00	500	500	0	500	500	500
	63215000 Beerdigungsgebühren	9.930,00	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
	63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	23.540,00	32.076	32.076	0	32.076	32.076	32.076
	63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	17.380,00	25.200	23.860	0	23.860	23.860	23.860
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	250	0	250	250	250
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.617,57	8.615	8.615	0	8.615	8.615	8.615
	64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300	300	0	300	300	300
	64816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	8.315,19	8.315	8.315	0	8.315	8.315	8.315
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.467,57	80.541	79.201	0	79.201	79.201	79.201
10 -	Personalauszahlungen	-18.679,68	-18.900	-19.500	0	-19.900	-20.300	-20.700
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-14.542,69	-14.700	-15.200	0	-15.400	-15.600	-15.800
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-763,98	-1.200	-1.200	0	-1.300	-1.400	-1.500
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.373,01	-3.000	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.293,38	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-442,22	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.238,26	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-43,59	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-561,41	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7,90	-500	-500	0	-500	-500	-500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-119,33	-380	-380	0	-380	-380	-380
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	0	-30	-30	-30
	74461000 Sonstige Versicherungen	-89,33	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.092,39	-37.780	-38.380	0	-38.780	-39.180	-39.580



Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.375,18	42.761	40.821	0	40.421	40.021	39.621
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 2022

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
	73170001 Förderung ärztliche Versorgung	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	73170002 Förderung Stärkung Ortskern	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	74317001 Geschäftsauszahlungen Honorare	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100.000	-51.500	0	-51.500	-1.500	-1.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-100.000	-51.500	0	-51.500	-1.500	-1.500
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.035,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10 -	Personalauszahlungen	-2.067,87	-2.300	-2.300	0	-2.600	-2.900	-3.200
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.618,37	-1.700	-1.700	0	-1.800	-1.900	-2.000
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-122,58	-200	-200	0	-300	-400	-500
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-326,92	-400	-400	0	-500	-600	-700
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.045,56	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.874,25	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.171,31	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.113,43	-7.900	-7.900	0	-8.200	-8.500	-8.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.078,43	-6.300	-6.300	0	-6.600	-6.900	-7.200
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0



Haushaltsplan 2022

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	510	0	510	510	510
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	510	510	0	510	510	510
10 -	Personalauszahlungen	-11.884,10	-11.500	-8.000	0	-8.300	-8.600	-8.900
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-9.521,42	-9.000	-6.200	0	-6.300	-6.400	-6.500
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-639,51	-700	-500	0	-600	-700	-800
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.723,17	-1.800	-1.300	0	-1.400	-1.500	-1.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.826,75	-11.800	-18.650	0	-12.650	-12.650	-12.650
	72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-416,47	-1.000	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850
	72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-9.152,35	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.522,83	-2.500	-8.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.600,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-1.535,10	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.049,59	-5.700	-6.128	0	-6.128	-6.128	-6.128
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-440,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-4.609,59	-4.700	-5.128	0	-5.128	-5.128	-5.128
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.760,44	-29.000	-32.778	0	-27.078	-27.378	-27.678
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.760,44	-28.490	-32.268	0	-26.568	-26.868	-27.168
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	522.856	263.823	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	522.856	263.823	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	522.856	263.823	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.837,83	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-145.837,83	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-145.837,83	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.837,83	522.856	263.823	0	0	0	0



Haushaltsplan 2022

16
16611
1661101

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.112.638,15	10.026.971	11.172.112	0	11.807.253	12.427.416	12.940.594
	60110000 Grundsteuer A	108.056,96	106.000	107.000	0	108.000	109.000	110.000
	60120000 Grundsteuer B	1.284.238,29	1.290.000	1.300.000	0	1.310.000	1.322.000	1.334.000
	60130000 Gewerbesteuer	3.413.160,18	3.250.000	4.000.000	0	4.340.000	4.648.000	4.857.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.153.140,85	4.255.000	4.623.000	0	4.877.000	5.154.000	5.422.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	669.617,85	696.822	622.692	0	638.260	650.387	661.444
	60310000 Vergnügungssteuer	4.465,37	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	60320000 Hundesteuer	62.627,06	63.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	408.721,64	354.317	441.593	0	456.166	466.202	478.323
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.609,95	8.832	8.827	0	8.827	8.827	8.827
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.160.947,39	648.538	984.926	0	956.721	999.774	1.046.764
	61110000 Schlüsselzuweisungen	257.412,00	83.419	805.649	0	782.464	817.675	856.106
	61310001 Einzahlungen Gewerbesteuerausgleichsgesetz	1.428.457,00	0	0	0	0	0	0
	61411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	137.027,21	147.533	179.277	0	174.257	182.099	190.658
	61811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	338.051,18	417.586	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	20.279,23	16.050	81.050	0	11.050	11.050	11.050
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	1.590,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	18.689,23	15.000	80.000	0	10.000	10.000	10.000
	65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	50	50	0	50	50	50
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.293.864,77	10.691.559	12.238.088	0	12.775.024	13.438.240	13.998.408
10 -	Personalauszahlungen	226,58	0	0	0	0	0	0
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	226,58	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
	72910032 Auszahlungen "Hundezählung"	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.443,00	-15.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-2.443,00	-15.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14 -	Transferauszahlungen	-7.072.930,72	-7.514.195	-7.421.216	0	-7.508.482	-7.873.196	-8.205.791
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-259.954,96	-276.764	-340.633	0	-369.587	-395.816	-413.614
	73420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-3.111,84	0	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-4.307.714,00	-4.349.162	-4.285.268	0	-4.206.188	-4.429.958	-4.616.459

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.502.149,92	-2.888.269	-2.758.499	0	-2.893.488	-3.047.422	-3.175.718
	73760000 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	0,00	0	-36.816	0	-39.219	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.075.147,14	-7.533.745	-7.446.266	0	-7.518.532	-7.883.246	-8.215.841
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.218.717,63	3.157.814	4.791.822	0	5.256.492	5.554.994	5.782.567
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.473.114,61	1.164.985	1.198.845	0	1.198.845	1.198.845	1.198.845
	68110000 Investitionszuweisungen Land	1.473.114,61	1.164.985	1.198.845	0	1.198.845	1.198.845	1.198.845
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.473.114,61	1.164.985	1.198.845	0	1.198.845	1.198.845	1.198.845
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.473.114,61	1.164.985	1.198.845	0	1.198.845	1.198.845	1.198.845



Haushaltsplan 2022

16
16612
1661201

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7 +	Sonstige Einzahlungen	12.012,83	15.274	14.561	0	14.052	13.539	13.018
	65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	801,86	790	553	0	526	499	470
	65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	11.210,97	14.484	14.008	0	13.526	13.040	12.548
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.689,92	4.980	-43.320	0	-44.520	-44.520	-44.520
	66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	606,03	440	440	0	440	440	440
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6.053,89	4.500	1.200	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile	30,00	40	40	0	40	40	40
	66910001 Verwarentgelte	0,00	0	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.702,75	20.254	-28.759	0	-30.468	-30.981	-31.502
10 -	Personalauszahlungen	226,58	0	0	0	0	0	0
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	226,58	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
	75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-15	-10	0	-10	-10	-10
	74451000 Kapitalertragsteuer	0,00	-15	-10	0	-10	-10	-10
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226,58	-265	-260	0	-260	-260	-260
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.929,33	19.989	-29.019	0	-30.728	-31.241	-31.762
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	154.261,45	0	0	0	0	0	0
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen	154.261,45	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	154.261,45	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-4.000.000	0	0	0	0
	78450001 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-4.000.000	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.000.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	154.261,45	0	-4.000.000	0	0	0	0

Teilfinanzpläne

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereiche

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



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124008: Errichtung einer Sonnenschutzanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-29.861	-29.861
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-29.861	-29.861
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-29.861	-29.861
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-29.861	-29.861

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7191001: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	2.133	0	0	0	0	0	2.133	2.133
	68170000 Investitionszuw.	0,00	2.133	0	0	0	0	0	2.133	2.133
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.133	0	0	0	0	0	2.133	2.133
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.862,01	-15.000	-5.000	0	0	0	0	-47.030	-52.030
	78310001 Vermögenserwerb >800	-30.862,01	-15.000	-5.000	0	0	0	0	-47.030	-52.030
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.862,01	-15.000	-5.000	0	0	0	0	-47.030	-52.030
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.862,01	-12.867	-5.000	0	0	0	0	-44.897	-49.897



Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 0111103 Bauhof

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	500	5.000	0	500	500	500	30.583	37.083
	68310000 Vermögensverkäuf e	0,00	500	5.000	0	500	500	500	30.583	37.083
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	5.000	0	500	500	500	30.583	37.083
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500	5.000	0	500	500	500	30.583	37.083

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7194001: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.787,83	-108.000	-70.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-187.841	-278.841
	78310001 Vermögenserwerb >800	-74.787,83	-108.000	-70.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-187.841	-278.841
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.787,83	-108.000	-70.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-187.841	-278.841
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.787,83	-108.000	-70.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-187.841	-278.841

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7214004: Errichtung eines Hochregallagers										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
	78510000 Hochbaumaßnahm en	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000



Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 0111106 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122003: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 21										
5	+ Sonstige Investi- tionseinzahlungen	0,00	250.560	219.240	0	0	0	0	315.047	534.287
	68910003 Grundstücksverkäu- fe	0,00	250.560	219.240	0	0	0	0	315.047	534.287
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.560	219.240	0	0	0	0	315.047	534.287
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.560	219.240	0	0	0	0	315.047	534.287

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122009: Sonstige Grundstücksverkäufe										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	108,00	0	0	0	0	0	0	442.250	442.250
	68219001 Grundstücksverkäu- fe	108,00	0	0	0	0	0	0	442.250	442.250
5	+ Sonstige Investi- tionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	362.275	362.275
	68919001 Grundstücksverkäu- fe	0,00	0	0	0	0	0	0	362.275	362.275
6	= Summe (investive Einzahlungen)	108,00	0	0	0	0	0	0	804.525	804.525
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108,00	0	0	0	0	0	0	804.525	804.525

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122017: Erwerb von Grundvermögen (UV)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.333,93	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-832.256	-892.256
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-23.333,93	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-832.256	-892.256
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.333,93	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-832.256	-892.256
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.333,93	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-832.256	-892.256

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122018: Erwerb von Grundvermögen (AV)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-193.261,44	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-5.934.235	-7.934.235
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-193.261,44	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-5.934.235	-7.934.235
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-193.261,44	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-5.934.235	-7.934.235
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-193.261,44	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-5.934.235	-7.934.235

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7162001: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 37										
5	+ Sonstige Investi- tionseinzahlungen	50.270,00	132.770	0	0	0	0	0	1.826.820	1.826.820
	68910010 Grundstücksverkäu- fe	50.270,00	132.770	0	0	0	0	0	1.826.820	1.826.820
6	= Summe (investive Einzahlungen)	50.270,00	132.770	0	0	0	0	0	1.826.820	1.826.820
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.270,00	132.770	0	0	0	0	0	1.826.820	1.826.820



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7162002: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 38										
5	+ Sonstige Investi- tionseinzahlungen	216.250,00	129.030	0	0	0	0	0	345.280	345.280
	68910011 Grundstücksverkäu- fe	216.250,00	129.030	0	0	0	0	0	345.280	345.280
6	= Summe (investive Einzahlungen)	216.250,00	129.030	0	0	0	0	0	345.280	345.280
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	216.250,00	129.030	0	0	0	0	0	345.280	345.280

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	15.940,00	259.040	0	0	0	0	0	426.400	426.400
	68915003 Grundstücksverkäu- fe	15.940,00	259.040	0	0	0	0	0	426.400	426.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.940,00	259.040	0	0	0	0	0	426.400	426.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.940,00	259.040	0	0	0	0	0	426.400	426.400

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194013: Errichtung einer Sonnenschutzanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-15.000	-3.000	0	0	0	0	-35.000	-38.000
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	-20.000,00	-15.000	-3.000	0	0	0	0	-35.000	-38.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.000,00	-15.000	-3.000	0	0	0	0	-35.000	-38.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000,00	-15.000	-3.000	0	0	0	0	-35.000	-38.000



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
01111061 Schulgebäude Herrenstraße

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194015: Sanierung Schulgebäude Herrenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341.506,56	0	0	0	0	0	0	-341.507	-341.507
	78510000 Hochbaumaßnahm en	-341.506,56	0	0	0	0	0	0	-341.507	-341.507
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-341.506,56	0	0	0	0	0	0	-341.507	-341.507
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-341.506,56	0	0	0	0	0	0	-341.507	-341.507



Haushaltsplan 2022

02
02122
0212201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7193001: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.288,71	-8.000	-11.000	0	0	0	0	-14.289	-25.289
	78310001 Vermögenserwerb >800	-6.288,71	-8.000	-11.000	0	0	0	0	-14.289	-25.289
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.288,71	-8.000	-11.000	0	0	0	0	-14.289	-25.289
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.288,71	-8.000	-11.000	0	0	0	0	-14.289	-25.289



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7123001: Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	10.886	12.386
	68310000 Vermögensverkäufe	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	10.886	12.386
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	10.886	12.386
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	10.886	12.386

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7123002: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	37.348,30	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	351.587	495.587
	68110000 Investitionszuw.	37.348,30	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	351.587	495.587
6	= Summe (investive Einzahlungen)	37.348,30	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	351.587	495.587
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.348,30	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	351.587	495.587



Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7123005: Anlegung von Feuerlöschbrunnen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7123006: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0,00	0	7.500	0	0	0	0	1.200	8.700
	68100000 Investitionszuw.	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
	68120000 Investitionszuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	7.500	0	0	0	0	1.200	8.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.315,04	-835.000	-231.000	0	-590.000	-225.000	0	-1.437.019	-2.483.019
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	0	0	0	0	0	0	-535.121	-535.121
	78310001 Vermögenserwerb >800	-66.315,04	-835.000	-231.000	0	-590.000	-225.000	0	-901.898	-1.947.898
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.315,04	-835.000	-231.000	0	-590.000	-225.000	0	-1.437.019	-2.483.019
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.315,04	-835.000	-223.500	0	-590.000	-225.000	0	-1.435.819	-2.474.319

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7123009: Ersatzbeschaffung Festwert										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.727,41	-35.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-222.943	-322.943
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-34.727,41	-35.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-222.943	-322.943
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.727,41	-35.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-222.943	-322.943
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.727,41	-35.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-222.943	-322.943

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7193002: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.744,98	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-51.614	-91.614
	78310001 Vermögenserwerb >800	-15.744,98	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-51.614	-91.614
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.744,98	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-51.614	-91.614
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.744,98	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-51.614	-91.614



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7204001: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	250.000	220.000	0	0	0	0	250.000	470.000
	68110000 Investitionszuw.	0,00	250.000	220.000	0	0	0	0	250.000	470.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	220.000	0	0	0	0	250.000	470.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.417,19	-694.000	0	0	0	0	0	-704.417	-704.417
	78510000 Hochbaumaßnahm- en	-10.417,19	-694.000	0	0	0	0	0	-704.417	-704.417
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.417,19	-727.000	0	0	0	0	0	-737.417	-737.417
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.417,19	-477.000	220.000	0	0	0	0	-487.417	-267.417



03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121031: Ersatzbeschaffung Festwert Schulbücher										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.371,51	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-35.942	-51.142
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.371,51	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-35.942	-51.142
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.371,51	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-35.942	-51.142
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.371,51	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-35.942	-51.142

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7191002: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.014,43	-6.500	-9.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-8.514	-22.014
	78310001 Vermögenserwerb >800	-2.014,43	-6.500	-9.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-8.514	-22.014
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.014,43	-6.500	-9.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-8.514	-22.014
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.014,43	-6.500	-9.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-8.514	-22.014



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7191003: Erwerb Turngeräte > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194008: "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0,00	970.587	1.457.278	0	76.957	0	0	970.587	2.504.822
	68110000 Investitionszuw.	0,00	970.587	1.457.278	0	76.957	0	0	970.587	2.504.822
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	970.587	1.457.278	0	76.957	0	0	970.587	2.504.822
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-858,09	0	-772.000	0	0	0	0	-66.411	-838.411
	78510000 Hochbaumaßnahm en	-858,09	0	-772.000	0	0	0	0	-59.131	-831.131
	78520000 Tiefbaumaßnahm en	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.280	-7.280
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-858,09	0	-772.000	0	0	0	0	-66.411	-838.411
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-858,09	970.587	685.278	0	76.957	0	0	904.176	1.666.411

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7201001: "Digitalpakt Schule"-Erweiterung IT GGS										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	95.966	15.000	0	0	0	0	95.966	110.966
	68110000 Investitionszuw.	0,00	95.966	15.000	0	0	0	0	95.966	110.966
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	95.966	15.000	0	0	0	0	95.966	110.966
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.817,66	0	0	0	0	0	0	-7.818	-7.818
	78310001 Vermögenserwerb >800	-7.817,66	0	0	0	0	0	0	-7.818	-7.818
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.817,66	0	0	0	0	0	0	-7.818	-7.818
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.817,66	95.966	15.000	0	0	0	0	88.148	103.148

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7204002: Errichtung einer Zaunanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.057,34	0	0	0	0	0	0	-7.057	-7.057
	78510000 Hochbaumaßnahm- en	-7.057,34	0	0	0	0	0	0	-7.057	-7.057
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.057,34	0	0	0	0	0	0	-7.057	-7.057
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.057,34	0	0	0	0	0	0	-7.057	-7.057



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7211001: Erweiterung/Neubau Ganztagsbetreuung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	79.700	59.500	0	0	0	0	79.700	139.200
	68110000 Investitionszuw.	0,00	79.700	59.500	0	0	0	0	79.700	139.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	79.700	59.500	0	0	0	0	79.700	139.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-93.800	0	0	0	0	0	-93.800	-93.800
	78510000 Hochbaumaßnahm- en	0,00	-93.800	0	0	0	0	0	-93.800	-93.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-93.800	0	0	0	0	0	-93.800	-93.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.100	59.500	0	0	0	0	-14.100	45.400

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7214007: Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
	78510000 Hochbaumaßnahm- en	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457301 Kastell

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184003: Erneuerung Schankraum Kastell										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	0	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7191004: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.153,90	-1.500	-8.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-28.450	-41.450
	78310001 Vermögenserwerb >800	-2.153,90	-1.500	-8.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-28.450	-41.450
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.153,90	-1.500	-8.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-28.450	-41.450
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.153,90	-1.500	-8.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-28.450	-41.450



Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194009: Sanierung Kastell										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000
	68110000 Investitionszuw.	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
	78510000 Hochbaumaßnahm- en	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457302 Hubertushaus

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7191005: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194016: Errichtung von Lagerräumen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	5.000,00	0	0	0	0	0	0	6.267	6.267
	68180000 Investitionszuschus- s	5.000,00	0	0	0	0	0	0	6.267	6.267
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	6.267	6.267
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.102,09	0	0	0	0	0	0	-11.102	-11.102
	78510000 Hochbaumaßnahm- en	-11.102,09	0	0	0	0	0	0	-11.102	-11.102
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.102,09	0	0	0	0	0	0	-11.102	-11.102
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.102,09	0	0	0	0	0	0	-4.835	-4.835



Haushaltsplan 2022

04
04573
0457303

Kultur und Wissenschaft
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Pfarrheim Labbeck

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7191006: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194010: Sanierung Pfarrheim Labbeck										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	34.189,09	3.608	13.648	0	12.152	0	0	57.797	83.597
	68110000 Investitionszuw.	34.189,09	3.608	13.648	0	12.152	0	0	57.797	83.597
6	= Summe (investive Einzahlungen)	34.189,09	3.608	13.648	0	12.152	0	0	57.797	83.597
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.529,57	0	0	0	0	0	0	-78.530	-78.530
	78510000 Hochbaumaßnah- men	-78.529,57	0	0	0	0	0	0	-78.530	-78.530
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-78.529,57	0	0	0	0	0	0	-78.530	-78.530
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.340,48	3.608	13.648	0	12.152	0	0	-20.732	5.068



06
06366
0636601

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124021: Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
	68160000 Investitionszuschus- s	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.307	-41.307
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.307	-41.307
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.941,27	-120.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-153.896	-233.896
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.955	-30.955
	78310001 Vermögenserwerb >800	-2.941,27	-120.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-122.941	-202.941
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.941,27	-120.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-195.203	-275.203
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.941,27	-120.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-194.203	-274.203



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184004: Errichtung einer Skateranlage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	110.686,30	0	0	0	0	0	0	182.586	182.586
	68110000 Investitionszuw.	110.686,30	0	0	0	0	0	0	182.586	182.586
6	= Summe (investive Einzahlungen)	110.686,30	0	0	0	0	0	0	182.586	182.586
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.159,22	0	0	0	0	0	0	-315.616	-315.616
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-99.159,22	0	0	0	0	0	0	-315.616	-315.616
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-99.159,22	0	0	0	0	0	0	-315.616	-315.616
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.527,08	0	0	0	0	0	0	-133.030	-133.030



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7141002: Kreditähnliche Rechtsgeschäfte - DJK										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-114.550,00	0	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-114.550,00	0	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-114.550,00	0	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.550,00	0	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7191007: Erwerb Sportgeräte > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7191008: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-7.500	-17.500
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-7.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-7.500	-17.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-7.500	-17.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-7.500	-17.500

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194012: Errichtung eines Bewegungs-Parcours										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	97.500	0	0	0	0	0	97.500	97.500
	68110000 Investitionszuw.	0,00	97.500	0	0	0	0	0	97.500	97.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	97.500	0	0	0	0	0	97.500	97.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.295,90	0	0	0	0	0	0	-52.296	-52.296
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-52.295,90	0	0	0	0	0	0	-52.296	-52.296
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.295,90	0	0	0	0	0	0	-52.296	-52.296
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.295,90	97.500	0	0	0	0	0	45.204	45.204

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7204004: Erw. Flutlichtanlage Sportplatz Labbeck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7214006: Erneuerung der Flutlichtbeleuchtung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0,00	108.000	0	0	0	0	0	108.000	108.000
	68110000 Investitionszuw.	0,00	108.000	0	0	0	0	0	108.000	108.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	108.000	0	0	0	0	0	108.000	108.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000



Haushaltsplan 2022

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7204005: Außenbeleuchtung Gommansche Mühle										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	26.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000
	68110000 Investitionszuw.	0,00	26.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	26.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	26.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000



11 Ver- und Entsorgung
11536 Breitbandversorgung
1153601 Breitbandversorgung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184005: Verbesserung der Breitbandversorgung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-56.016	-96.016
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-56.016	-96.016
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-56.016	-96.016
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-56.016	-96.016



Haushaltsplan 2022

11 Ver- und Entsorgung
11538 Abwasserbeseitigung
1153801 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122010: Kanalanschlussbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.061,68	127.480	10.000	0	10.000	10.000	10.000	781.220	821.220
	68811000 Kanalanschlussbeit r.	18.061,68	127.480	10.000	0	10.000	10.000	10.000	781.220	821.220
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.061,68	127.480	10.000	0	10.000	10.000	10.000	781.220	821.220
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.061,68	127.480	10.000	0	10.000	10.000	10.000	781.220	821.220

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124025: Erstellung von Kanalhausanschlüssen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-734,45	-5.000	-95.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.632	-126.632
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-734,45	-5.000	-95.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.632	-126.632
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-734,45	-5.000	-95.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.632	-126.632
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-734,45	-5.000	-95.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.632	-126.632

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124030: Erneuerung von Pumpen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-37.124	-57.124
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.124	-32.124
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-37.124	-57.124
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-37.124	-57.124

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-10.000	0	0	0	0	-76.555	-86.555
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-76.555	-86.555
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-76.555	-86.555
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-76.555	-86.555

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-10.000	0	0	0	0	-29.101	-39.101
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-29.101	-39.101
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-29.101	-39.101
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-29.101	-39.101



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7134004: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 35										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.135,01	0	0	0	0	0	0	-125.800	-125.800
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-1.135,01	0	0	0	0	0	0	-125.800	-125.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.135,01	0	0	0	0	0	0	-125.800	-125.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.135,01	0	0	0	0	0	0	-125.800	-125.800

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7154001: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.164,01	0	0	0	0	0	0	-161.280	-161.280
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-3.164,01	0	0	0	0	0	0	-161.280	-161.280
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.164,01	0	0	0	0	0	0	-161.280	-161.280
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.164,01	0	0	0	0	0	0	-161.280	-161.280

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7154002: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.133,68	0	0	0	0	0	0	-124.641	-124.641
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-64.133,68	0	0	0	0	0	0	-124.641	-124.641
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.133,68	0	0	0	0	0	0	-124.641	-124.641
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.133,68	0	0	0	0	0	0	-124.641	-124.641

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7154003: RW-Kanal Stichweg Hochstraße/An der Ley										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.897,97	0	0	0	0	0	0	-17.455	-17.455
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-3.897,97	0	0	0	0	0	0	-17.455	-17.455
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.897,97	0	0	0	0	0	0	-17.455	-17.455
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.897,97	0	0	0	0	0	0	-17.455	-17.455

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7154004: Erneuerung von Haltungen und Schächten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.731,80	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-245.322	-545.322
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-4.731,80	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-245.322	-545.322
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.731,80	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-245.322	-545.322
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.731,80	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-245.322	-545.322

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7164005: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 38										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.954,53	0	0	0	0	-15.000	0	-5.701	-20.701
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-2.954,53	0	0	0	0	-15.000	0	-5.701	-20.701
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.954,53	0	0	0	0	-15.000	0	-5.701	-20.701
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.954,53	0	0	0	0	-15.000	0	-5.701	-20.701



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7164006: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 38										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.954,52	0	0	0	0	-15.000	0	-5.701	-20.701
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-2.954,52	0	0	0	0	-15.000	0	-5.701	-20.701
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.954,52	0	0	0	0	-15.000	0	-5.701	-20.701
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.954,52	0	0	0	0	-15.000	0	-5.701	-20.701

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7174001: Erneuerung Pumpstation Filderstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.342,30	0	0	0	0	0	0	-116.568	-116.568
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-103.342,30	0	0	0	0	0	0	-116.568	-116.568
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-103.342,30	0	0	0	0	0	0	-116.568	-116.568
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.342,30	0	0	0	0	0	0	-116.568	-116.568

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7174005: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 12 a										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.599,26	0	0	0	0	0	0	-57.522	-57.522
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-2.599,26	0	0	0	0	0	0	-57.522	-57.522
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.599,26	0	0	0	0	0	0	-57.522	-57.522
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.599,26	0	0	0	0	0	0	-57.522	-57.522

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184006: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-220.000	0	0	0	-250.000
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	0	-30.000	0	-220.000	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-220.000	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-220.000	0	0	0	-250.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184007: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-220.000	0	0	0	-250.000
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	0	-30.000	0	-220.000	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-220.000	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-220.000	0	0	0	-250.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184009: SW-Kanal BPlan-Gebiet Hamb Nr. 6										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-200.000	0	0	0	-225.000
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	0	-25.000	0	-200.000	0	0	0	-225.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-200.000	0	0	0	-225.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-200.000	0	0	0	-225.000



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-25.000	0	-20.000	0	0	0	-45.000
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	0	-25.000	0	-20.000	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-20.000	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-20.000	0	0	0	-45.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	-15.000	-150.000	0	-165.000
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	0	0	0	0	-15.000	-150.000	0	-165.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-150.000	0	-165.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-150.000	0	-165.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	-15.000	-20.000	0	-35.000
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	0	0	0	0	-15.000	-20.000	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-20.000	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-20.000	0	-35.000

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194002: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	-9.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	-9.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	-9.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	-9.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7214001: Neubau Pumpstation Herrenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-315.000	0	0	0	0	-75.000	-390.000
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	-75.000	-315.000	0	0	0	0	-75.000	-390.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-315.000	0	0	0	0	-75.000	-390.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	-315.000	0	0	0	0	-75.000	-390.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7214003: Schutz vor Überflutung und Verschlammung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000



Haushaltsplan 2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 12541 Gemeindestraßen
 1254101 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7122011: Erschließungsbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	131.153,32	533.820	10.000	0	10.000	25.000	10.000	3.183.732	3.238.732
	68812000 Erschließungsbeitr ag	131.153,32	533.820	10.000	0	10.000	25.000	10.000	3.183.732	3.238.732
6	= Summe (investive Einzahlungen)	131.153,32	533.820	10.000	0	10.000	25.000	10.000	3.183.732	3.238.732
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.153,32	533.820	10.000	0	10.000	25.000	10.000	3.183.732	3.238.732

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	-1.681,89	0	-5.000	0	0	0	0	-4.717	-9.717
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-1.681,89	0	-5.000	0	0	0	0	-4.717	-9.717
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.681,89	0	-5.000	0	0	0	0	-4.717	-9.717
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.681,89	0	-5.000	0	0	0	0	-4.717	-9.717

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124038: Ausbau im Kreuzungsbereich L 480/L 491										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-156.000	-156.000	0	0	0	-156.000
					davon 2023 -156.000 2024 0 2025 0					
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	0	0	-156.000	-156.000	0	0	0	-156.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-156.000	-156.000	0	0	0	-156.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-156.000	-156.000	0	0	0	-156.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124048: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 12 a										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.101,00	0	0	0	0	0	0	-313.171	-313.171
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-14.101,00	0	0	0	0	0	0	-313.171	-313.171
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.101,00	0	0	0	0	0	0	-313.171	-313.171
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.101,00	0	0	0	0	0	0	-313.171	-313.171

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124049: Straßenausbau An der Ley - Einmündung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.640,63	0	0	0	0	0	0	-38.617	-38.617
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-29.640,63	0	0	0	0	0	0	-38.617	-38.617
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.640,63	0	0	0	0	0	0	-38.617	-38.617
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.640,63	0	0	0	0	0	0	-38.617	-38.617



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124050: Ausbau Stichweg Ecke Hochstr./An der Ley										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.034,56	0	0	0	0	0	0	-41.660	-41.660
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-13.034,56	0	0	0	0	0	0	-41.660	-41.660
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.034,56	0	0	0	0	0	0	-41.660	-41.660
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.034,56	0	0	0	0	0	0	-41.660	-41.660

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124061: Alleinradweg Bahnstrecke "Boxteler Bahn"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	73.091,00	10.000	10.000	0	0	0	0	986.851	996.851
	68110000 Investitionszuw.	73.091,00	10.000	10.000	0	0	0	0	986.851	996.851
6	= Summe (investive Einzahlungen)	73.091,00	10.000	10.000	0	0	0	0	986.851	996.851
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.570,63	-5.000	0	0	0	0	0	-1.371.818	-1.371.818
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-17.570,63	-5.000	0	0	0	0	0	-1.371.818	-1.371.818
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.570,63	-5.000	0	0	0	0	0	-1.371.818	-1.371.818
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.520,37	5.000	10.000	0	0	0	0	-384.967	-374.967

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7134005: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 34										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.332,10	0	-80.000	0	0	0	0	-284.047	-364.047
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-1.332,10	0	-80.000	0	0	0	0	-284.047	-364.047
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.332,10	0	-80.000	0	0	0	0	-284.047	-364.047
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.332,10	0	-80.000	0	0	0	0	-284.047	-364.047

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	-324.198	-334.198
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	-324.198	-334.198
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	-324.198	-334.198
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	-324.198	-334.198

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7154005: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 37										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-399.837,05	0	0	0	0	0	0	-651.842	-651.842
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-399.837,05	0	0	0	0	0	0	-651.842	-651.842
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-399.837,05	0	0	0	0	0	0	-651.842	-651.842
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-399.837,05	0	0	0	0	0	0	-651.842	-651.842

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-8.363,05	0	0	0	0	-150.000	0	-20.835	-170.835
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	-8.363,05	0	0	0	0	-150.000	0	-20.835	-170.835
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.363,05	0	0	0	0	-150.000	0	-20.835	-170.835
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.363,05	0	0	0	0	-150.000	0	-20.835	-170.835



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-50.000	0	-270.000	0	0	-4.722	-324.722
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	0	-50.000	0	-270.000	0	0	-4.722	-324.722
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-270.000	0	0	-4.722	-324.722
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-270.000	0	0	-4.722	-324.722

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-25.000	0	-150.000	0	0	0	-175.000
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	0	-25.000	0	-150.000	0	0	0	-175.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-150.000	0	0	0	-175.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-150.000	0	0	0	-175.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	-25.000	-150.000	0	-175.000
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	0	0	0	0	-25.000	-150.000	0	-175.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	-150.000	0	-175.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	-150.000	0	-175.000

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7204006: Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0,00	252.000	307.520	0	0	0	0	252.000	559.520
	68120000 Investitionszuw.	0,00	252.000	307.520	0	0	0	0	252.000	559.520
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	252.000	307.520	0	0	0	0	252.000	559.520
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.415,82	-175.000	-65.000	0	0	0	0	-192.416	-257.416
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	-17.415,82	-175.000	-65.000	0	0	0	0	-192.416	-257.416
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.415,82	-175.000	-65.000	0	0	0	0	-192.416	-257.416
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.415,82	77.000	242.520	0	0	0	0	59.584	302.104

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7214002: Straßenausbau Pachland										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124051: Erweiterung/Ergänzung Straßenbeleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000



Haushaltsplan 2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 12545 Straßenreinigung
 1254501 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7214005: Vermögenserwerb > 800 EUR (12.545.01)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000



15
15573
1557303

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7194005: Stromverteilerschrank Neutorplatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000



Haushaltsplan 2022

15 Wirtschaft und Tourismus
 15575 Tourismus
 1557501 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7164008: Errichtung eines Aussichtsturms										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	522.856	263.823	0	0	0	0	522.856	786.679
	68110000 Investitionszuw.	0,00	522.856	263.823	0	0	0	0	522.856	786.679
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	522.856	263.823	0	0	0	0	522.856	786.679
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.837,83	0	0	0	0	0	0	-168.858	-168.858
	78510000 Hochbaumaßnahm- en	-145.837,83	0	0	0	0	0	0	-168.858	-168.858
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-145.837,83	0	0	0	0	0	0	-168.858	-168.858
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-145.837,83	522.856	263.823	0	0	0	0	353.998	617.821



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122012: Investitionszuschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	759.655,91	804.985	838.845	0	838.845	838.845	838.845	6.078.865	9.434.245
	68110000 Investitionszuw.	759.655,91	804.985	838.845	0	838.845	838.845	838.845	6.078.865	9.434.245
6	= Summe (investive Einzahlungen)	759.655,91	804.985	838.845	0	838.845	838.845	838.845	6.078.865	9.434.245
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	759.655,91	804.985	838.845	0	838.845	838.845	838.845	6.078.865	9.434.245

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122013: Schul- und Bildungspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.400.000	3.600.000
	68110000 Investitionszuw.	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.400.000	3.600.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.400.000	3.600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.400.000	3.600.000



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122014: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	480.000	720.000
	68110000 Investitionszuw.	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	480.000	720.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	480.000	720.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	480.000	720.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7162003: Landeszuweisung KInvFG NRW Kapitel 1										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	128.795,70	0	0	0	0	0	0	128.796	128.796
	68110000 Investitionszuw.	128.795,70	0	0	0	0	0	0	128.796	128.796
6	= Summe (investive Einzahlungen)	128.795,70	0	0	0	0	0	0	128.796	128.796
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.795,70	0	0	0	0	0	0	128.796	128.796

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7182004: Landeszuweisung KInvFG NRW Kapitel 2										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	224.663,00	0	0	0	0	0	0	224.663	224.663
	68110000 Investitionszuw.	224.663,00	0	0	0	0	0	0	224.663	224.663
6	= Summe (investive Einzahlungen)	224.663,00	0	0	0	0	0	0	224.663	224.663
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224.663,00	0	0	0	0	0	0	224.663	224.663



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7172001: Rückfluss Ausleihung KDN GmbH										
5	+ Sonstige Investi- tionseinzahlungen	154.261,45	0	0	0	0	0	0	352.598	352.598
	68650000 Rückfluss Ausleihung	154.261,45	0	0	0	0	0	0	352.598	352.598
6	= Summe (investive Einzahlungen)	154.261,45	0	0	0	0	0	0	352.598	352.598
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.261,45	0	0	0	0	0	0	352.598	352.598

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7222001: Erwerb von Finanzanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	-4.000.000
	78450001 Erwerb Finanzanlagen	0,00	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	-4.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	-4.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	-4.000.000

ANLAGEN

zum Haushaltsplan

Im Einzelnen:

1. Stellenplan
2. Haushaltsquerschnitt
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdender Auszahlungen
6. Ergebnis- und Finanzrechnung 2020 sowie Bilanz zum 31.12.2020
7. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
8. Übersicht über durchlaufende Finanzmittel
9. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen
10. Nebenrechnungen gemäß § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz

Stellenplan 2022

STELLENPLAN:

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

STELLENÜBERSICHTEN:

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

STELLENPLAN
Teil A: Beamtinnen/Beamte
-Kommunalverwaltung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u> Bürgermeisterin/Bürgermeister	B 2	1,00		1,00	1,00	Stellenzulage § 2 (2) IngrVO
<u>Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt</u> Gemeinderätin/Gemeinderat	A 13	2,00		2,00	2,00	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt Gemeindeamtsinspektorin/Gemeindeamtsinspektor	A 9	1,00		1,00	1,00	Amtszulage A 9 Fn 3
Insgesamt:		4,00	0,00	4,00	4,00	

ERLÄUTERUNGEN ZUM STELLENPLAN 2022

BEAMTINNEN/BEAMTE

1. Neue Stellen

Keine

2. Stellenumwandlungen

Keine

3. Stellenaufhebungen

Keine

STELLENPLAN

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
13	0,00	1,00	1,00	
12	2,00	1,00	1,00	
11	2,00	1,00	0,00	
10	3,90	4,00	5,67	
9b	2,54	2,54	2,54	
9a	5,00	5,00	5,00	
8	4,49	4,49	4,49	
7	0,77	0,77	0,77	
6	20,10	17,28	17,28	
5	2,32	6,15	5,15	
2	2,42	2,45	2,45	
1	1,93	2,27	2,14	
Insgesamt	47,47	47,95	47,49	

ERLÄUTERUNGEN ZUM STELLENPLAN 2022

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

1. Neue Stellen

0,03 Stelle EG 1 - Bücherei
0,01 Stelle EG 2 - Grundschule
0,01 Stelle EG 6 - Fachbereich 2
0,81 Stelle EG 6 - Fachbereich 1 (Zentrale)
1,00 Stelle EG 11 - Klimaschutzmanager

2. Stellenumwandlungen

2,00 Stelle von EG 5 nach EG 6 - Hausmeister Grundschule und Rathaus
1,00 Stelle von EG 13 nach EG 12 - Fachbereich 1

3. Stellenaufhebungen

0,06 Stelle EG 1 - Grundschule
0,31 Stelle EG 1 - ehem. Hauptschule
0,04 Stelle EG 2 - Pfarrheim Labbeck
0,01 Stelle EG 5 - Bücherei
1,00 Stelle EG 5 - Grundschule
0,82 Stelle EG 5 - Fachbereich 1 (Zentrale)
0,10 Stelle EG 10 - Fachbereich 1

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt						Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt											
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5								
		B 2																		
01.111.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1,00																		
01.111.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen		0,60																	
01.111.06	Grundstücksmanagement		0,40											1,00						Erläuterungen
09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung		0,40																	
10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung		0,43																	
11.538.01	Abwasserbeseitigung		0,05																	
12.547.01	ÖPNV und Bürgerbus		0,02																	
13.552.01	Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		0,10																	
Insgesamt		1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPE															
		13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	2	1	Erläuterungen			
09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung			1,00			0,10	0,30	0,39								
10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung			0,10				0,40									
11.536.01	Breitbandversorgung						0,15										
11.537.01	Abfallwirtschaft							0,15			0,25						
11.537.02	Abfallwirtschaft (BgA)										0,10						
11.538.01	Abwasserbeseitigung										0,07						
11.538.02	Grundstücksentwässerungsanlagen				0,85			0,50									
12.541.01	Gemeindestraßen			0,50								0,08					
12.541.02	Straßenbeleuchtung			0,05													
12.545.01	Straßenreinigung							0,07			0,01						
12.546.01	Parkeinrichtungen			0,10													
12.547.01	ÖPNV und Bürgerbus						0,15										
13.551.01	Öffentliche Grünflächen			0,05													
13.552.01	Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				0,15			0,20			0,04						
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen											0,23			0,15		
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft							0,05									
15.573.03	Märkte														0,04		
15.575.01	Tourismus						0,10										
insgesamt:		0,00	2,00	2,00	3,90	2,54	5,00	4,49	0,77	20,10	2,32	2,42	1,93				

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
a) Inspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
b) Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	
c) Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
insgesamt:		3	3	



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
01		393.740,00		-3.641.033,00		-3.247.293,00		0,00		-3.247.293,00		0,00		-3.247.293,00
01111	Verwaltungssteuerung und -service	393.740,00		-3.641.033,00		-3.247.293,00		0,00		-3.247.293,00		0,00		-3.247.293,00
02	Sicherheit und Ordnung	191.643,00		-823.275,00		-631.632,00		0,00		-631.632,00		0,00		-631.632,00
02121	Statistik und Wahlen	5.000,00		-27.300,00		-22.300,00		0,00		-22.300,00		0,00		-22.300,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	81.770,00		-321.525,00		-239.755,00		0,00		-239.755,00		0,00		-239.755,00
02126	Brandschutz	104.873,00		-474.450,00		-369.577,00		0,00		-369.577,00		0,00		-369.577,00
03	Schulträgeraufgaben	377.054,00		-1.371.027,00		-993.973,00		0,00		-993.973,00		0,00		-993.973,00
03211	Grundschulen	361.135,00		-751.427,00		-390.292,00		0,00		-390.292,00		0,00		-390.292,00
03241	Schülerbeförderung	7.500,00		-164.200,00		-156.700,00		0,00		-156.700,00		0,00		-156.700,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	8.419,00		-455.400,00		-446.981,00		0,00		-446.981,00		0,00		-446.981,00
04	Kultur und Wissenschaft	93.131,00		-384.687,00		-291.556,00		0,00		-291.556,00		0,00		-291.556,00
04262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	5.350,00		-19.530,00		-14.180,00		0,00		-14.180,00		0,00		-14.180,00
04271	Volkshochschulen	0,00		-24.700,00		-24.700,00		0,00		-24.700,00		0,00		-24.700,00
04272	Büchereien	3.209,00		-45.610,00		-42.401,00		0,00		-42.401,00		0,00		-42.401,00
04573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	84.572,00		-294.847,00		-210.275,00		0,00		-210.275,00		0,00		-210.275,00
05	Soziale Leistungen	627.324,00		-1.225.780,00		-598.456,00		0,00		-598.456,00		0,00		-598.456,00
05313	Leistungen für Asylbewerber	550,00		-463.700,00		-463.150,00		0,00		-463.150,00		0,00		-463.150,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt	500,00		0,00		500,00		0,00		500,00		0,00		500,00
05333	Grundsicherung nach dem SGB XII	0,00		-88.200,00		-88.200,00		0,00		-88.200,00		0,00		-88.200,00
05336	Hilfe zur Pflege	19.296,00		-73.350,00		-54.054,00		0,00		-54.054,00		0,00		-54.054,00
05374	Soziale Einrichtungen	71.010,00		-77.270,00		-6.260,00		0,00		-6.260,00		0,00		-6.260,00
05375	Soziale Einrichtungen	535.968,00		-523.260,00		12.708,00		0,00		12.708,00		0,00		12.708,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45.452,00		-392.897,00		-347.445,00		0,00		-347.445,00		0,00		-347.445,00



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
06331	0,00		-20.100,00		-20.100,00		0,00		0,00	-20.100,00		0,00		-20.100,00
06362	0,00		-12.960,00		-12.960,00		0,00		0,00	-12.960,00		0,00		-12.960,00
06365	24.602,00		-277.236,00		-252.634,00		0,00		0,00	-252.634,00		0,00		-252.634,00
06366	20.850,00		-82.601,00		-61.751,00		0,00		0,00	-61.751,00		0,00		-61.751,00
07	10,00		-141.980,00		-141.970,00		0,00		0,00	-141.970,00		0,00		-141.970,00
07411	0,00		-131.280,00		-131.280,00		0,00		0,00	-131.280,00		0,00		-131.280,00
07414	10,00		-10.700,00		-10.690,00		0,00		0,00	-10.690,00		0,00		-10.690,00
08	83.253,00		-217.067,00		-133.814,00		0,00		0,00	-133.814,00		0,00		-133.814,00
08421	0,00		-8.900,00		-8.900,00		0,00		0,00	-8.900,00		0,00		-8.900,00
08424	83.253,00		-208.167,00		-124.914,00		0,00		0,00	-124.914,00		0,00		-124.914,00
09	28.570,00		-295.200,00		-266.630,00		0,00		0,00	-266.630,00		0,00		-266.630,00
09511	28.570,00		-295.200,00		-266.630,00		0,00		0,00	-266.630,00		0,00		-266.630,00
10	2.320,00		-79.184,00		-76.864,00		0,00		0,00	-76.864,00		0,00		-76.864,00
10521	1.500,00		-68.210,00		-66.710,00		0,00		0,00	-66.710,00		0,00		-66.710,00
10523	820,00		-10.974,00		-10.154,00		0,00		0,00	-10.154,00		0,00		-10.154,00
11	3.277.551,00		-2.261.025,00		1.016.526,00		4.230,00		4.230,00	1.020.756,00		0,00		1.020.756,00
11531	235.000,00		0,00		235.000,00		0,00		0,00	235.000,00		0,00		235.000,00
11532	19.000,00		0,00		19.000,00		0,00		0,00	19.000,00		0,00		19.000,00
11533	86.800,00		-700,00		86.100,00		4.230,00		4.230,00	90.330,00		0,00		90.330,00
11536	8.174,00		-51.153,00		-42.979,00		0,00		0,00	-42.979,00		0,00		-42.979,00
11537	793.263,00		-699.853,00		93.410,00		0,00		0,00	93.410,00		0,00		93.410,00
11538	2.135.314,00		-1.509.319,00		625.995,00		0,00		0,00	625.995,00		0,00		625.995,00
12	450.227,00		-1.252.339,00		-802.112,00		0,00		0,00	-802.112,00		0,00		-802.112,00
12541	408.821,00		-1.181.574,00		-772.753,00		0,00		0,00	-772.753,00		0,00		-772.753,00



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
12545		12.406,00		-18.565,00		-6.159,00		0,00		-6.159,00		0,00		-6.159,00
12546		0,00		-10.200,00		-10.200,00		0,00		-10.200,00		0,00		-10.200,00
12547		29.000,00		-42.000,00		-13.000,00		0,00		-13.000,00		0,00		-13.000,00
13		358.159,00		-399.682,00		-41.523,00		0,00		-41.523,00		0,00		-41.523,00
13551		1.000,00		-31.200,00		-30.200,00		0,00		-30.200,00		0,00		-30.200,00
13552		272.058,00		-261.068,00		10.990,00		0,00		10.990,00		0,00		10.990,00
13553		79.201,00		-46.414,00		32.787,00		0,00		32.787,00		0,00		32.787,00
13555		5.900,00		-61.000,00		-55.100,00		0,00		-55.100,00		0,00		-55.100,00
15		11.417,00		-107.972,00		-96.555,00		0,00		-96.555,00		0,00		-96.555,00
15571		0,00		-51.500,00		-51.500,00		0,00		-51.500,00		0,00		-51.500,00
15573		1.600,00		-9.070,00		-7.470,00		0,00		-7.470,00		0,00		-7.470,00
15575		9.817,00		-47.402,00		-37.585,00		0,00		-37.585,00		0,00		-37.585,00
16		12.272.149,00		-7.469.276,00		4.802.873,00		-68.570,00		4.734.303,00		1.253.538,00		5.987.841,00
16611		12.257.588,00		-7.469.266,00		4.788.322,00		-25.000,00		4.763.322,00		1.253.538,00		6.016.860,00
16612		14.561,00		-10,00		14.551,00		-43.570,00		-29.019,00		0,00		-29.019,00
		18.212.000,00		-20.062.424,00		-1.850.424,00		-64.340,00		-1.914.764,00		1.253.538,00		-661.226,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	345	335	316
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 von Kreditinstituten			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	345	335	316
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	75	70	66
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 von Kreditinstituten	75	70	66
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	465		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	120		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	102		
8. Erhaltene Anzahlungen	5.394		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	6.501	405	382
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Sicherheitsleistung			
KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	340	340	340
Ausfallbürgschaft			
KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	326	252	252
Ausfallbürgschaft			
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	3.188	3.188	3.188
Ausfallbürgschaften			
Förderverein Realschule Sonsbeck e. V.	290	290	290
10. Summe aller Haftungsverhältnisse	4.144	4.070	4.070

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Allgemeine Rücklage EUR	Ausgleichs- rücklage EUR	Jahres- überschuss/ -fehlbetrag EUR	Summe Eigen- kapital EUR
= Eigenkapital zum 31.12.2019	26.126.373,48	7.928.757,86	-334.211,69	33.720.919,65
+/- Ergebnisverwendung 2019	0,00	-334.211,69	334.211,69	0,00
+ Ergebnisrechnung 2020	0,00	0,00	336.472,55	336.472,55
+/- Saldo Verrechnung Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-1.152.060,52	0,00	0,00	-1.152.060,52
= Eigenkapital zum 31.12.2020	24.974.312,96	7.594.546,17	336.472,55	32.905.331,68
+/- Ergebnisverwendung 2020	0,00	336.472,55	-336.472,55	0,00
+ Vorläufige Ergebnisrechnung 2021	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
= Eigenkapital zum 31.12.2021	24.974.312,96	7.931.018,72	-100.000,00	32.805.331,68
+/- Ergebnisverwendung 2021	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00
+ Ergebnisplan 2022 (Planung)	0,00	0,00	-661.226,00	-661.226,00
= Eigenkapital zum 31.12.2022	24.974.312,96	7.831.018,72	-661.226,00	32.144.105,68
+/- Ergebnisverwendung 2022	0,00	-661.226,00	661.226,00	0,00
+ Ergebnisplan 2023 (Planung)	0,00	0,00	-69.202,00	-69.202,00
= Eigenkapital zum 31.12.2023	24.974.312,96	7.169.792,72	-69.202,00	32.074.903,68
+/- Ergebnisverwendung 2023	0,00	-69.202,00	69.202,00	0,00
+ Ergebnisplan 2024 (Planung)	0,00	0,00	-317.010,00	-317.010,00
= Eigenkapital zum 31.12.2024	24.974.312,96	7.100.590,72	-317.010,00	31.757.893,68
+/- Ergebnisverwendung 2024	0,00	-317.010,00	317.010,00	0,00
+ Ergebnisplan 2025 (Planung)	0,00	0,00	-806.116,00	-806.116,00
= Eigenkapital zum 31.12.2025	24.974.312,96	6.783.580,72	-806.116,00	30.951.777,68

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2021	1.351	--	--	--	--
2022	--	156	--	--	--
Summe	1.351	156	--	--	--

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2020



Ergebnisrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.310.935,97	11.755.766,00	0,00	9.433.988,76	-2.321.777,24	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.783.134,98	2.171.746,00	0,00	3.490.690,86	1.318.944,86	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.910,61	1.050,00	0,00	2.752,56	1.702,56	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.296.587,95	3.571.612,00	0,00	3.340.559,04	-231.052,96	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.204,09	285.050,00	0,00	229.331,93	-55.718,07	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.392,66	189.397,00	0,00	176.905,18	-12.491,82	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	592.239,47	1.435.993,00	0,00	1.042.887,86	-393.105,14	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.738,24	0,00	0,00	4.390,74	4.390,74	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.370.143,97	19.410.614,00	0,00	17.721.506,93	-1.689.107,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.175.622,49	-3.455.640,00	0,00	-3.369.504,90	86.135,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-439.971,83	-401.992,00	0,00	-236.229,58	165.762,42	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.217.772,74	-4.180.492,83	-522.602,83	-3.029.377,10	1.151.115,73	-769.518,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.563.429,95	-1.634.757,00	0,00	-1.487.697,67	147.059,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.737.650,36	-10.553.547,94	-576.949,94	-9.515.316,83	1.038.231,11	-568.177,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585.091,91	-856.609,40	-38.350,40	-591.483,21	265.126,19	-127.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.719.539,28	-21.083.039,17	-1.137.903,17	-18.229.609,29	2.853.429,88	-1.464.695,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.395,31	-1.672.425,17	-1.137.903,17	-508.102,36	1.164.322,81	-1.464.695,48
19	+ Finanzerträge	18.568,62	11.542,00	0,00	10.422,47	-1.119,53	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.385,00	-15.100,00	0,00	-2.470,00	12.630,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.183,62	-3.558,00	0,00	7.952,47	11.510,47	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-334.211,69	-1.675.983,17	-1.137.903,17	-500.149,89	1.175.833,28	-1.464.695,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	836.622,44	836.622,44	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	836.622,44	836.622,44	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-334.211,69	-1.675.983,17	-1.137.903,17	336.472,55	2.012.455,72	-1.464.695,48
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-334.211,69	-1.675.983,17	-1.137.903,17	336.472,55	2.012.455,72	-1.464.695,48
29	= Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-29.697,71	0,00	0,00	-1.183.489,62	-1.183.489,62	0,00
30	= Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	11.683,60	0,00	0,00	2.335.550,14	2.335.550,14	0,00
32	= Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-18.014,11	0,00	0,00	1.152.060,52	1.152.060,52	0,00

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2020



Finanzrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.787.360,71	11.755.766,00	0,00	10.112.638,15	-1.643.127,85	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	991.803,59	1.448.250,00	0,00	2.663.745,03	1.215.495,03	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.678,90	1.050,00	0,00	2.984,27	1.934,27	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.928.556,76	3.111.541,00	0,00	2.999.899,52	-111.641,48	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.817,99	285.050,00	0,00	229.267,85	-55.782,15	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.418,86	189.397,00	0,00	121.855,94	-67.541,06	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	447.336,09	420.515,00	0,00	443.062,93	22.547,93	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.713,06	11.542,00	0,00	10.919,92	-622,08	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.623.685,96	17.223.111,00	0,00	16.584.373,61	-638.737,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.025.127,19	-3.345.000,00	0,00	-3.195.167,19	149.832,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-422.582,98	-425.000,00	0,00	-200.675,20	224.324,80	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.073.751,37	-4.191.992,83	-522.602,83	-3.159.494,78	1.032.498,05	-769.518,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.385,00	-15.100,00	0,00	-2.443,00	12.657,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.791.657,77	-10.553.547,94	-576.949,94	-9.511.601,20	1.041.946,74	-568.177,38
15	- Sonstige Auszahlungen	-515.635,01	-706.386,40	-36.850,40	-535.233,09	171.153,31	-37.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.832.139,32	-19.237.027,17	-1.136.403,17	-16.604.614,46	2.632.412,71	-1.374.695,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-208.453,36	-2.013.916,17	-1.136.403,17	-20.240,85	1.993.675,32	-1.374.695,48
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.263.934,04	2.872.427,00	0,00	1.733.429,30	-1.138.997,70	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.948,40	2.500,00	0,00	108,00	-2.392,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	80.520,00	1.101.800,00	0,00	149.215,00	-952.585,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	118.450,05	1.701.530,00	0,00	436.721,45	-1.264.808,55	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549.852,49	5.678.257,00	0,00	2.319.473,75	-3.358.783,25	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-695.021,13	-1.719.550,00	-1.000.000,00	-332.827,26	1.386.722,74	-1.395.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-623.941,75	-8.223.100,33	-5.716.073,33	-1.457.706,16	6.765.394,17	-4.776.805,58
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-127.420,62	-1.612.246,90	-1.047.916,90	-247.024,75	1.365.222,15	-759.871,07
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.235,98	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.474.619,48	-11.604.897,23	-7.763.990,23	-2.037.558,17	9.567.339,06	-6.981.676,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	75.233,01	-5.926.640,23	-7.763.990,23	281.915,58	6.208.555,81	-6.981.676,65
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-133.220,35	-7.940.556,40	-8.900.393,40	261.674,73	8.202.231,13	-8.356.372,13
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	109.132,00	218.264,00	0,00	218.264,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	109.132,00	218.264,00	0,00	218.264,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-24.088,35	-7.722.292,40	-8.900.393,40	479.938,73	8.202.231,13	-8.356.372,13
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.112.763,79	11.108.116,00	0,00	11.108.115,82	-0,18	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	19.440,38	0,00	0,00	-121.991,94	-121.991,94	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	11.108.115,82	3.385.823,60	-8.900.393,40	11.466.062,61	8.080.239,01	-8.356.372,13

Gemeinde Sonsbeck

Schlussbilanz zum 31.12.2020



AKTIVA		
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
0. Erhaltung gemeindliche Leistungsfähigkeit	836.622,44	0,00
1. Anlagevermögen	59.739.428,67	61.951.860,94
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	11.840,32	13.989,55
1.2 Sachanlagen	59.043.689,73	61.099.711,32
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.326.723,12	9.876.402,38
1.2.1.1 Grünflächen	5.903.125,29	5.643.611,72
1.2.1.2 Ackerland	3.461.898,72	3.274.650,73
1.2.1.3 Wald, Forsten	587.899,40	623.341,53
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	373.799,71	334.798,40
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.218.373,96	20.298.838,42
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.314.811,78	2.334.946,90
1.2.2.2 Schulen	3.919.339,74	5.979.573,98
1.2.2.3 Wohnbauten	2.283.792,13	2.196.457,73
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.700.430,31	9.787.859,81
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.253.993,45	28.024.584,04
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.766.548,95	4.716.378,07
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.632.763,50	10.748.352,53
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.644.941,45	12.337.604,36
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	209.739,55	222.249,08
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	228.244,26	234.765,53
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.182.030,86	1.244.294,22
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	276.194,07	347.594,53
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	558.125,01	1.073.227,20
1.3 Finanzanlagen	683.898,62	838.160,07
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	496.348,06	496.348,06
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	97.876,16	97.876,16
1.3.5 Ausleihungen	89.674,40	243.935,85
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	88.149,40	242.410,85
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.525,00	1.525,00
2. Umlaufvermögen	13.934.830,38	13.097.011,16
2.1 Vorräte	500.584,31	534.543,18
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	500.584,31	534.543,18
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.968.183,46	1.454.352,16
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.180.200,71	1.295.453,15
2.2.1.1 Gebühren	29.321,11	34.111,40
2.2.1.2 Beiträge	291.780,00	27.895,00
2.2.1.3 Steuern	287.278,17	900.586,49
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	429.826,97	219.422,54
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	141.994,46	113.437,72
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	691.502,61	148.672,37
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	685.581,31	148.613,17
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.784,88	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	4.077,72	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	58,70	59,20
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	96.480,14	10.226,64
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	11.466.062,61	11.108.115,82
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	62.058,53	60.176,19
Bilanzsumme Aktiva	74.572.940,02	75.109.048,29

Gemeinde Sonsbeck

Schlussbilanz zum 31.12.2020



PASSIVA		
Bilanzposten	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	32.905.331,68	33.720.919,65
1.1 Allgemeine Rücklage	24.974.312,96	26.126.373,48
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	7.594.546,17	7.928.757,86
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	336.472,55	-334.211,69
2. Sonderposten	30.192.403,30	30.709.219,80
2.1 für Zuwendungen	18.545.225,27	19.378.907,10
2.2 für Beiträge	11.304.697,91	10.983.009,66
2.3 für den Gebührenaussgleich	161.983,52	165.904,01
2.4 Sonstige Sonderposten	180.496,60	181.399,03
3. Rückstellungen	4.815.790,00	4.578.370,00
3.1 Pensionsrückstellungen	4.397.713,00	4.208.345,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	418.077,00	370.025,00
4. Verbindlichkeiten	6.500.854,71	5.953.237,87
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	344.624,57	130.463,23
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	344.624,57	130.463,23
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	74.623,43	79.160,77
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	114.550,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	465.435,94	558.513,78
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	120.426,53	115.658,70
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	101.785,32	103.210,38
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.393.958,92	4.851.681,01
5. Passive Rechnungsabgrenzung	158.560,33	147.300,97
Bilanzsumme Passiva	74.572.940,02	75.109.048,29

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2020 EUR	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR		
1	2	3	4	5	6
	<u>Aufwandsentschädigung an die Fraktionsvorsitzenden</u>				
1	CDU	12.380	12.339	11.916	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.54211001
2	Bündnis 90/Die Grünen	5.502	5.484	5.296	
3	SPD	5.502	5.484	5.296	
4	B.I.S	5.502	5.484	5.296	
5	FDP	5.502	5.484	5.296	
	<u>Sitzungsgelder an sachkundige Bürger für die Teilnahme an Fraktionssitzungen</u>				
1	CDU 13 sachk. Bürger	2.402	2.205	1.452	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.54211001
2	Bündnis 90/ Die Grünen 8 sachk. Bürger	1.478	1.357	42	
3	SPD 6 sachk. Bürger	1.109	1.018	909	
4	B.I.S. 8 sachk. Bürger	1.478	1.357	349	
5	FDP 4 sachk. Bürger	739	678	593	
	39 sachk. Bürger				
	<u>Auslagenersatzpauschale</u>				
1	CDU 14 Ratsmitglieder	2.920	2.920	2.848	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.54920000
2	Bündnis 90/ Die Grünen 4 Ratsmitglieder	1.120	1.120	785	
3	SPD 3 Ratsmitglieder	940	940	940	
4	B.I.S. 3 Ratsmitglieder	940	940	758	
5	FDP 2 Ratsmitglieder	760	760	868	
	26 Ratsmitglieder				
	Gesamt	48.274	47.570	42.644	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	--
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	--
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	--
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	--
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	--
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	360	360	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 10,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	--
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	--
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	540	540	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 15,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	--
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	--
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	--
6. Sonstiges	--	--	--	--
Gesamt	900	900	--	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	--
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	--
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	--
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	--
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	--
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	360	360	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 10,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	--
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	--
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	540	540	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 15,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	--
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	--
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	--
6. Sonstiges	--	--	--	--
Gesamt	900	900	--	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	--
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	--
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	--
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	--
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	--
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	360	360	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 10,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	--
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	--
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	540	540	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 15,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	--
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	--
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	--
6. Sonstiges	--	--	--	--
Gesamt	900	900	--	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	--
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	--
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	--
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	--
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	--
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	360	360	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 10,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	--
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	--
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	540	540	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 15,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	--
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	--
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	--
6. Sonstiges	--	--	--	--
Gesamt	900	900	--	

Übersicht

über durchlaufende Finanzmittel

<u>Sachkonto</u>	<u>VGART</u>	<u>Bezeichnung</u>
17911500	1500	Erstattung vorgelegter Kosten
17911530	1530	Errichtung Kindergartentagesplätze Schulgebäude Herrenstraße
37911010	1010	Fischereischeingebühren
37911011	1011	Gebühren für Führungszeugnisse
37911013	1013	Gebühren für Führerscheine
37911019	1019	Gebühren aus dem Zulassungswesen
37911100	1100	Annahme und Weiterleitung von Spendengeldern
37911101	1101	Annahme und Weiterleitung von Spendengeldern Asyl
37911111	1111	Annahme und Weiterleitung von sonstigen Geldern
37911410	1410	Kinder- und Jugendarbeit
37912014	2014	Sammlung Deutsche Kriegsgräberfürsorge
37912112	2112	Verpflegungskosten OGS
37914032	4032	Übergeleitete Ansprüche Agentur für Arbeit HzL a.v.E.
37914039	4039	Übergeleitete Ansprüche Unterhalt HzL a.v.E.
37914042	4042	Erstattung SH-Träger Agentur für Arbeit HzL a.v.E.
37914043	4043	Erstattung SH-Träger Krankenkasse HzL a.v.E.
37914044	4044	Erstattung SH-Träger Rente HzL a.v.E.
37914045	4045	Erstattung SH-Träger Wohngeld HzL a.v.E.
37914046	4046	Erstattung Eigenschadenversicherung HzL a.v.E.
37914048	4048	Kostenbeiträge Dritter GruSi a.v.E.
37914049	4049	Kostenbeiträge Dritter GruSi a.v.E.
37914050	4050	Kostenbeiträge Dritter Betreutes Wohnen HzL a.v.E.
37914070	4070	Kostenersatz HzL i.v.E.
37914080	4080	Übergeleitete Ansprüche HzL i.v.E.
37914120	4120	Rückzahlung gewährter Darlehen HzL a.v.E.
37914140	4140	Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzL a.v.E.
37914150	4150	Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzL i.v.E.
37914190	4190	Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HbL i.v.E.
37914191	4191	Rückzahlungen gewährter Hilfen i.v.E.
37914300	4300	Durchlaufende Gelder Asylanten
37915012	5012	LOGA Einbehalte und Weiterleitung
37917930	7930	Barverkauf Fahrkarten Bürgerbus

Übersicht Interne Leistungsverrechnungen

	Erträge	Aufwendungen
A. Erstattung von Sachkosten	429.315 EUR	429.315 EUR
B. Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes	733.600 EUR	733.600 EUR
C. Sonstige	<u>383.598 EUR</u>	<u>383.598 EUR</u>
Gesamt	1.546.513 EUR	1.546.513 EUR

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

- I. Im Haushaltsjahr 2022 entstehen Sachkosten, die von anderen Produkten an die Produkte 01.111.02 und 01.111.03 erstattet werden. Für die kostenrechnenden Einrichtungen entstehen folgende interne Leistungsverrechnungen:

Produktsachkonto	Ertrag	Aufwand	Kurzbeschreibung
11.537.01.58111100 11.537.01.58111101 01.111.02.48111100 01.111.03.48111100	 9.408 EUR <u>18.322 EUR</u> 27.730 EUR	13.622 EUR <u>14.108 EUR</u> 27.730 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Abfallwirtschaft"
11.538.01.58111200 01.111.02.48111200 01.111.03.48111200	 32.025 EUR <u>10.850 EUR</u> 42.875 EUR	42.875 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Abwasserbeseitigung"
11.538.02.58111300 01.111.02.48111300	 4.410 EUR	4.410 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Grundstücksentwässerungsanlagen"
12.545.01.58111400 01.111.02.48111400 01.111.03.48111400	 1.960 EUR <u>7.400 EUR</u> 9.360 EUR	9.360 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Straßenreinigung"
13.552.01.58111700 01.111.02.48111700	 10.990 EUR	10.990 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Gewässer, wasserbauliche Anlagen"
13.553.01.58111500 01.111.02.48111500 01.111.03.48111500	 6.245 EUR <u>5.825 EUR</u> 12.070 EUR	12.070 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Bestattungswesen"
15.573.03.58111600 01.111.02.48111600 01.111.03.48111600	 805 EUR <u>75 EUR</u> 880 EUR	880 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Märkte"
Zwischensumme I	108.315 EUR	108.315 EUR	

Interne Leistungsverrechnungen

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

II. Die übrigen Sachkosten werden über interne Leistungsverrechnungen von den übrigen Bereichen wie folgt an das Produkt 01.111.02 erstattet:

Produktsachkonto	Ertrag	Aufwand	Kurzbeschreibung
01.111.01.58111000		19.200 EUR	Erstattung der Sachkosten von den übrigen Bereichen
01.111.03.58111000		85.100 EUR	
01.111.04.58111000		58.200 EUR	
01.111.05.58111000		22.200 EUR	
01.111.06.58111000		8.200 EUR	
02.121.01.58111000		1.700 EUR	
02.122.01.58111000		6.300 EUR	
02.122.02.58111000		13.100 EUR	
02.122.03.58111000		3.800 EUR	
02.126.01.58111000		6.800 EUR	
03.211.01.58111000		22.500 EUR	
03.241.01.58111000		500 EUR	
03.243.01.58111000		500 EUR	
04.262.01.58111000		1.200 EUR	
04.271.01.58111000		500 EUR	
04.272.01.58111000		3.200 EUR	
04.573.01.58111000		6.300 EUR	
04.573.02.58111000		600 EUR	
04.573.03.58111000		1.700 EUR	
05.313.01.58111000		7.400 EUR	
05.333.01.58111000		8.500 EUR	
05.336.01.58111000		3.900 EUR	
05.374.01.58111000		1.000 EUR	
05.375.01.58111000		4.400 EUR	
06.331.01.58111000		300 EUR	
06.362.01.58111000		500 EUR	
06.365.01.58111000		500 EUR	
06.366.01.58111000		300 EUR	
07.414.01.58111000		100 EUR	
08.421.01.58111000		500 EUR	
08.424.01.58111000		600 EUR	
09.511.01.58111000		14.500 EUR	
10.521.01.58111000		6.500 EUR	
11.536.01.58111000		1.200 EUR	
11.537.02.58111000		300 EUR	
12.541.01.58111000		4.400 EUR	
12.541.02.58111000		500 EUR	
12.546.01.58111000		1.000 EUR	
12.547.01.58111000		1.300 EUR	
13.551.01.58111000		500 EUR	
13.555.01.58111000		400 EUR	
15.575.01.58111000		800 EUR	
		321.000 EUR	
01.111.02.48111000	321.000 EUR		
Zwischensumme II	321.000 EUR	321.000 EUR	
Gesamt I + II	429.315 EUR	429.315 EUR	

Interne Leistungsverrechnungen

B. Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes

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

Produktsachkonto	Ertrag	Aufwand	Kurzbeschreibung
11.537.01.58112100		18.800 EUR	Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes (Personalaufwendungen) durch die kostenrechnenden Einrichtungen
11.538.01.58112100		43.400 EUR	
11.538.02.58112100		0 EUR	
12.545.01.58112100		29.600 EUR	
13.552.01.58112100		0 EUR	
13.553.01.58112100		23.300 EUR	
15.573.03.58112100		300 EUR	
		<u>115.400 EUR</u>	
01.111.03.48112100	115.400 EUR		
Zwischensumme I	115.400 EUR	115.400 EUR	

- II. Für die übrigen Produkte wurde auf der Grundlage der Arbeitsaufzeichnungen des Bauhofes (Jahre 2018 bis 2020) ein Verteilungsschlüssel ermittelt. Hieraus ergeben sich für die übrigen Bereiche folgende interne Leistungsverrechnungen:

Produktsachkonto	Ertrag	Aufwand	Kurzbeschreibung
01.111.02.58112000		1.600 EUR	Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes (Personalaufwendungen) durch die übrigen Bereiche
01.111.06.58112000		20.900 EUR	
02.126.01.58112000		34.800 EUR	
03.211.01.58112000		7.800 EUR	
04.573.02.58112000		4.700 EUR	
06.365.01.58112000		1.600 EUR	
06.366.01.58112000		25.500 EUR	
08.424.01.58112000		40.200 EUR	
12.541.01.58112000		99.600 EUR	
12.541.02.58112000		14.700 EUR	
12.546.01.58112000		3.900 EUR	
13.551.01.58112000		358.900 EUR	
13.555.01.58112000		2.400 EUR	
15.575.01.58112000		1.600 EUR	
16.611.01.58112000		0 EUR	
16.612.01.58112000		0 EUR	
01.111.03.48112000	618.200 EUR	<u>618.200 EUR</u>	
Zwischensumme II	618.200 EUR	618.200 EUR	
Gesamt I + II	733.600 EUR	733.600 EUR	

Interne Leistungsverrechnungen

C. Sonstige

Sonstige interne Leistungsverrechnungen fallen für folgende Produkte an:

Produktsachkonto	Ertrag	Aufwand	Kurzbeschreibung
01.111.01.58113100 04.262.01.58113101 04.271.01.58113101		4.850 EUR 1.200 EUR <u>6.500 EUR</u> 12.550 EUR	Nutzung der Räumlichkeiten des Kastells und des Fraktionszimmers
01.111.02.48113100 04.573.01.48113101	2.700 EUR <u>9.850 EUR</u> 12.550 EUR		
13.551.01.58113200 13.553.01.48113200	26.684 EUR	26.684 EUR	Pflege des öffentlichen Grünflächenanteils auf dem Friedhof Hamb
15.573.03.58113301 01.111.03.48113301	550 EUR	550 EUR	Reinigung des Kirmesmarktes mit der Kehrmaschine
12.545.01.58113302 01.111.03.48113302	3.240 EUR	3.240 EUR	Straßenreinigung durch die Kehrmaschine
12.545.01.58113401 01.111.03.48113401	16.500 EUR	16.500 EUR	Inanspruchnahme von Fahrzeugen für die Winterwartung
12.546.01.58113500 15.573.03.48113500	1.258 EUR	1.258 EUR	Nutzung des Marktplatzes (Neutorplatz) zum überwiegenden Teil als Parkplatz
11.538.01.58113601 01.111.03.48113601	910 EUR	910 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	173.943 EUR	168.000 EUR 1.440 EUR <u>4.503 EUR</u> 173.943 EUR	Verzinsung des Anlagekapitals für die kostenrechnenden Einrichtungen
11.538.01.58113800 12.545.01.58113800 13.553.01.58113800 16.612.01.48113800	147.963 EUR	145.000 EUR 768 EUR <u>2.195 EUR</u> 147.963 EUR	
Gesamt	383.598 EUR	383.598 EUR	

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2022	Fortgeschriebener	Ansatz 2022	COVID-19
		gemäß HH-Plan 2020	Ansatz 2022	einschließlich COVID-19	(-) Belastung (+) Entlastung (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.472.067	12.516.112	11.172.112	-1.344.000
	40110000 Grundsteuer A	107.000	107.000	107.000	0
	40120000 Grundsteuer B	1.308.000	1.300.000	1.300.000	0
	40130000 Gewerbesteuer	5.121.000	5.121.000	4.000.000	-1.121.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.846.000	4.846.000	4.623.000	-223.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	576.720	622.692	622.692	0
	40310000 Vergnügungssteuer	3.000	1.000	1.000	0
	40320000 Hundesteuer	62.000	68.000	68.000	0
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	439.737	441.593	441.593	0
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.610	8.827	8.827	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.696.500	2.460.216	2.460.216	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen	283.806	805.649	805.649	0
	41312001 Schulpauschale	10.000	10.000	10.000	0
	41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	1.495	9.595	9.595	0
	41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0	60.918	60.918	0
	41410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	23.379	61.757	61.757	0
	41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	150.000	110.000	110.000	0
	41411001 Inklusionspauschale	7.229	7.219	7.219	0
	41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	0	3.320	3.320	0
	41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	400.000	480.000	480.000	0
	41411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	151.610	179.277	179.277	0
	41411006 Klima- und Forstpauschale	0	5.900	5.900	0
	41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500	6.500	6.500	0
	41417000 Landeszuweisung "Gommansche Mühle"	0	0	0	0
	41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	9.500	9.500	9.500	0
	41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	10.000	13.000	13.000	0
	41460000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechnung	0	0	0	0
	41470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	550	550	550	0
	41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.600	2.600	2.600	0
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	639.831	694.431	694.431	0
	41811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.050	1.050	1.050	0
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	500	500	500	0
	42111000 Kostenbeiträge Dritter	500	500	500	0
	42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	50	50	50	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.559.686	3.563.699	3.563.699	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	38.450	37.375	37.375	0
	43111000 Fischereischeingebühren	500	500	500	0
	43112000 Schiedsmannsgebühren	50	50	50	0
	43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.000	2.000	2.000	0
	43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	40.000	35.000	35.000	0
	43115000 Gebühren für Führerscheine	200	200	200	0
	43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.500	1.500	1.500	0
	43117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	500	500	500	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.260	11.260	11.260	0
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	930.369	653.563	653.563	0
	43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	110.000	88.000	88.000	0
	43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	46.278	36.001	36.001	0
	43211003 Straßenreinigungsgebühren	7.914	9.158	9.158	0
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	1.083.484	1.144.930	1.144.930	0
	43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	638.008	675.175	675.175	0
	43213000 Gebühren für Sondernutzungen	1.000	1.000	1.000	0
	43214000 Gebühren für den Niersverband	44.332	95.220	95.220	0
	43214100 Gebühren WABO Kervenheimer Mühlenfleuth	80.187	155.073	155.073	0
	43214200 Gebühren WABO Issumer Fleuth	14.027	21.765	21.765	0
	43215000 Beerdigungsgebühren	8.025	13.900	13.900	0
	43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	27.962	32.076	32.076	0
	43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	17.000	23.860	23.860	0
	43216000 Elternbeiträge OGS	90.000	70.000	70.000	0
	43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	235.339	237.384	237.384	0
	43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	131.301	132.601	132.601	0
	43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0	30.608	30.608	0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2022	Fortgeschriebener	Ansatz 2022	COVID-19
		gemäß HH-Plan 2020	Ansatz 2022	einschließlich COVID-19	(-) Belastung (+) Entlastung (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	0	25.000	25.000	0
	43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	0	30.000	30.000	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.050	239.255	239.255	0
	44110000 Erträge aus Vermietung	148.000	158.100	158.100	0
	44111000 Erträge aus Verpachtung	13.000	12.000	12.000	0
	44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.000	2.000	2.000	0
	44113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.200	0	0	0
	44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	1.000	500	500	0
	44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	500	500	500	0
	44118000 Erträge aus Erbbaurecht	2.000	2.000	2.000	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	150	50	50	0
	44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	250	500	500	0
	44213000 Erträge aus Holzverkäufen	500	500	500	0
	44214000 Erträge aus Verkauf von Fundsachen	10	0	0	0
	44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	150	150	150	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	940	2.105	2.105	0
	44611000 Schadensersatzleistungen	43.350	45.850	45.850	0
	44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	5.000	5.000	5.000	0
	44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	9.500	9.500	9.500	0
	44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	500	500	500	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.897	225.931	225.931	0
	44800000 Kostenerstattungen durch Bund	12.000	28.520	28.520	0
	44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	5.000	5.000	5.000	0
	44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	5.000	5.000	5.000	0
	44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.200	1.200	1.200	0
	44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	300	300	300	0
	44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.462	8.315	8.315	0
	44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.714	19.296	19.296	0
	44825000 Erträge aus der Altpapierverwertung (Kre)	42.000	35.000	35.000	0
	44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	17.500	0	0	0
	44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	200	200	200	0
	44871000 Erträge aus Elektronikschrotterwertung	2.100	0	0	0
	44872000 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	18.921			0
	44872001 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	0	39.000	39.000	0
	44873001 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	0	14.600	14.600	0
	44875000 Erträge aus der Altpapierverwertung (KWA)	0	0	0	0
	44875001 Erträge aus der Altpapierverwertung (KWA)	0	21.000	21.000	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	30.000	7.500	7.500	0
	44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	7.000	7.000	7.000	0
	44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	17.000	18.000	18.000	0
	44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	3.000	3.000	3.000	0
	44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	500	500	500	0
	44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	8.000	5.000	5.000	0
	44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	0	7.500	7.500	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	416.831	549.737	549.737	0
	45111000 Konzessionsabgaben der innogy	243.000	235.000	235.000	0
	45112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	14.500	19.000	19.000	0
	45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	85.000	86.200	86.200	0
	45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kevelaer	500	600	600	0
	45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0	53.244	53.244	0
	45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	10	10	10	0
	45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	7.000	5.000	5.000	0
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	30.000	31.000	31.000	0
	45621000 Stundungszinsen	500	500	500	0
	45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	25	25	25	0
	45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	15.000	80.000	80.000	0
	45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	751	553	553	0
	45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	14.008	14.008	14.008	0
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	100	100	100	0
	45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	3.337	3.397	3.397	0
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	1.000	20.000	20.000	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2022	Fortgeschriebener	Ansatz 2022	COVID-19
		gemäß HH-Plan 2020	Ansatz 2022	einschließlich COVID-19	(-) Belastung (+) Entlastung (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	1.500	500	500	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	500	500	500	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
	47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	18.569.081	19.556.000	18.212.000	-1.344.000
11 -	Personalaufwendungen	-3.517.443	-3.528.451	-3.528.451	0
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-296.543	-309.400	-309.400	0
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.429.975	-2.407.400	-2.407.400	0
	50121000 Zuführungen Altersteilzeit-RST	0	0	0	0
	50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	13.300	19.800	19.800	0
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-190.856	-188.830	-188.830	0
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-484.646	-491.570	-491.570	0
	50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-10.000	-25.000	-25.000	0
	50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-92.565	-99.821	-99.821	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-26.158	-26.230	-26.230	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-393.204	-378.472	-378.472	0
	51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-360.000	-360.000	-360.000	0
	51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	38.301	39.431	39.431	0
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-65.000	-50.000	-50.000	0
	51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	-6.505	-7.903	-7.903	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.088.490	-4.116.218	-4.121.218	-5.000
	52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	-150.300	-150.300	0
	52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0	-2.500	-2.500	0
	52150003 Instandhaltung Kindergärten	0	-23.000	-23.000	0
	52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	0	-22.000	-22.000	0
	52150008 Instandhaltung Sportanlagen	0	-3.000	-3.000	0
	52160001 Instandhaltung Straßen	-200.000	-200.000	-200.000	0
	52160002 Instandhaltung Wartehallen	-2.000	-2.000	-2.000	0
	52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-60.000	-108.000	-108.000	0
	52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-135.000	-150.000	-150.000	0
	52322000 Aufwendungen der Brandschau	-8.000	-5.000	-5.000	0
	52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-700	-700	-700	0
	52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.500	-5.600	-5.600	0
	52327000 Erstattung Willi-Fährmann-Gesamtschule	0	-400.000	-400.000	0
	52328000 Erstattung Pflegeberatung	0	-32.850	-32.850	0
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-90.000	-180.500	-180.500	0
	52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-9.000	-9.000	-9.000	0
	52410003 Unterhaltung Kindergärten	-9.000	-11.000	-11.000	0
	52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-7.000	-11.000	-11.000	0
	52410006 Wartung Sirenen	-1.500	-1.500	-1.500	0
	52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-2.000	-2.000	-2.000	0
	52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-2.000	-2.000	-2.000	0
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-393.000	-509.850	-509.850	0
	52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-500	-500	-500	0
	52411002 Bewältigung der COVID-19-Pandemie	0	0	-5.000	-5.000
	52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-4.700	-19.700	-19.700	0
	52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-12.000	-30.000	-30.000	0
	52420002 Unterhaltung Sportplätze	-5.000	-5.000	-5.000	0
	52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-35.000	-60.000	-60.000	0
	52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-50.000	-50.000	-50.000	0
	52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-15.000	-20.000	-20.000	0
	52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-6.000	-6.000	-6.000	0
	52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	-1.000	-1.000	-1.000	0
	52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-9.000	-9.000	-9.000	0
	52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-1.000	-1.000	-1.000	0
	52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-1.000	-1.000	-1.000	0
	52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-1.000	-1.500	-1.500	0
	52420015 Wartung der Hydranten	-2.700	-2.700	-2.700	0
	52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-50.000	-50.000	-50.000	0
	52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-67.000	-65.500	-65.500	0
	52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-233.538	-247.075	-247.075	0
	52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-70.000	-99.000	-99.000	0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2022	Fortgeschriebener	Ansatz 2022	COVID-19
		gemäß HH-Plan 2020	Ansatz 2022	einschließlich COVID-19	(-) Belastung (+) Entlastung (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-131.000	-147.500	-147.500	0
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-34.400	-37.350	-37.350	0
	52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-500	-500	-500	0
	52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-3.500	-14.280	-14.280	0
	52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-1.000	-1.000	-1.000	0
	52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	-250	-250	-250	0
	52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-5.000	-5.000	-5.000	0
	52556000 Unterhaltung von EDV-Anlagen	0	-1.300	-1.300	0
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-59.100	-71.600	-71.600	0
	52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.500	-4.000	-4.000	0
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-500	-500	-500	0
	52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-9.000	-10.000	-10.000	0
	52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-1.000	-1.500	-1.500	0
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.000	-4.000	-4.000	0
	52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	-6.000	-6.300	-6.300	0
	52810009 Winterdienst	-6.000	-6.000	-6.000	0
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	0	-4.150	-4.150	0
	52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-81.000	-81.000	0
	52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-145.000	-160.600	-160.600	0
	52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.000	-5.000	-5.000	0
	52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-3.000	-3.000	-3.000	0
	52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-6.000	-15.000	-15.000	0
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-8.320	-8.320	-8.320	0
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-4.000	-4.000	-4.000	0
	52910008 Lehrfahrten	-730	-690	-690	0
	52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-142.000	-160.000	-160.000	0
	52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-1.200	-1.200	-1.200	0
	52910014 Rattenbekämpfung	-2.100	-10.000	-10.000	0
	52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-25.000	-100.000	-100.000	0
	52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-283.871	-304.789	-304.789	0
	52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-615.029	-290.015	-290.015	0
	52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.300	-1.300	-1.300	0
	52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-12.000	-12.000	-12.000	0
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.600	-2.600	-2.600	0
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-5.000	-5.000	-5.000	0
	52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-27.128	-17.460	-17.460	0
	52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.724	-1.839	-1.839	0
	52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-2.500	-10.000	-10.000	0
	52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600	-1.600	-1.600	0
	52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.600	-1.600	-1.600	0
	52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-1.600	-1.600	-1.600	0
	52910032 Aufwendungen "Hundezählung"		0	0	0
	52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-12.300	-22.300	-22.300	0
	52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-25.000	-25.000	-25.000	0
	52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination"	0	-14.000	-14.000	0
	52910041 Aufwand Projekt "Nachbarschaftsberatung"	0	-14.500	-14.500	0
	52910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	0	0	0	0
	52910045 Müllabfuhr durch Unternehmer (PPK)	0	-18.500	-18.500	0
	52910046 Kostenerstattung an Duale Systeme (PPK)	0	-6.300	-6.300	0
	52910047 Aufw. Gewässerunterhaltungssoftware	0	-1.000	-1.000	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.497.082	-1.547.503	-1.547.503	0
	57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-6.522	-6.522	-6.522	0
	57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-2.155	-2.475	-2.475	0
	57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	-70.897	-84.107	-84.107	0
	57113009 AfA Gebäude	-349.222	-365.697	-365.697	0
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	-793.495	-804.052	-804.052	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	-16.252	-23.636	-23.636	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	-159.916	-169.183	-169.183	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-68.623	-41.831	-41.831	0
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-20.000	-30.000	-30.000	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-10.000	-20.000	-20.000	0
15 -	Transferaufwendungen	-10.361.041	-9.806.296	-9.710.834	95.462

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2022	Fortgeschriebener	Ansatz 2022	COVID-19
		gemäß HH-Plan 2020	Ansatz 2022	einschließlich COVID-19	(-) Belastung (+) Entlastung (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	53120000 Umlage an Studieninstitute	-2.200	-2.200	-2.200	0
	53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-9.500	-9.500	-9.500	0
	53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-10.000	-13.000	-13.000	0
	53170002 Förderung Stärkung Ortskern		-50.000	-50.000	0
	53171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur		-30.000	-30.000	0
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bere	-50.000	-50.000	-50.000	0
	53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-2.000	-2.000	-2.000	0
	53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-4.000	-6.000	-6.000	0
	53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	-500	-500	-500	0
	53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-150.000	-110.000	-110.000	0
	53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-14.700	-14.700	-14.700	0
	53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung	-8.000	-8.000	-8.000	0
	53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-188.000	-198.900	-198.900	0
	53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.500	-2.500	-2.500	0
	53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-6.000	-7.500	-7.500	0
	53180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000	-3.000	-3.000	0
	53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-57.000	-57.000	-57.000	0
	53180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000	-4.000	-4.000	0
	53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-6.500	-6.500	-6.500	0
	53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.000	-7.000	-7.000	0
	53180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-2.500	-2.500	-2.500	0
	53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-10.000	-25.000	-25.000	0
	53180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-90.000	-70.000	-70.000	0
	53180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-4.500	-4.500	-4.500	0
	53180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	-3.000	-3.000	-3.000	0
	53180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	-50.000	-50.000	-50.000	0
	53180024 Verleihung des Heimatpreises	0	-5.000	-5.000	0
	53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.000	-3.500	-3.500	0
	53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-230.000	-190.000	-190.000	0
	53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	-500	-500	-500	0
	53391003 Krankenhilfe	-150.000	-150.000	-150.000	0
	53391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-1.000	0	0	0
	53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-80.000	-40.000	-40.000	0
	53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	-500	-500	-500	0
	53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-2.500	-2.500	-2.500	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-436.095	-436.095	-340.633	95.462
	53740000 Kreisumlage allgemein	-4.613.276	-4.285.268	-4.285.268	0
	53750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.634.555	-2.758.499	-2.758.499	0
	53760000 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV		-36.816	-36.816	0
	53790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-499.639	0	0	0
	53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-20.000	-20.500	-20.500	0
	53790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-729.779	0	0	0
	53790005 Umlagen "Nicht kanalisierte Bereich"	-143.134	0	0	0
	53790006 Umlage der Abwasserabgabe	-3.484	-4.090	-4.090	0
	53790007 Verbandsumlagen		-1.004.448	-1.004.448	0
	53991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-128.679	-131.280	-131.280	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-651.443	-775.946	-775.946	0
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-3.000	-3.000	-3.000	0
	54112000 Aufwendungen Personalrat	-77	-77	-77	0
	54120000 Aus- und Fortbildung	-20.000	-39.000	-39.000	0
	54121000 Dienstreisen	-12.100	-12.100	-12.100	0
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-9.940	-10.660	-10.660	0
	54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-9.000	-9.000	-9.000	0
	54123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	-1.500	-1.500	-1.500	0
	54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-90.000	-94.000	-94.000	0
	54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-39.500	-43.000	-43.000	0
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-21.000	-23.000	-23.000	0
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-10.000	-8.000	-8.000	0
	54220000 Mieten und Pachten	-555	-555	-555	0
	54221000 Mieten	-62.000	-154.500	-154.500	0
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-14.700	-13.850	-13.850	0
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-20	-20	-20	0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2022	Fortgeschriebener	Ansatz 2022	COVID-19
		gemäß HH-Plan 2020	Ansatz 2022	einschließlich COVID-19	(-) Belastung (+) Entlastung (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	54226000 Mieten für Abfallbehälter	-23.315	-19.749	-19.749	0
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-350	-350	-350	0
	54228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen	-5.000	-7.000	-7.000	0
	54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-500	-1.000	-1.000	0
	54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-33.000	-30.000	-30.000	0
	54311000 Bürobedarf	-11.150	-11.150	-11.150	0
	54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	-10.000	-10.000	-10.000	0
	54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-150	-150	-150	0
	54311003 Beschaffung von Familienstambüchern	-1.500	-1.500	-1.500	0
	54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-4.000	-4.000	-4.000	0
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-9.600	-9.600	-9.600	0
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-31.780	-33.700	-33.700	0
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-700	-700	-700	0
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.750	-4.750	-4.750	0
	54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.500	-2.000	-2.000	0
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-16.804	-17.458	-17.458	0
	54316000 Kontoführungsgebühren	-5.000	-5.000	-5.000	0
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-7.500	-15.000	-15.000	0
	54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	-1.000	-1.000	-1.000	0
	54451000 Kapitalertragsteuer	-715	-710	-710	0
	54461000 Sonstige Versicherungen	-64.400	-59.400	-59.400	0
	54462000 Schülersachversicherungen	-24.000	-24.000	-24.000	0
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-43.350	-45.850	-45.850	0
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-100	-100	-100	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-500	-500	-500	0
	54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.800	-1.800	-1.800	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.680	-6.680	-6.680	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-21.707	-21.737	-21.737	0
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-27.200	-28.800	-28.800	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-19.508.703	-20.152.886	-20.062.424	90.462
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-939.622	-596.886	-1.850.424	-1.253.538
19 +	Finanzerträge	11.542	-39.090	-39.090	0
	46150000 Zinserträge von Beteiligungen	1.212	440	440	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	6.000	1.200	1.200	0
	46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	50	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile	50	40	40	0
	46511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230	4.230	4.230	0
	46910001 Verwarentgelte		-45.000	-45.000	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.100	-25.250	-25.250	0
	55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	-100	-250	-250	0
	55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-15.000	-25.000	-25.000	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.558	-64.340	-64.340	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-943.180	-661.226	-1.914.764	-1.253.538
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	1.253.538	1.253.538
	49110001 Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie	0	0	1.253.538	1.253.538
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	1.253.538	1.253.538*
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-943.180	-661.226	-661.226	
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-943.180	-661.226	-661.226	
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	0	0	0	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	0	0	0	0
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0

* auf die Erläuterungen zur Nebenrechnung gemäß § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) - Kurzfassung (Seite I 41) wird verwiesen.

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2022 gemäß HH-Plan 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ansatz 2022 einschließlich COVID-19	COVID-19 (-) Belastung (+) Entlastung (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16.611.01.40130000	Gewerbsteuer	5.121.000	5.121.000	4.000.000	-1.121.000
16.611.01.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.846.000	4.846.000	4.623.000	-223.000
16.611.01.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	576.720	622.692	622.692	0
16.611.01.41110000	Schlüsselzuweisungen	283.806	805.004	805.004	0
16.611.01.41310001	Erträge Gewerbesteuer- ausgleichsgesetz	0	0	0	0
Ordentliche Erträge					-1.344.000
01.111.02.52411002	Bewältigung der COVID-19-Pandemie	0	0	-5.000	-5.000
16.611.01.53410000	Gewerbsteuerumlage	-436.095	-436.095	-340.633	95.462
Ordentliche Aufwendungen					90.462
Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie (2022)*					-1.253.538
16.611.01.49110001	Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie				1.253.538

* Es handelt sich um die auf das Haushaltsjahr 2022 infolge der COVID-19-Pandemie entfallende Haushaltsbelastung, die zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2022, Stand 08.03.2022, ermittelt wurde.

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2023 gemäß HH-Plan 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2023 einschließlich COVID-19 EUR	COVID-19 (-) Belastung (+) Entlastung (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
16.611.01.40130000	Gewerbesteuer	5.259.000	5.259.000	4.340.000	-919.000
16.611.01.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.107.000	5.107.000	4.877.000	-230.000
16.611.01.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	588.579	638.260	638.260	0
16.611.01.41110000	Schlüsselzuweisungen	295.669	782.464	782.464	0
16.611.01.41310001	Erträge Gewerbesteuer- ausgleichsgesetz	0	0	0	0
Ordentliche Erträge					-1.149.000
01.111.02.52411002	Bewältigung der COVID-19-Pandemie	0	0	0	0
16.611.01.53410000	Gewerbesteuerumlage	-447.847	-447.847	-369.587	78.260
Ordentliche Aufwendungen					78.260
Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie (2023)					-1.070.740
16.611.01.49110001	Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie				1.070.740

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2024 gemäß HH-Plan 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ansatz 2024 einschließlich COVID-19	COVID-19 (-) Belastung (+) Entlastung (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16.611.01.40130000	Gewerbsteuer	5.259.000	5.259.000	4.648.000	-611.000
16.611.01.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.107.000	5.107.000	5.154.000	47.000
16.611.01.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	588.579	650.387	650.387	0
16.611.01.41110000	Schlüsselzuweisungen	295.669	817.675	817.675	0
16.611.01.41310001	Erträge Gewerbesteuer- ausgleichsgesetz	0	0	0	0
Ordentliche Erträge					-564.000
01.111.02.52411002	Bewältigung der COVID-19-Pandemie	0	0	0	0
16.611.01.53410000	Gewerbsteuerumlage	-447.847	-447.847	-395.816	52.031
Ordentliche Aufwendungen					52.031
Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie (2024)					-511.969
16.611.01.49110001	Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie				511.969

**Erläuterungen zu den Nebenrechnungen
gemäß § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)
für das Haushaltsjahr 2022 und die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2024**

§ 4 NKF-CIG vom 29.09.2020 in der Fassung der vom Landtag NRW am 25.11.2021 beschlossenen Änderung gemäß Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften enthält in den Abs. 2, 3 und 5 folgende Bestimmungen zu den Nebenrechnungen:

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

(3) Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Für das Haushaltsjahr 2021 liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 ist die so erstellte Nebenrechnung fortzuschreiben.

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

Die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung ist gemäß § 84 GO NRW Bestandteil der Haushaltsplanung. Daher ist es gemäß Auffassung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG NRW) geboten, für die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung, die Gegenstand der Haushaltsplanung 2022 ist, auch das NKF-CIG zugrunde zu legen - ausgehend von der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung der Haushaltsplanung 2020 (vor Corona). Diesbezüglich wird auf die vom MHKBG NRW erstellte Liste der häufig gestellten Fragen und Antworten zum NKF-CIG, Stand 30.10.2020, verwiesen.

Die Haushaltsbelastungen im Haushaltsjahr 2022 sowie in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2024 aus der COVID-19-Pandemie können bei den in den Nebenrechnungen (Kurzfassungen) genannten Produktsachkonten nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden. Aus diesem Grunde erfolgt sowohl für das Haushaltsjahr 2022 als auch für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2024 jeweils eine separate Nebenrechnung. Die jeweiligen Haushaltsbelastungen 2022 bis 2024 infolge der COVID-19-Pandemie können den vorgenannten Nebenrechnungen entnommen werden. Die für 2022 bis 2024 prognostizierten Haushaltsbelastungen werden als außerordentliche Erträge beim Produktsachkonto 16.611.01.49110001 "Außerordentlicher Ertrag COVID-19-Pandemie" veranschlagt und entlasten die Ergebnisplanung in den jeweiligen Jahren. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.