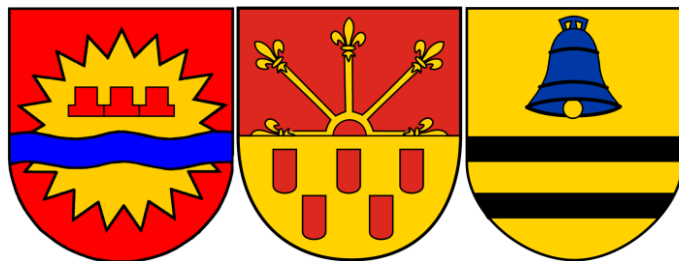


Haushaltsplan 2024



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 - 21
D Vorbericht	1 - 39
E Erläuterungen Ergebnisplan	1 - 72
F Erläuterungen Investitionsmaßnahmen	1 - 38
G Ergebnisplan	
1. Ergebnisplan	1 - 15
2. Teilergebnispläne	16 - 175
H Finanzplan	
1. Finanzplan	1 - 16
2. Teilfinanzpläne	
A. Zahlungsübersicht	17 - 104
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	105 - 147
I Anlagen	
1. Stellenplan	1 - 9
2. Haushaltsquerschnitt	10 - 15
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	16
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	17
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	18
6. Ergebnis- und Finanzrechnung 2022 sowie Bilanz zum 31.12.2022	19 - 22
7. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	23 - 27
8. Übersicht über durchlaufende Finanzmittel	28
9. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	29 - 33
10. Nebenrechnungen gemäß § 4 NKF-CUIG (Ukraine-Krieg)	34 - 37

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

Einwohnerzahlen

Stand 12.12.2023

Fortgeschriebene Bevölkerung

am 31.12.2013	8.610
am 31.12.2014	8.665
am 31.12.2015	8.819
am 31.12.2016	8.769
am 31.12.2017	8.736
am 31.12.2018	8.675
am 31.12.2019	8.673
am 31.12.2020	8.690
am 31.12.2021	8.689
am 31.12.2022	8.747
am 30.06.2023	8.813

Straßen und Wege in Kilometern

Stand: 12.12.2023

Bundesautobahn	11,600 km
Landstraßen	28,080 km
darunter Ortsdurchfahrten an Landstraßen	3,147 km
Kreisstraßen	10,845 km
darunter Ortsdurchfahrten an Kreisstraßen	0,750 km
Gemeindeverbindungsstraßen	24,205 km
Innerortstraßen	26,908 km
Wirtschaftswege	91,340 km

Wirtschaftliche Struktur

Stand: 12.12.2023

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	
01.10.2004	205	214	419	155	96	251	670
01.10.2005	192	201	393	157	108	265	658
01.10.2006	201	214	415	146	100	246	661
01.10.2007	192	199	391	146	105	251	642
01.10.2008	174	197	371	148	104	252	623
01.10.2009	178	180	358	164	94	258	616
01.10.2010	160	174	334	146	87	233	567
01.10.2011	151	168	319	134	80	214	533
01.10.2012	147	155	302	128	80	208	510
01.10.2013	132	166	298	99	61	160	458
01.10.2014	132	157	289	70	45	115	404
01.10.2015	127	146	273	60	39	99	372
01.10.2016	129	145	274	45	39	84	358
01.10.2017	125	132	257	19	14	33	290
01.10.2018	147	139	286	---	---	---	---
01.10.2019	153	129	282	---	---	---	---
01.10.2020	150	119	269	---	---	---	---
01.10.2021	150	103	253	---	---	---	---
01.10.2022	136	100	236	---	---	---	---
01.10.2023	146	113	259	---	---	---	---

Haushaltssatzung

der Gemeinde Sonsbeck

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Gemeinde Sonsbeck mit Beschluss vom 12.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	21.372.554,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.084.462,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.808.171,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.197.419,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.214.266,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.251.800,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

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

2.146.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

2.711.908,00 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 2024 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

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

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

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

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

Sonsbeck, 12.12.2023

Aufgestellt:



TENHAGEN
Kämmerer

Bestätigt:



BOGEDAIN
Bürgermeisterin

Vorbemerkungen

zum NKF-Haushalt

Im Einzelnen

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

Vorbemerkungen zum NKF-Haushalt

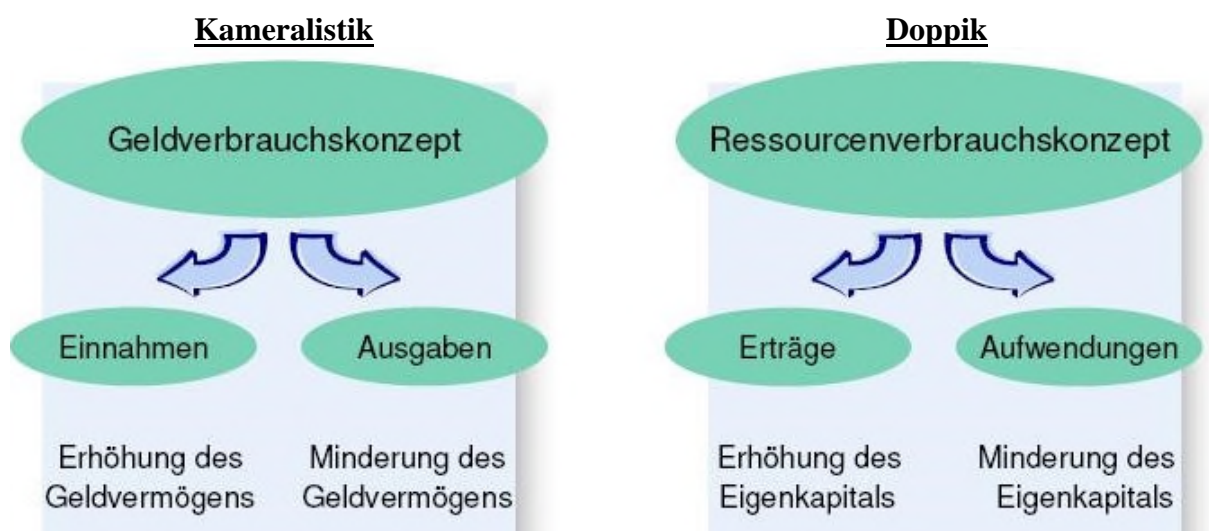


Die Gemeinde Sonsbeck hat zum 01. Januar 2008 ihr komplettes Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf das **Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)** umgestellt.

1. Rechtliche Grundlagen

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

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



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

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

Im November 2023 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW (MHKBG NRW) dem Städte- und Gemeindebund NRW (StGB NRW) den Referententwurf für ein 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (3. NKFVG NRW) zur Verfügung gestellt. Schwerpunkte des Entwurfs sind Veränderungen der rechtlichen Vorgaben für den Haushaltsausgleich und das Haushaltssicherungskonzept. Außerdem soll die Frist für die Zuleitung des bestätigten Jahresabschluss-Entwurfs an den Rat von drei auf sechs Monate verlängert werden. Das Landeskabinett hat den beschlossenen Gesetzentwurf im Dezember 2023 in den Landtag eingebracht und die erste Lesung im Landtag hat am 14.12.2023 stattgefunden. Für Mitte Januar 2024 ist eine Sachverständigen-Anhörung im Landtagsausschuss für Heimat und Kommunales geplant. Die zweite und dritte Lesung im Landtag sollen dann bis Ende Februar 2024 stattfinden, sodass anschließend die Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt erfolgen würde. Das Inkrafttreten des 3. NKFVG NRW ist rückwirkend zum 31.12.2023 vorgesehen und soll somit auch bereits für die Erstellung des Jahresabschlusses 2023 gelten. Das MHKBG hat folgende Hinweise zum zeitlichen Ablauf der Haushaltsplanung 2024 im Zusammenhang mit dem geplanten rückwirkenden Inkrafttreten eines 3. NKFVG gegeben:

„Gegen die frühzeitige Einbringung eines Haushaltes 2024, der bereits die erwarteten neuen haushaltsrechtlichen Regelungen berücksichtigt, bestehen keine aufsichtlichen Bedenken, sofern Haushaltsbeschluss, sich anschließende Anzeige- oder Genehmigungsverfahren sowie öffentliche Bekanntmachung des Haushaltes erst nach Landtagsbeschluss und Verkündung des 3. NKFVG erfolgen. Ein Haushalt unter Berücksichtigung der derzeit geltenden haushaltsrechtlichen Regelungen muss im Rahmen der Übergangsregelung in Artikel 8 Abs. 2 des Gesetzentwurfs noch vor der Verkündung des 3. NKFVG beschlossen und auch öffentlich bekanntgegeben werden. Keine Bedenken bestehen überdies und unabhängig vom Zeitpunkt der Bekanntmachung der Haushaltssatzung, sofern im Einzelfall sichergestellt ist, dass der Haushalt sowohl altem als auch neuem Recht entspricht bzw. keine konkreten Bestandteile enthält, die den alten oder den neuen haushaltsrechtlichen Bestimmungen widersprechen.“

Der Haushaltsentwurf 2024 der Gemeinde Sonsbeck wurde in der Ratssitzung am 12.12.2023 eingebracht. Dieser entspricht sowohl altem als auch neuem Recht. Die Verabschiedung des Haushalts 2024 ist für die Ratssitzung am 12.03.2024 geplant. Zu diesem Zeitpunkt wird das Gesetzgebungsverfahren zum 3. NKFVG abgeschlossen sein.

Des Weiteren wurde eine Anpassung der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) angekündigt, wozu allerdings noch keine näheren Informationen vorliegen.

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 2024 wird nach der Beschlussfassung durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 12.03.2024 unter Berücksichtigung der einzuarbeitenden Muster der Kommunalaufsicht angezeigt.

2. Grundbegriffe des Rechnungswesens

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

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

3. Ziele des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Das Neue Kommunale Finanzmanagement hat folgende wesentlichen Zielfelder:

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

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

✓ **Intergenerative Gerechtigkeit**

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

✓ **Produktorientierte Transparenz**

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

✓ **Darstellung der Liquidität**

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

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

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

✓ **Darstellung der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse**

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

✓ **Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung**

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

4. Haushaltssystematik

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

- Ergebnisplanung und Ergebnisrechnung
- Finanzplanung und Finanzrechnung
- Bilanz

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



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

4.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

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

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

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

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

Schematischer Aufbau des Ergebnisplanes mit den Ertrags- und Aufwandsarten

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

4.2 Finanzplan und Finanzrechnung

Schematischer Aufbau des Finanzplanes mit den Ein- und Auszahlungsarten

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

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

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

4.3 Bilanz

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

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

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

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

In der folgenden Abbildung ist eine Grobgliederung der Bilanz dargestellt.

Kommunale Bilanz	
Aktiva	Passiva
0. Erhaltung gemeindliche Leistungsfähigkeit	
1. Anlagevermögen	1. 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>	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

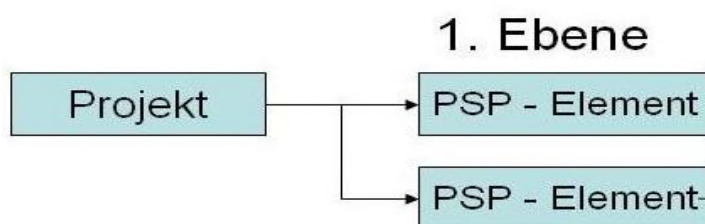
Der Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht) enthält die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Teilfinanzplan B enthält die Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen mit den diesen zugeordneten Ein- und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

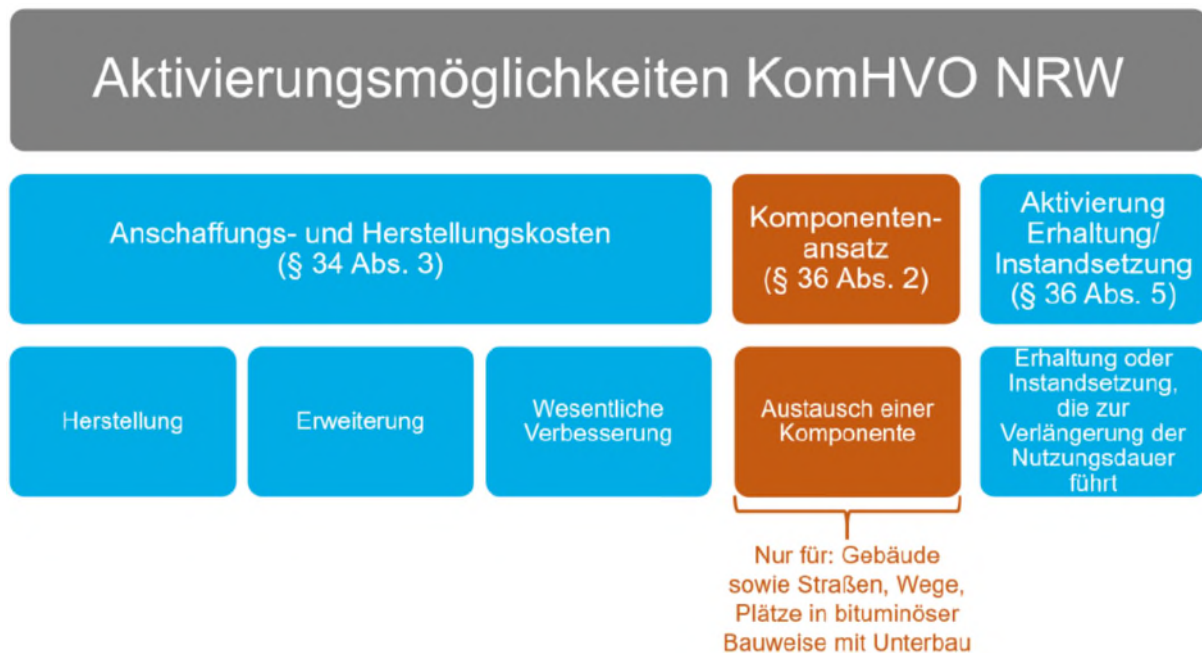
Geringwertige Wirtschaftsgüter

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 **Komponentensatz** 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 sowie 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 werden die vorgenannten Leistungsbeziehungen seit dem 01.01.2022 dem wirtschaftlichen Tätigkeitsbereich der Gemeinde zugeordnet. 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 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	22.354.440,04	19.271.499	21.015.313	21.570.044	22.219.516	22.729.200
Ordentliche Aufwendungen	-19.107.504,31	-22.102.152	-24.074.212	-23.972.245	-24.730.419	-24.682.707
Ordentliches Ergebnis	3.246.935,73	-2.830.653	-3.058.899	-2.402.201	-2.510.903	-1.953.507
Finanzergebnis	-8.851,08	360	214.477	212.240	212.240	212.240
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.238.084,65	-2.830.293	-2.844.422	-2.189.961	-2.298.663	-1.741.267
Außerordentliches Ergebnis	0,00	596.593	132.514	138.774	134.934	0
Jahresergebnis	3.238.084,65	-2.233.700	-2.711.908	-2.051.187	-2.163.729	-1.741.267
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.238.084,65	-2.233.700	-2.711.908	-2.051.187	-2.163.729	-1.741.267
Nachrichtlich: Verrechnungssaldo	-8.028,50	0	0	0	0	0

Sowohl im Haushaltsjahr 2024 (2.711.908 EUR) als auch in den Ergebnisplanungsjahren 2025 (2.051.187 EUR), 2026 (2.163.729 EUR) und 2027 (1.741.267 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 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.764.445,33	17.926.560	19.808.171	20.550.871	21.200.098	21.709.523
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.319.020,29	-20.388.204	-22.197.419	-22.036.976	-22.785.513	-22.796.551
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.445.425,04	-2.461.644	-2.389.248	-1.486.105	-1.585.415	-1.087.028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.256.631,38	3.224.212	2.214.266	1.593.111	1.343.211	1.348.211
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.573.105,76	-4.391.800	-8.251.800	-3.456.300	-2.280.300	-810.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.474,38	-1.167.588	-6.037.534	-1.863.189	-937.089	537.911
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.128.950,66	-3.629.232	-8.426.782	-3.349.294	-2.522.504	-549.117
Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	0,00	0	0	0	2.260.179	549.117
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.128.950,66	-3.629.232	-8.426.782	-3.349.294	-262.325	0
Anfangsbestand an Finanz- mitteln	12.595.944,62	15.667.633	12.038.401	3.611.619	262.325	0
Liquide Mittel *	15.724.895,28	12.038.401	3.611.619	262.325	0	0

* Ohne Berücksichtigung des Bestandes an fremden Finanzmitteln.

Aufgrund der guten Liquidität ist die Finanzierung der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2024 sowie in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 aus eigenen Finanzmitteln möglich.

Gemäß § 19 Ziffer 5 KomHVO NRW sind Sperrvermerke zu Ansätzen im Haushaltsplan zu erläutern. Es besteht ein Haushaltssperrvermerk aus dem Haushaltsjahr 2023. Folgende vom Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 02.03.2023 bereits beschlossene Haushaltssperre gilt unverändert fort (vgl. Beschlussvorlage VL-1/2023 1. Ergänzung):

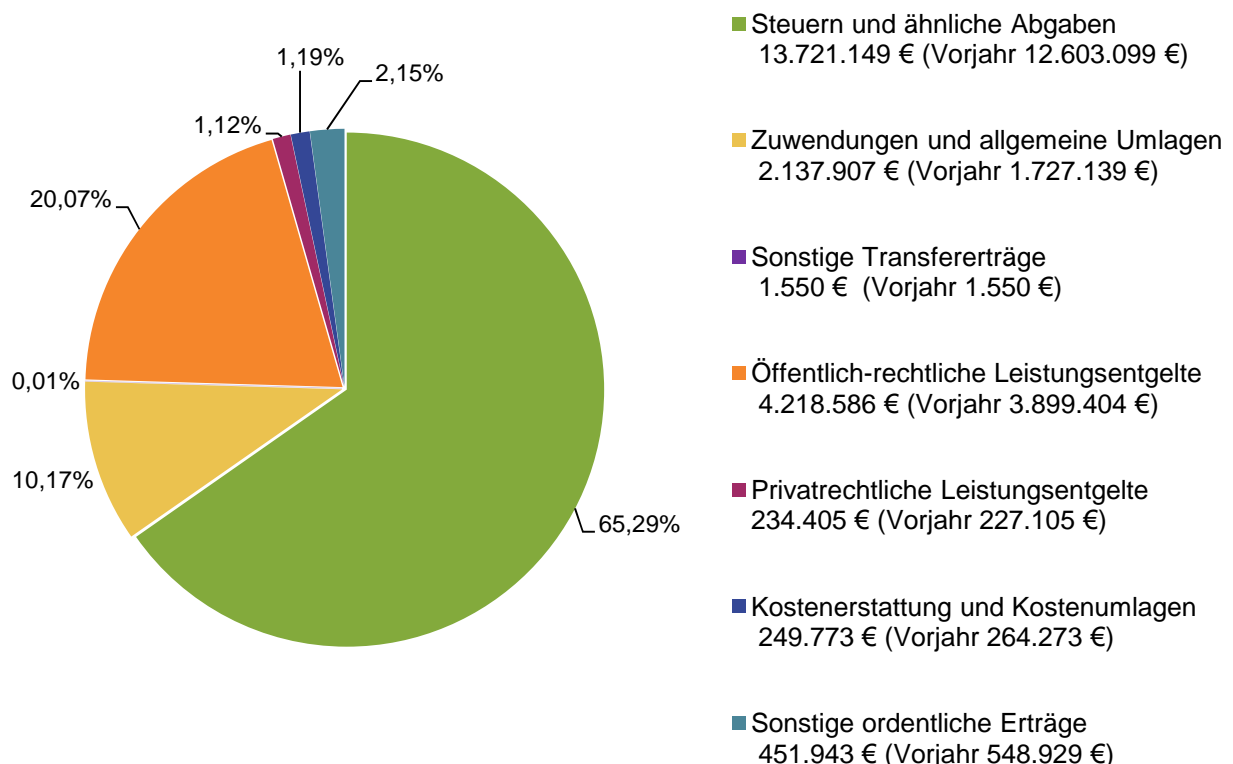
Projektsachkonto	Bezeichnung	Gesperrter Betrag
7.234003.78520000 (Produkt 06.366.01)	Errichtung eines Trinkwasserbrunnens	15.000,00 EUR
Gesamt		15.000,00 EUR

Die vorgenannten und mit Haushaltssperrvermerk versehenen Haushaltsmittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2024 übertragen.

3.1 Erträge und Aufwendungen

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

Ergebnisplan 2024 - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	115.481,29	110.000	110.000	111.000	112.000	113.000
Grundsteuer B	1.310.851,35	1.310.000	1.314.000	1.330.000	1.346.000	1.361.000
Gewerbsteuer	7.364.232,13	5.000.000	6.000.000	6.402.000	6.709.000	6.917.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.697.637,27	4.923.000	5.010.000	5.355.000	5.649.000	5.897.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	654.126,86	662.211	712.326	732.983	746.910	761.101
Vergnügungssteuer	3.240,61	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Hundesteuer	68.484,75	68.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Familienleistungsausgleich	448.861,26	518.070	498.031	527.415	542.183	554.653
Kompensation Steuervereinfachung	8.826,93	8.818	8.792	8.792	8.792	8.792
Gesamt	14.671.742,45	12.603.099	13.721.149	14.535.190	15.181.885	15.680.546

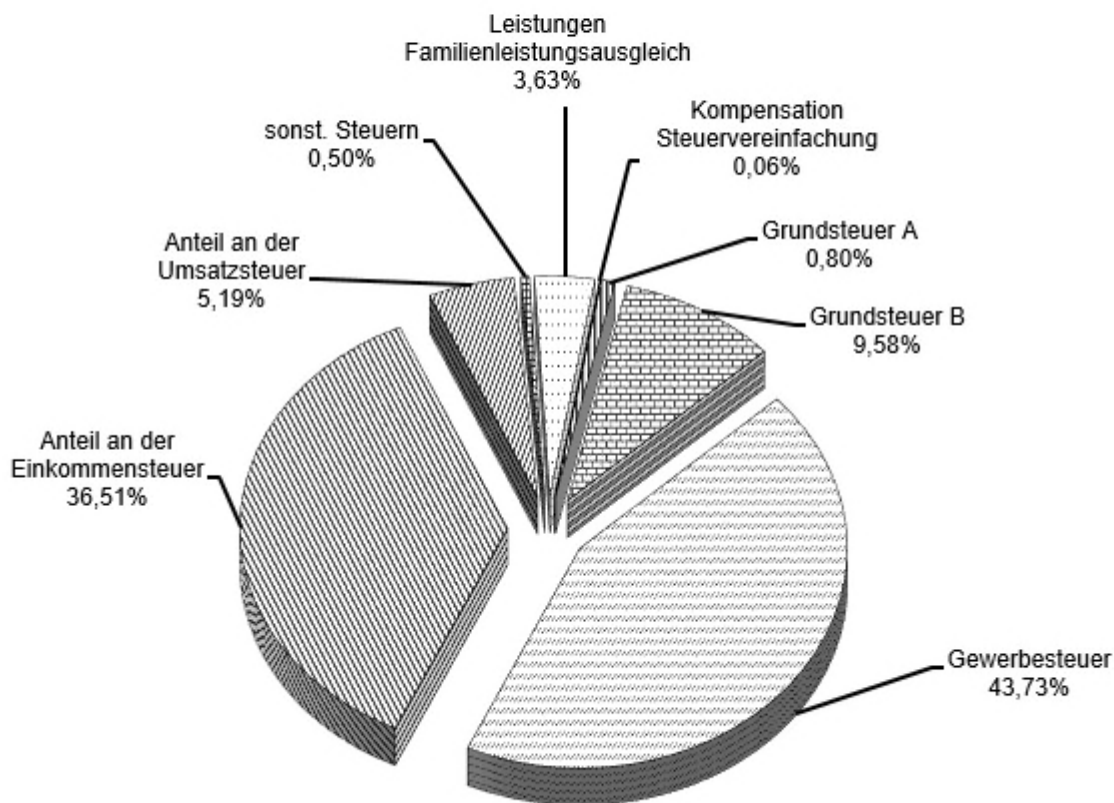
Den Realsteuern liegen im Haushaltsjahr 2024 folgende Hebesätze zugrunde:

Realsteuer	Hebesatz Sonsbeck 2023	Hebesatz Sonsbeck 2024	Fiktive Hebesätze* ¹ - GFG 2024 - (Entwurf)	NRW-Durchschnitt 2022 * ²
Grundsteuer A	250 (seit 1995)	250 (seit 1995)	259	310
Grundsteuer B	413 (seit 2012)	413 (seit 2012)	501	565
Gewerbsteuer	411 (seit 2012)	411 (seit 2012)	416	453

*¹ Fiktive Hebesätze für kreisangehörige Städte und Gemeinden

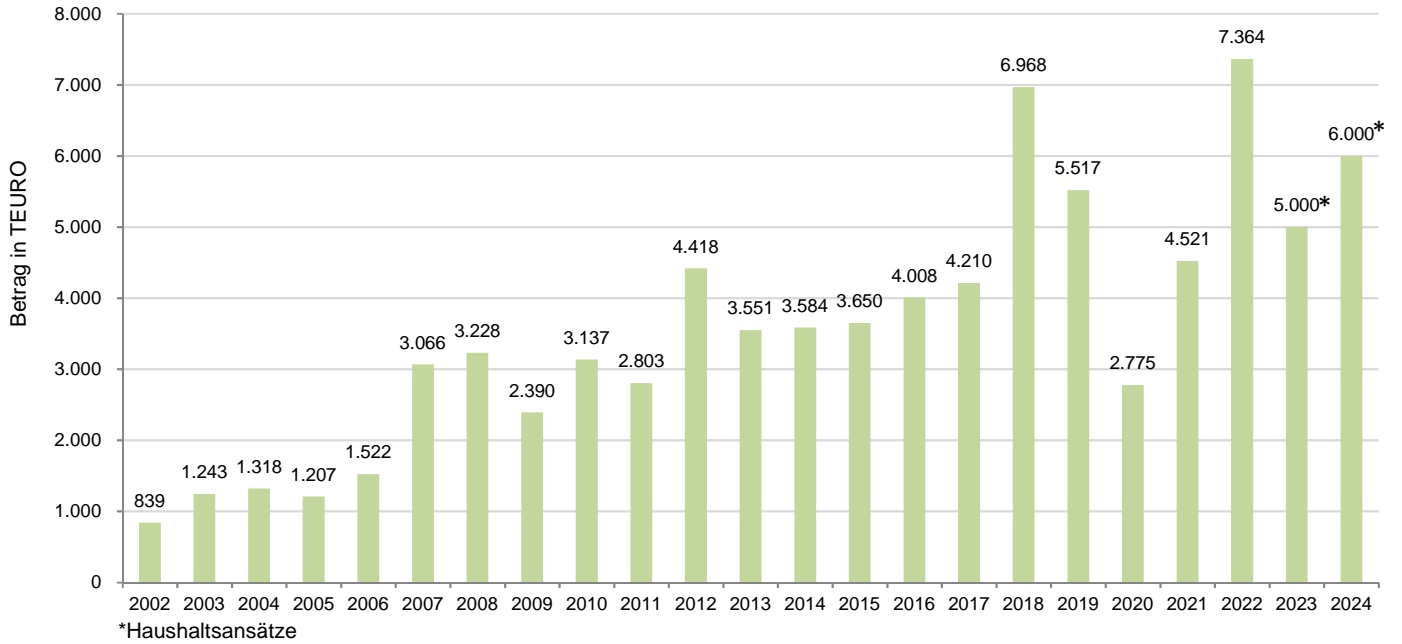
*² Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Hebesätze der Realsteuern, Ausgabe 2022

Steuern und ähnliche Abgaben der Gemeinde Sonsbeck im Haushaltsjahr 2024

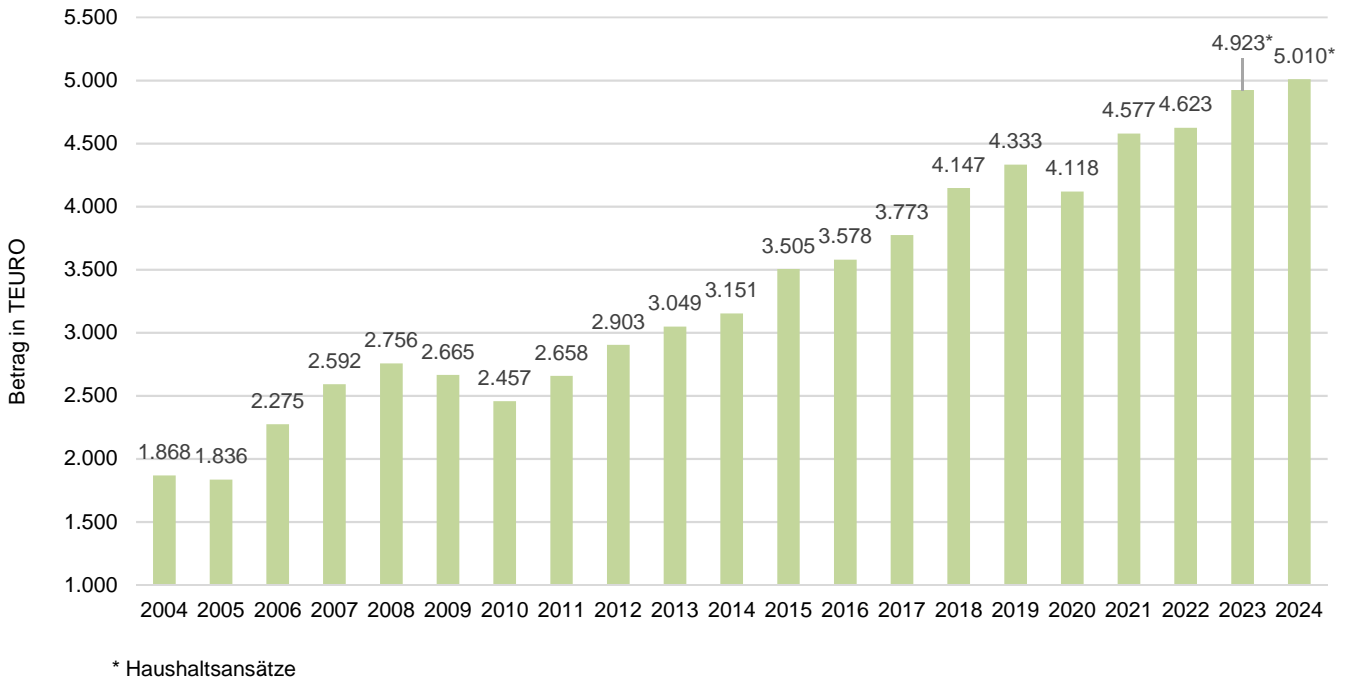


Grundsteuer A	110.000 €
Grundsteuer B	1.314.000 €
Gewerbesteuer	6.000.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	5.010.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	712.326 €
Sonstige Steuern	68.000 €
Leistungen Familienleistungsausgleich	498.031 €
Kompensation Steuervereinfachung	8.792 €
Gesamt	13.721.149 €

Entwicklung der Gewerbesteuer



Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

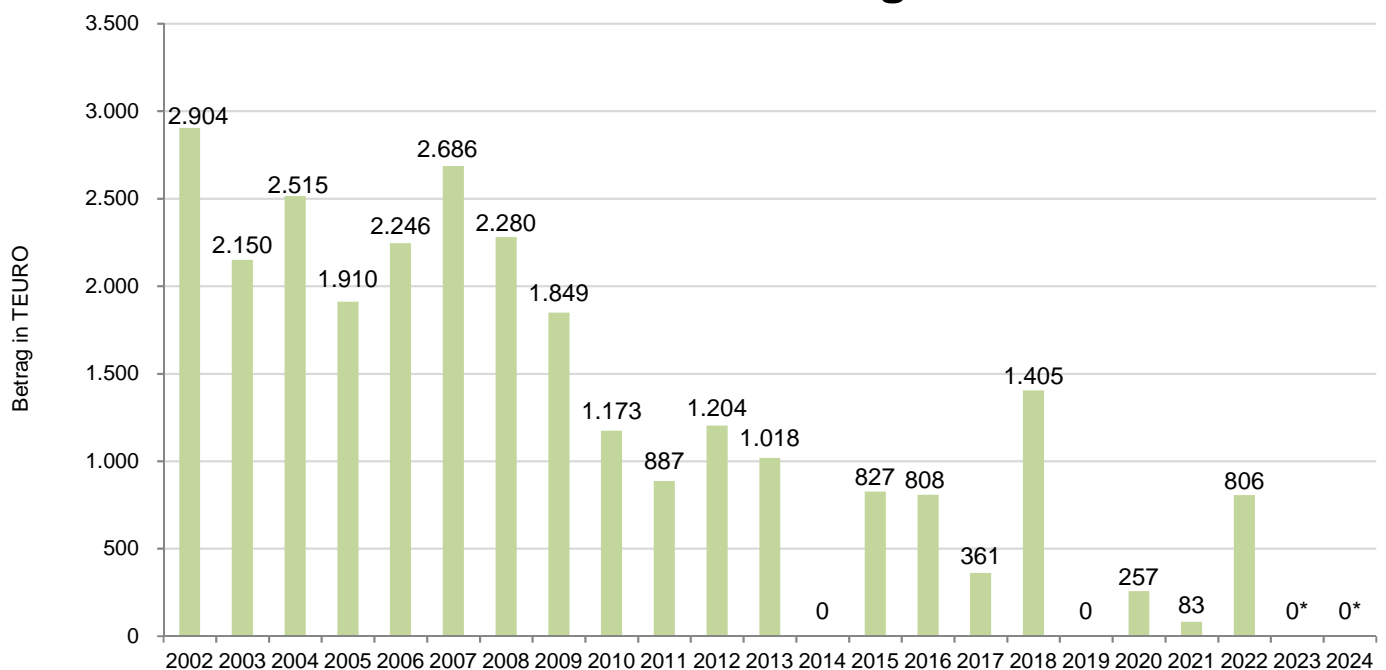
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Finanzmittel, die den Charakter einer Finanzhilfe haben. Sie dienen der Erfüllung von kommunalen Aufgaben, bei denen die Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	805.649,00	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	17.300	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	338.031,56	40.114	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.412.795,32	906.007	1.270.159	1.037.334	1.047.812	1.056.309
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	764.735,16	781.018	835.448	835.448	835.448	835.448
Gesamt	3.321.211,04	1.727.139	2.137.907	1.887.782	1.898.260	1.906.757

Die Veränderung der Schlüsselzuweisungen zwischen den Haushaltsjahren 2023 und 2024 kann der Zusammenstellung „Veränderung der Schlüsselzuweisungen“ auf der folgenden Seite entnommen werden.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



*Haushaltsansätze

Veränderung der Schlüsselzuweisungen Haushaltsjahre 2023 und 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Veränderung	
				gesamt	in %
A.	<i>Ausgangsmesszahl</i>				
1.	Maßgebliche Bevölkerungszahl am 31.12.2021/31.12.2022	8.689,00	8.747,00	58,00	0,7
2.	Hundertsatz zum Hauptansatz	100,00	100,00	0,00	0,0
3.	Hauptansatz	8.689,00	8.747,00	58,00	0,7
4.	Beschultenansatz	698,41	861,19	162,78	23,3
5.	Soziallastenansatz	2.722,72	3.572,22	849,50	31,2
6.	Zentralitätsansatz	2.560,22	3.061,02	500,80	19,6
7.	Flächenansatz	381,10	386,05	4,95	1,3
8.	Gesamtansatz	15.051,45	16.627,48	1.576,03	10,5
9.	Grundbetrag	851,712804901310	802,899602418796	-48,81	-5,7
10.	Ausgangsmesszahl	12.819.513,35	13.350.200,22	530.686,87	4,1
B.	<i>Steuerkraftmesszahl</i>				
11.	Grundsteuerkraftzahl (Grundsteuer A und B)	1.651.715,48	1.704.548,92	52.833,44	3,2
12.	Gewerbesteuerkraftzahl	5.739.517,58	7.710.019,51	1.970.501,93	34,3
13.	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	432.825,26	517.090,31	84.265,05	19,5
14.	Kompensationsleistungen (Steuervereinfachungsgesetz 2011)	8.828,93	8.823,06	-5,87	-0,1
15.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.853.084,72	4.589.931,46	-263.153,26	-5,4
16.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	736.165,69	653.215,61	-82.950,08	-11,3
17.	Gewerbesteuerumlage (abzüglich)	-482.892,10	-648.679,53	-165.787,43	-34,3
18.	Steuerkraftmesszahl	12.939.245,56	14.534.949,34	1.595.703,78	12,3
C.	<i>Differenz zwischen Ausgangsmesszahl (A.) und Steuerkraftmesszahl (B.)</i>	-119.732,21	-1.184.749,12	-1.065.016,91	-889,5
D.	<i>Schlüsselzuweisung (90 v. H. des Differenzbetrages von C.) gerundet</i>	0,00	0,00	0,00	0,0
E.	Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00	0,0
	PSK 16.611.01.41110000 (AOS 2023 bzw. Haushaltsansatz 2024)				

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 2024 veranschlagten sonstigen Transfererträge in Höhe von 1.550 EUR entfallen auf den Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ (hier: Produkt 05.313.01 „Leistungen für Asylbewerber“ sowie Produkt 05.332.01 „Hilfe zum Lebensunterhalt“) in Höhe von 1.050 EUR bzw. 500 EUR.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

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

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	105.783,66	89.425	96.425	96.425	96.425	96.425
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.810.140,36	3.264.090	3.564.609	3.745.151	3.741.730	3.739.530
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	47.457,41	176.451	190.439	0	0	0
Zwischensumme	2.963.381,43	3.529.966	3.851.473	3.841.576	3.838.155	3.835.955
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	369.770,60	369.438	367.113	367.113	367.113	367.113
Gesamt	3.333.152,03	3.899.404	4.218.586	4.208.689	4.205.268	4.203.068

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 44)

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

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Mieten und Pachten	172.000,13	164.200	170.500	171.500	172.500	172.500
Erträge aus Verkauf	848,38	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.251,63	61.705	61.705	61.705	61.705	61.705
Gesamt	203.100,14	227.105	234.405	235.405	236.405	236.405

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erstattungen vom Bund	22.287,28	1.500	1.500	4.000	1.500	1.500
Erstattungen vom Land	25.418,03	15.327	20.327	17.827	15.327	20.327
Erstattungen von Gemeinden (GV)	112.316,69	101.296	84.296	84.296	84.296	84.296
Erstattungen von privaten Unternehmen	76.666,95	93.900	72.000	72.000	72.000	72.000
Erstattungen von übrigen Bereichen	47.890,35	52.250	71.650	71.650	71.650	71.650
Gesamt	284.579,30	264.273	249.773	249.773	244.773	249.773

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Konzessionsabgaben Strom	253.562,39	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Konzessionsabgaben Gas	24.059,26	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
Konzessionsabgaben Wasser	90.276,95	89.000	90.300	90.300	90.300	90.300
Veräußerung von Vermögens- gegenständen	8.068,50	0	0	0	0	0
Verrechnung Sachanlagen mit allgemeiner Rücklage	-8.068,50	0	0	0	0	0
Verwarn- und Bußgelder	14.541,17	7.510	10.010	10.010	10.010	10.010
Säumniszuschläge	29.987,01	143.525	43.525	43.525	43.525	43.525
Bürgschaftsprovisionen	14.521,04	14.052	13.539	13.018	12.493	11.960
Auflösung von Rückstellungen	4,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	54.957,07	44.842	25.069	25.302	25.547	25.806
Zwischensumme	481.908,89	548.929	451.943	451.655	451.375	451.101
Erträge aus Grundstücksver- käufen	52.599,26	0	0	0	0	0
Gesamt	534.508,15	548.929	451.943	451.655	451.375	451.101

Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 49)

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

Die Situation durch die COVID-19-Pandemie und den Ukraine-Krieg stellen solch außergewöhnliche Ereignisse dar, infolge dessen zusätzliche Haushaltsbelastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen erwartet werden.

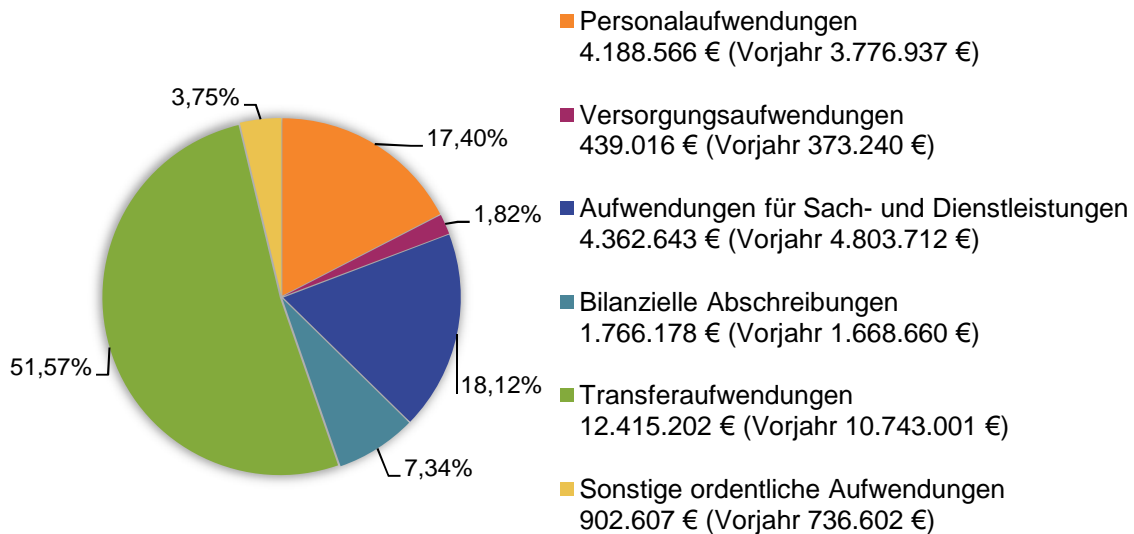
Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) vom 29.09.2020 beschlossen. Durch Artikel 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 09.12.2022 wurde das NKF-CIG umbenannt in Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG). Gemäß § 4 Absatz 2 NKF-CUIG war letztmalig für das Haushaltsjahr 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung die Summe der auf das Haushaltsjahr 2023 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Im Haushaltsjahr 2024 wird folglich keine Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie isoliert.

Gemäß § 4 Absatz 3 NKF-CUIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung (2024 - 2026) für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Für die Prognose ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen. Somit werden die aus dem Krieg gegen die Ukraine resultierenden Belastungen in der Ergebnisrechnung neutralisiert. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 erfolgt eine Aktivierung mittels eines gesonderten Bilanzposten vor dem Anlagevermögen in der Bilanz in gleicher Höhe. Gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CUIG NRW ist der vorgenannte Bilanzposten (Bilanzierungshilfe) beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Den Gemeinden steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CUIG NRW das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Die Ermittlungen der Mindererträge bzw. Mehraufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 sowie für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2026 können den als Anlagen zum Haushaltsplan beigefügten Nebenrechnungen entnommen werden (vgl. Ziffer 10 der Anlagen zum Haushaltsplan). Die Höhe der veranschlagten außerordentlichen Erträge kann der folgenden Zusammenstellung entnommen werden.

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie	0,00	420.944	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge Ukraine-Krieg	0,00	175.649	132.514	138.774	134.934	0

Ergebnisplan 2024 - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dienstaufwendungen für Beamte	316.481,85	317.400	293.100	296.500	299.900	303.300
Zuführungen/Inanspruchnahme RST Resturlaub/Überstunden Beamte	19.900,00	0	0	0	0	0
Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	2.267.272,83	2.572.000	2.895.300	2.927.000	2.959.000	2.991.100
Zuführungen/Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellungen	-19.800	-16.700	22.200	22.200	22.200	-48.800
Zuführungen/Inanspruchnahme RST Resturlaub/Überstunden Tariflich Beschäftigte	-2.400	0	0	0	0	0
Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	177.663,48	201.500	224.600	230.600	236.600	242.600
Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	471.199,73	525.400	589.500	601.900	611.300	620.800
Beihilfen für Beschäftigte	33.188,01	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuführungen Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	109.807,00	109.018	118.232	128.002	138.017	149.523
Zuführungen Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26.226,00	28.319	30.634	33.171	35.935	38.941
Gesamt	3.399.538,90	3.776.937	4.188.566	4.254.373	4.317.952	4.312.464

b) Zusammenstellung der Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	300.176,69	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Zuführungen/Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-23.009,00	-43.864	-47.052	-49.983	-52.377	-54.103
Beihilfen für Versorgungsempfänger	39.519,16	50.000	120.000	90.000	90.000	90.000
Zuführungen/Inanspruchnahme Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.903,00	7.104	6.068	5.037	4.148	3.463
Gesamt	324.589,85	373.240	439.016	405.054	401.771	399.360

c) Zusammenstellung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)	3.399.538,90	3.776.937	4.188.566	4.254.373	4.317.952	4.312.464
Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)	324.589,85	373.240	439.016	405.054	401.771	399.360
Gesamt	3.724.128,75	4.150.177	4.627.582	4.659.427	4.719.723	4.711.824

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 480.000 EUR kann durch die Inanspruchnahme der Versorgungs- und Beihilferückstellungen in Höhe von 47.052 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.079,32	64.000	119.500	13.000	3.000	3.000
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	100.955,23	597.000	252.000	252.000	652.000	252.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.476,74	594.450	566.600	566.600	566.600	566.600
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198.729,08	188.000	289.000	217.000	217.000	217.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	438.098,22	562.500	616.500	609.500	609.500	609.500
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	190.100,04	233.900	269.900	219.900	224.900	219.900
Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	111.424,06	468.575	408.995	408.995	408.995	408.995
Haltung von Fahrzeugen	195.132,60	148.000	173.500	153.000	153.000	153.000
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	61.052,98	71.850	79.850	66.350	66.350	66.350
Aufwendungen Erwerb geringfügiger Wirtschaftsgüter (GWG)	76.688,50	105.100	112.100	65.100	65.100	65.100
Lernmittel	3.548,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige Sachleistungen	29.830,04	32.450	36.600	36.600	36.600	36.600
Sonstige Dienstleistungen (Unternehmervergütungen u. a.)	1.153.758,07	1.733.887	1.434.098	1.306.198	1.281.998	1.281.998
Gesamt	3.098.873,64	4.803.712	4.362.643	3.918.243	4.289.043	3.884.043

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzelwertberichtigung auf un- einbringliche Forderungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	14.577,61	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.510.343,38	1.598.660	1.716.178	1.716.178	1.716.178	1.716.178
Bilanzielle Abschreibungen insgesamt (Kontengruppe 57)	1.524.920,99	1.668.660	1.766.178	1.766.178	1.766.178	1.766.178
./. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (Sachkonto 45831000)	14.202,17	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwen- dungen (Sachkonten 4161xxxx)	764.735,16	781.018	835.448	835.448	835.448	835.448
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Sachkonten 4371xxxx)	369.770,60	369.438	367.113	367.113	367.113	367.113
Nettobelastung	376.213,06	478.204	543.617	543.617	543.617	543.617

Von den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 1.766.178 EUR entfallen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 360.258 EUR auf die kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasserbeseitigung“, „Straßenreinigung“, „Friedhofs- und Bestattungswesen“ und „Märkte“.

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

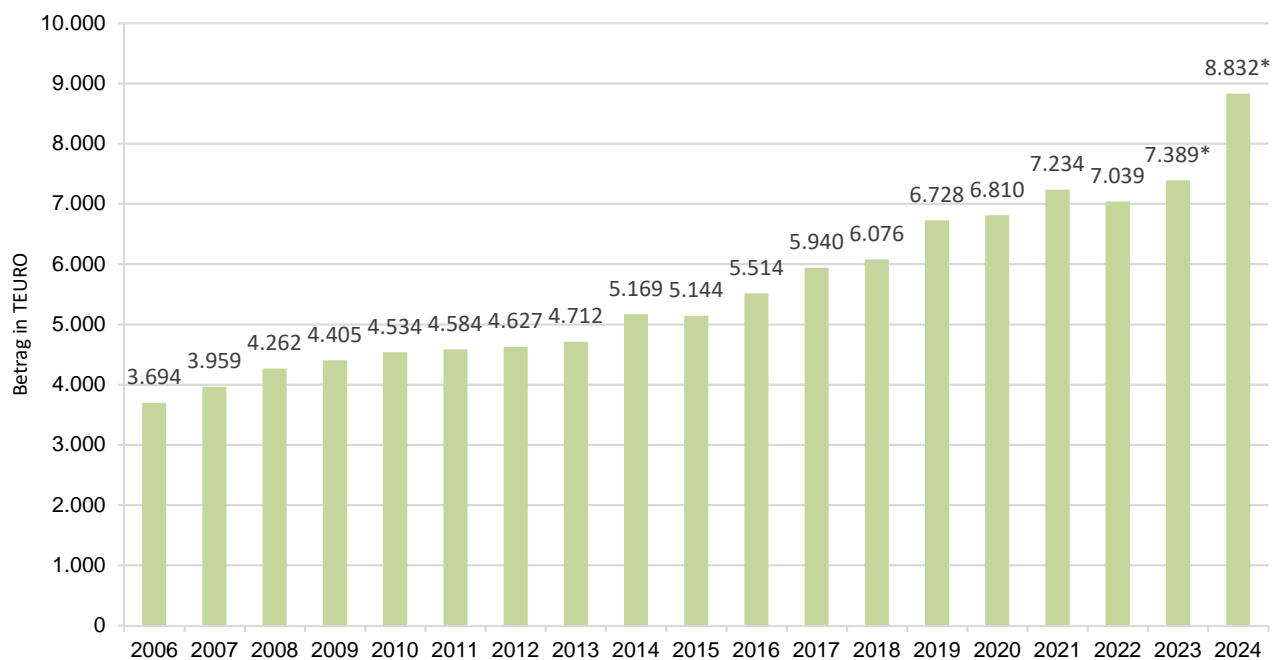
Als Transferaufwendungen werden Übertragungen der Kommune an den öffentlichen oder den privaten Bereich erfasst, denen keine Gegenleistungen gegenüberstehen. Unter die Transferaufwendungen fallen insbesondere:

Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen an Gemeinden (GV) für laufende Zwecke	2.067,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Zuschüsse an verbundene Unter- nehmen dgl. für laufende Zwe- cke	32.390,18	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Zuschüsse an private Unterneh- men für laufende Zwecke	293.270,47	310.000	240.000	0	0	0
Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke	609.309,07	654.214	748.700	743.700	693.700	693.700
Sozialtransferaufwendungen	388.741,11	455.500	492.500	492.500	492.500	492.500
Gewerbsteuerumlage	616.980,67	425.791	510.949	545.183	571.327	589.039
Kreisumlage allgemein	4.261.721,00	4.476.386	5.290.722	5.589.119	5.847.336	6.046.146
Kreisumlage Jugendamt	2.777.562,49	2.912.775	3.540.931	3.795.688	3.971.048	4.106.064
Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	36.816,00	39.219	75.595	75.784	0	0
Verbandsumlagen	1.042.392,78	1.294.724	1.342.196	1.342.196	1.342.196	1.342.196
Sonstige Transferaufwendungen	131.279,00	149.692	148.909	148.909	148.909	148.909
Gesamt	10.192.530,03	10.743.001	12.415.202	12.757.779	13.091.716	13.443.254

Die Entwicklung der Kreisumlage ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Die vorläufige Kreisumlage 2024 errechnet sich wie folgt:

		Ansatz 2024	EUR
Umlagegrundlage		=	14.534.950
davon	36,40 % allgemeine Kreisumlage	=	5.290.722 EUR
	<u>24,59 %</u> Mehrbelastungen „Jugendamt“	=	3.574.145 EUR =
	60,99 %		8.864.867
Abrechnung Mehrbelastungen Jugendamt 2022			-33.214
(-500.000 EUR x 6,6429 % Anteil Gemeinde Sonsbeck)			
Abrechnung Mehrbelastungen ÖPNV			<u>75.595</u>
Kreisumlage Gesamt		=	8.907.248

Entwicklung der Kreisumlage und Jugendamtsumlage



* Haushaltsansätze

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

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

Aufwandsart	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.568,72	4.116	5.616	5.616	5.616	5.616
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.595,59	59.260	64.260	59.260	59.260	59.260
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	155.459,46	175.500	174.000	177.000	180.000	183.500
Mieten und Pachten	55.148,76	121.147	234.350	234.350	234.350	234.350
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.759,99	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Geschäftsaufwendungen	122.828,61	144.878	155.458	125.338	115.338	125.338
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93.639,95	129.960	165.560	165.560	165.560	165.560
Verluste Abgang Umlaufvermögen ohne Erlös	320,59	0	0	0	0	0
Besondere ordentliche Aufwendungen	579,55	600	600	600	600	600
Verfüungsmittel	1.048,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Fraktionszuwendungen	6.680,00	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
Zuführung sonstige Rückstellungen	20.471,00	21.861	23.483	23.614	23.755	23.904
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von Festwerten	25.950,32	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
Gesamt	567.050,90	736.602	902.607	870.618	863.759	877.408

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 1.807.587 EUR. Sie sind nicht im Gesamtplan und auch nicht in der Haushaltssatzung enthalten. Auf die dem Haushaltsplan als Anlagen beigefügten Zusammenstellungen wird verwiesen (vgl. Seiten I 29 ff.).

3.2 Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzplan 2023

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

wendungen 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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ergebnisplan

Zeile 10	Ordentliche Erträge	19.271.499	21.015.313	21.570.044	22.219.516	22.729.200
Zeile 19	Finanzerträge	35.610	224.727	222.490	222.490	222.490
Zeile 23	Außerordentliche Erträge	596.593	132.514	138.774	134.934	0
Satzung	Gesamtbetrag der Erträge	19.903.702	21.372.554	21.931.308	22.576.940	22.951.690

Abweichungen (nicht zahlungswirksam)

Zeile 2 41312001	Schul- und Bildungspauschale (nur zahlungswirksam für Investitionstätigkeit)	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Zeile 2 41619009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	-781.018	-835.448	-835.448	-835.448	-835.448
Zeile 4 43710009 43711009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-369.438	-367.113	-367.113	-367.113	-367.113
Zeile 4 43810000 43811000 43810100 43811001 43811101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühren- ausgleich „Abfallwirtschaft“, „Grundstücksentwässerungsan- lagen“ und „Abwasserbeseitigung (SW)“	-176.451	-190.439	0	0	0
Zeile 7 4541xxxx	Erträge aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	0	0
Zeile 7 45830001	Erstattungen aus Pensionsver- pflichtungen	-3.642	-3.869	-4.102	-4.347	-4.606
Zeile 7 45831000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderun- gen	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Zeile 23	Außerordentliche Erträge COVID- 19-Pandemie	-420.944	0	0	0	0
Zeile 23	Außerordentliche Erträge Ukraine- Krieg	-175.649	-132.514	-138.774	-134.934	0

Finanzplan

Zeile 9/ Satzung	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.926.560	19.808.171	20.550.871	21.200.098	21.709.523
---------------------	---	------------	------------	------------	------------	------------

Abweichungen zwischen Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Ergebnisplan

Zeile 17	Ordentliche Aufwendungen	22.102.152	24.074.212	23.972.245	24.730.419	24.682.707
Zeile 20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.250	10.250	10.250	10.250	10.250
Satzung	Gesamtbetrag der Aufwendungen	22.137.402	24.084.462	23.982.495	24.740.669	24.692.957

Abweichungen (nicht zahlungswirksam)

Zeile 11 50510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-109.018	-118.232	-128.002	-138.017	-149.523
Zeile 11 50610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-28.319	-30.634	-33.171	-35.935	-38.941
Zeile 11 50111000/ 50121000	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen Beamte/Beschäftigte	0	-35.500	-35.500	-35.500	0
Zeile 11 50111001/ 50121001	Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen Beamte/Beschäftigte	16.700	13.300	13.300	13.300	48.800
Zeile 12 51210001	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	43.864	47.052	49.983	52.377	54.103
Zeile 12 51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-7.104	-6.068	-5.037	-4.148	-3.463
Zeile 14 57110009- 57312000	Bilanzielle Abschreibungen	-1.668.660	-1.766.178	-1.766.178	-1.766.178	-1.766.178
Zeile 16 54950000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-21.861	-23.483	-23.614	-23.755	-23.904
Zeile 16 54996000	Aufwand Ersatzbeschaffung Festwerte (nur zahlungswirksam für Investitionstätigkeit)	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800

Finanzplan

Abweichungen (nicht aufwandswirksam)

Zeile 15 72910037	Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	54.000	61.500	11.500	11.500	11.500
Zeile 16/ Satzung	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.388.204	22.197.419	22.036.976	22.785.513	22.796.551

Investitionsmaßnahmen 2024

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	EUR
01.111.03	Verkauf von Vermögensgegenständen	10.000
01.111.06	Landeszuweisung PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden	97.100
02.126.01	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000
02.126.01	Feuerschutzpauschale	45.000
03.211.01	Landeszuweisung Erweiterung/Neubau Ganztagsbetreuung	222.555
11.538.01	Kanalanschlussbeiträge	10.000
11.538.01	Kostenerstattung Baumaßnahme Erneuerung von Haltungen und Schächten in Hamb	150.000
12.541.01	Erschließungsbeiträge	25.000
12.541.01	Zuweisung VRR Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	328.300
12.541.01	Landeszuweisung Errichtung Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge	38.600
16.611.01	Investitionspauschale	917.711
16.611.01	Schul- und Bildungspauschale	300.000
16.611.01	Sportpauschale	60.000
	Summe Einzahlungen	2.214.266

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit setzen sich im Finanzplan 2024 summarisch wie folgt zusammen:

Kontenart	Bezeichnung	EUR
681	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.009.266
682/683	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000
688	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	35.000
685/689	Sonstige Investitionseinzahlungen	150.000
	Summe Einzahlungen	2.214.266

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Produktbereich	Bezeichnung	EUR
01	Innere Verwaltung	2.551.500
02	Sicherheit und Ordnung	816.000
03	Schulträgeraufgaben	256.800
04	Kultur und Wissenschaft	53.500
05	Soziale Leistungen	1.500.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.000
07	Gesundheitsdienste	0
08	Sportförderung	5.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0
10	Bauen und Wohnen	0
11	Ver- und Entsorgung	2.729.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	320.000
13	Natur- und Landschaftspflege	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0
	Summe Auszahlungen	8.251.800

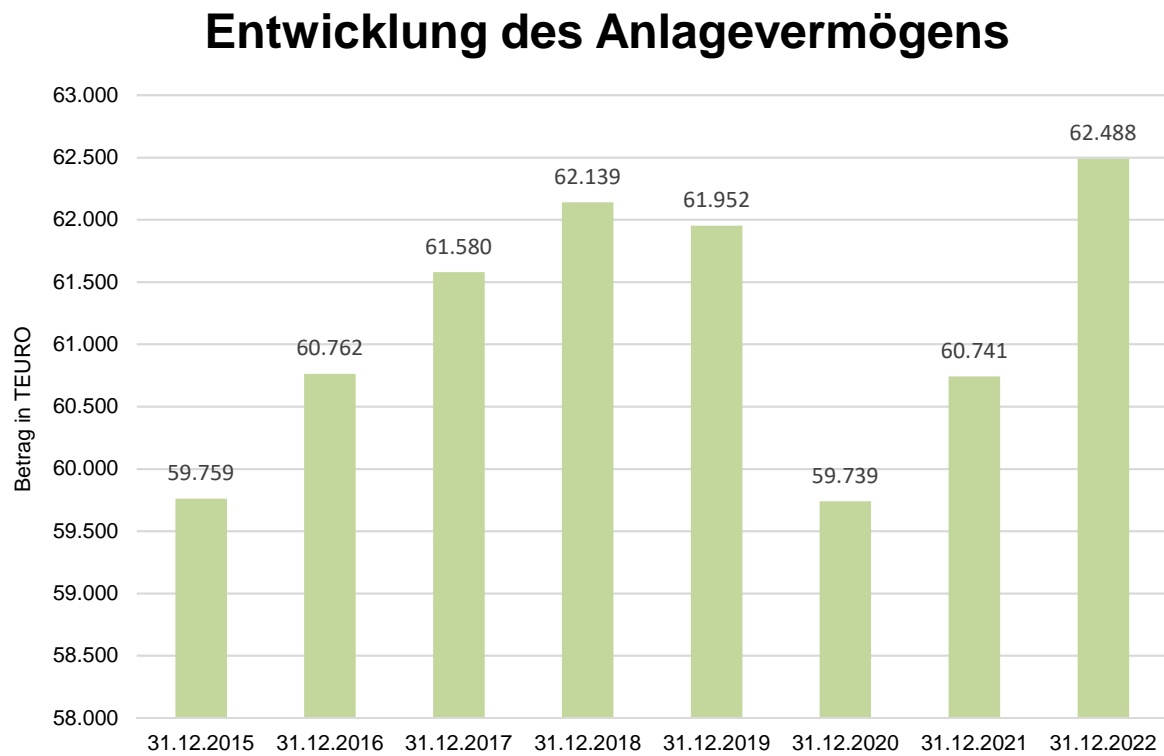
Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit setzen sich im Finanzplan 2024 summarisch wie folgt zusammen:

Kontenart	Bezeichnung	EUR
781	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.055.000
783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.179.800
784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0
785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.017.000
	Summe Auszahlungen	8.251.800

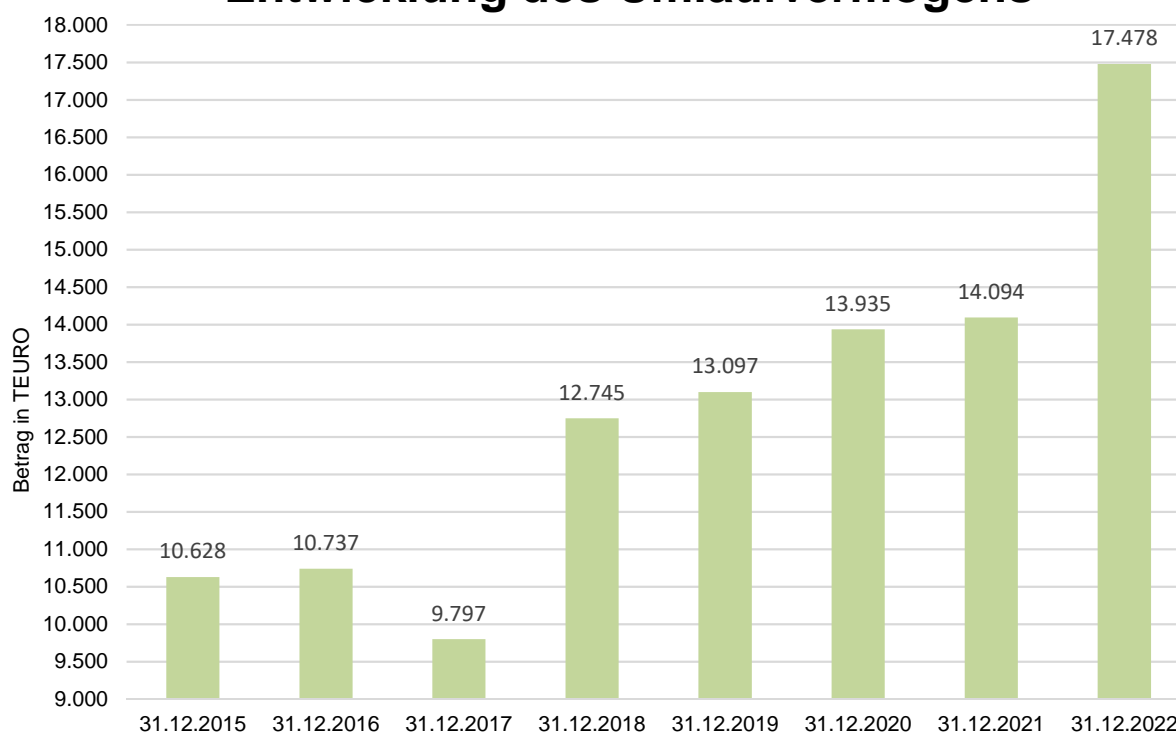
Auf die Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen unter Buchstabe F sowie Ziffer 5 „Wesentliche Investitionen“ dieses Vorberichtes wird verwiesen.

3.3 Vermögen

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



Entwicklung des Umlaufvermögens



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

3.4 Verbindlichkeiten

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

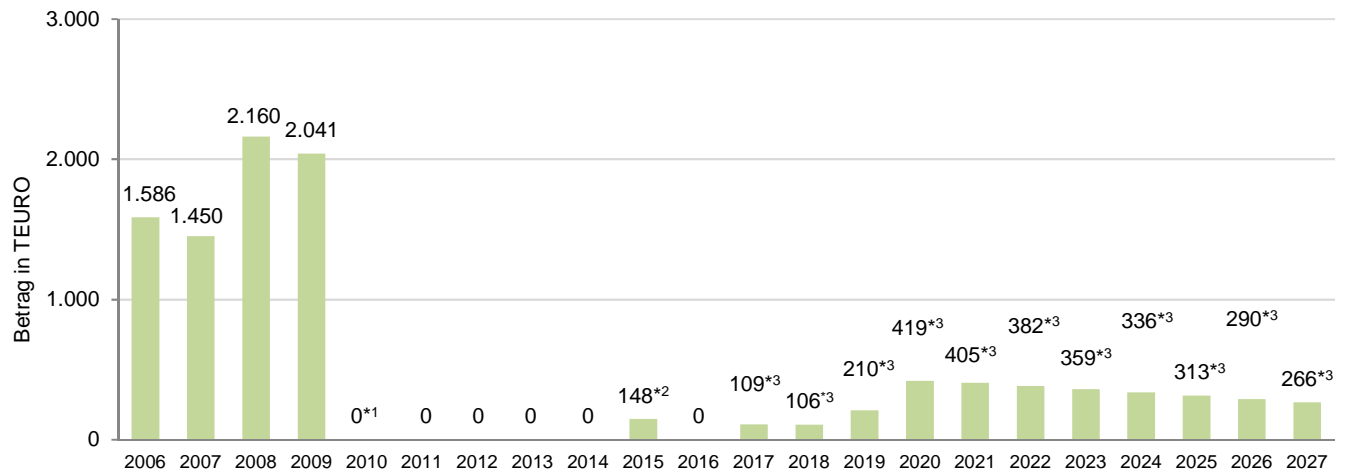
Den Verbindlichkeiten kommt eine große Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft zu. Es wird auf die gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 4 KomHVO NRW als Anlage zum Haushaltsplan geforderte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten verwiesen.

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Die Gemeinde Sonsbeck hat sich im Haushaltsjahr 2010 im Rahmen ihrer Konsolidierungsbemühungen entschuldet, um den Ergebnisplan zu entlasten. Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung wird zum 31.12.2015 ein Betrag in Höhe von 147.780,42 EUR ausgewiesen. Es handelt sich um einen in Anspruch genommenen Kontokorrentkredit beim Girokonto der Sparkasse am Niederrhein. Aufgrund von größeren Auszahlungsbeträgen am Jahresende 2015 sind trotz guter Liquidität der Gemeinde Finanzmittel von anderen Konten nicht rechtzeitig auf das Girokonto der Sparkasse am Niederrhein umgebucht worden. Investitions- und Liquiditätskredite wurden seitdem aufgrund der guten Liquidität nur im Rahmen des Landesförderprogrammes „Gute Schule 2020“ aufgenommen. Auf die nachfolgenden Erläuterungen unter Ziffer 3.5 Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ wird verwiesen. Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ist in den Haushaltsjahren 2026 sowie 2027 (2.260.179,00 EUR und 549.117,00 EUR) veranschlagt. Die Aufnahme wird erforderlich, wenn sich die prognostizierten Defizite aus laufender Verwaltungstätigkeit in den kommenden Jahren nicht ändern. Zinsbelastungen für Kredite bestehen nicht. Die Investitionsmaßnahmen können in den Jahren 2024 bis 2027 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
Gewährung einer Sicherheitsleistung vom 08.11.2023 Absicherung des Insolvenzrisikos der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk gegenüber der Rheinischen Zusatzversorgungskasse	402.793,00 EUR
Summe	3.992.301,00 EUR

Verpflichtungen aus Gewährverträgen liegen nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

3.5 Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“

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

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) vom 15.12.2016 und des Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz NRW) vom 15.12.2016 entfiel 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

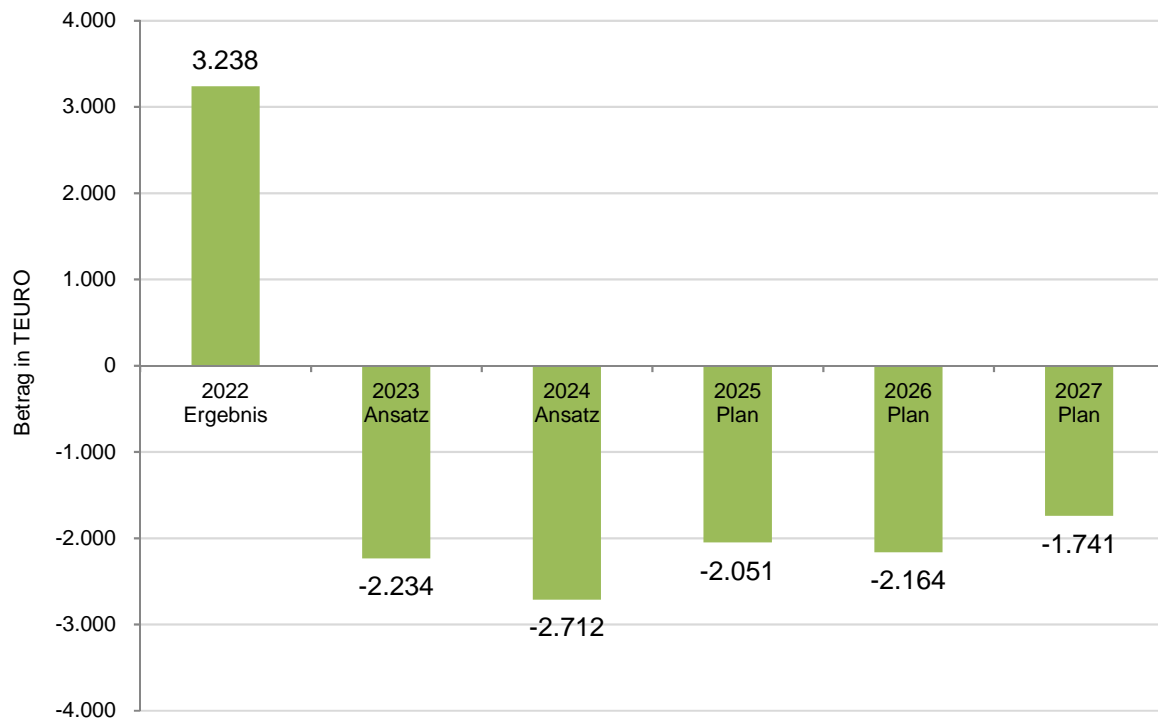
*¹ Die Maßnahme „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ wurde im Jahr 2023 abgeschlossen. Es sind Gesamtkosten in Höhe von rd. 1,95 Mio. EUR entstanden.

*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.

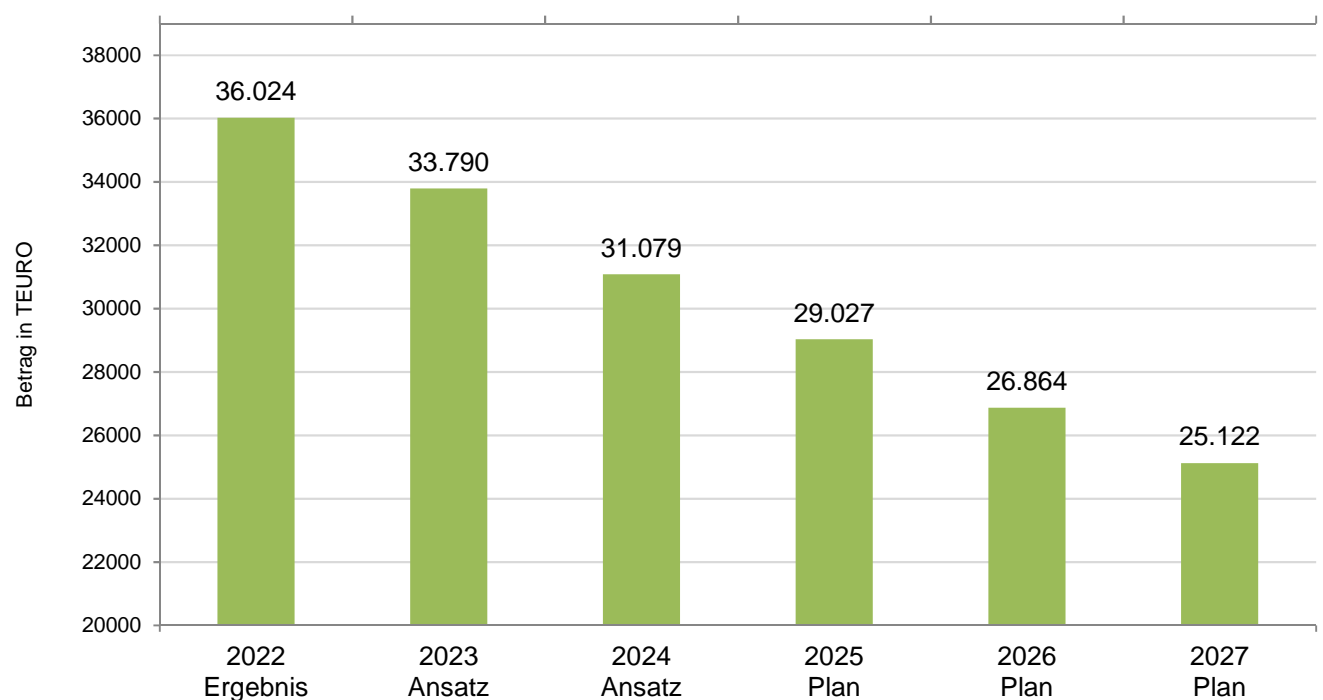
4. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals im Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplans

Entwicklung der Jahresergebnisse

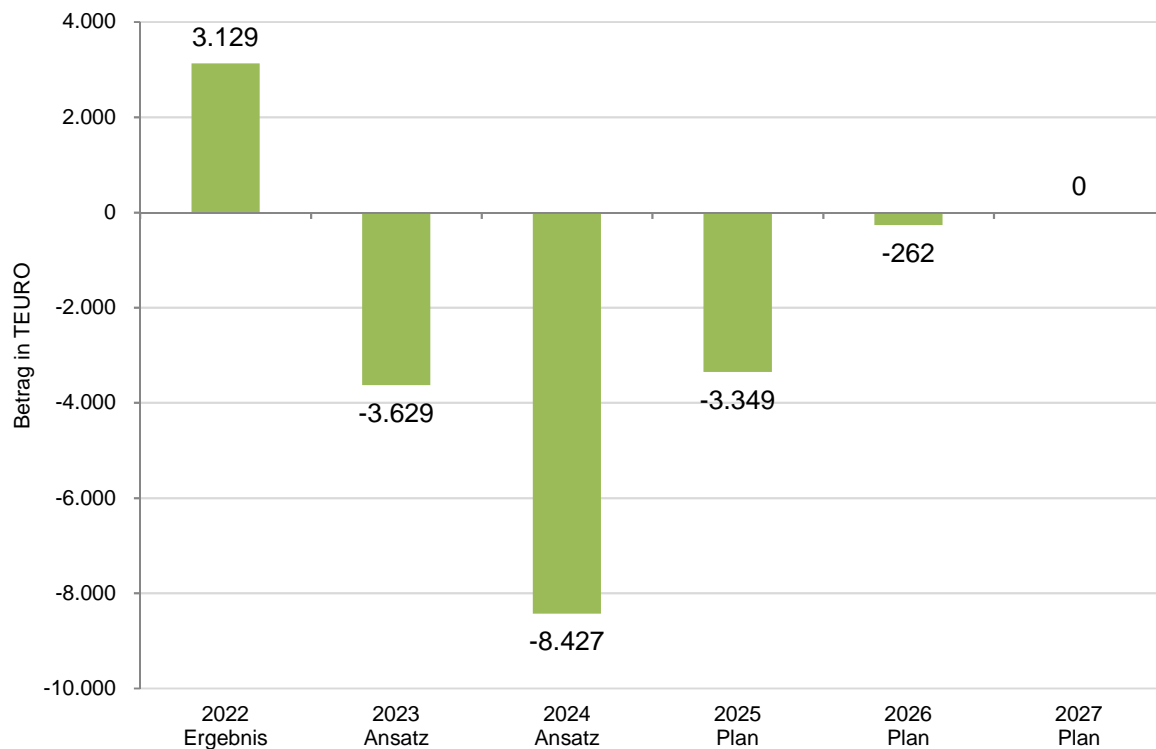


Entwicklung des Eigenkapitals

(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	126.500
01.111.06	7.122017	Erwerb von Grundvermögen (UV)	50.000
01.111.06	7.122018	Erwerb von Grundvermögen (AV)	2.000.000
01.111.06	7.194007	Sanierung AWO-Kindergarten	157.000
01.111.06	7.234002	Ausbau erneuerbarer Energien	200.000

02.126.01	7.123006	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	735.000
02.126.01	7.193002	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	52.000
03.211.01	7.211001	Erweiterung/Neubau Ganztagsbetreuung	250.000
04.573.01	7.194009	Sanierung Kastell	50.000
05.375.01	7.234004	Anschaffung von Wohncontaineranlagen	1.500.000
11.538.01	7.124030	Erneuerung von Pumpen	200.000
11.538.01	7.154004	Erneuerung von Haltungen und Schächten	75.000
11.538.01	7.174004	Erneuerung von Haltungen und Schächten in Hamb	373.000
11.538.01	7.214003	Schutz vor Überflutung und Verschlammung	1.880.000
11.538.01	7.244001	Neubau Pumpstation Zur Licht/Raiffeisenstraße	70.000
12.541.01	7.164007	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 38	200.000
12.541.01	7.184008	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 39	50.000
12.541.01	7.204006	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	50.000
Gesamt			8.018.500

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

Verpflichtungsermächtigungen

Die gemäß § 19 Ziffer 3 KomHVO NRW anzugebenden und im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen belasten voraussichtlich ausschließlich das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 2.146.000,00 EUR und setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	Projekt	Investitionsmaßnahme	EUR
01.111.06	7.122018	Erwerb von Grundvermögen (AV)	1.000.000
03.211.01	7.211001	Erweiterung/Neubau Ganztagsbetreuung	250.000
11.538.01	7.244001	Neubau Pumpstation Zur Licht/Raiffeisenstraße	400.000
12.541.01	7.124038	Ausbau im Kreuzungsbereich L 480/L 491	156.000
12.541.01	7.204006	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	340.000
Gesamt			2.146.000

Bezüglich der Notwendigkeit der Verpflichtungsermächtigungen wird auf die Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen (Seiten F 3, F 11, F 27, F 28 und F 32) verwiesen.

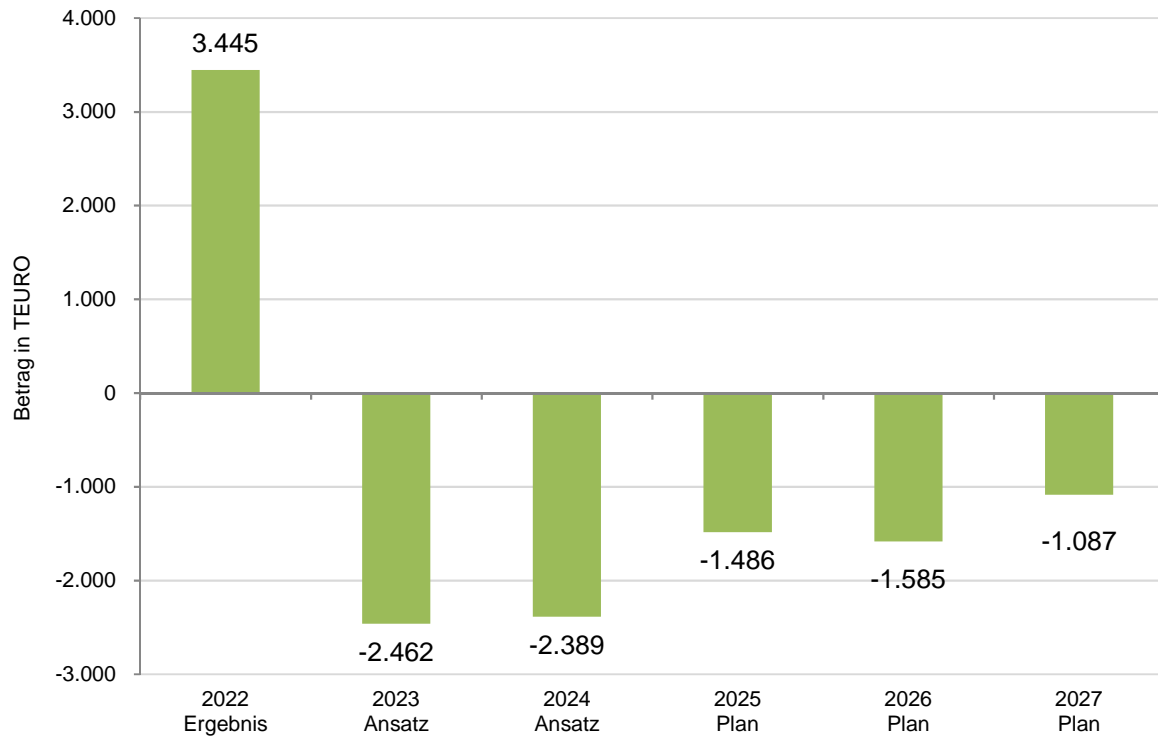
Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen \geq 50.000 EUR

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	EUR
03.211.01	52410000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	95.000
04.573.02	52150000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	53.000
05.375.01	52410000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	100.000
11.538.01	52160003	Instandhaltung Kanalvermögen	50.000
11.538.01	52420004	Unterhaltung Kanalvermögen	80.000
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			678.000

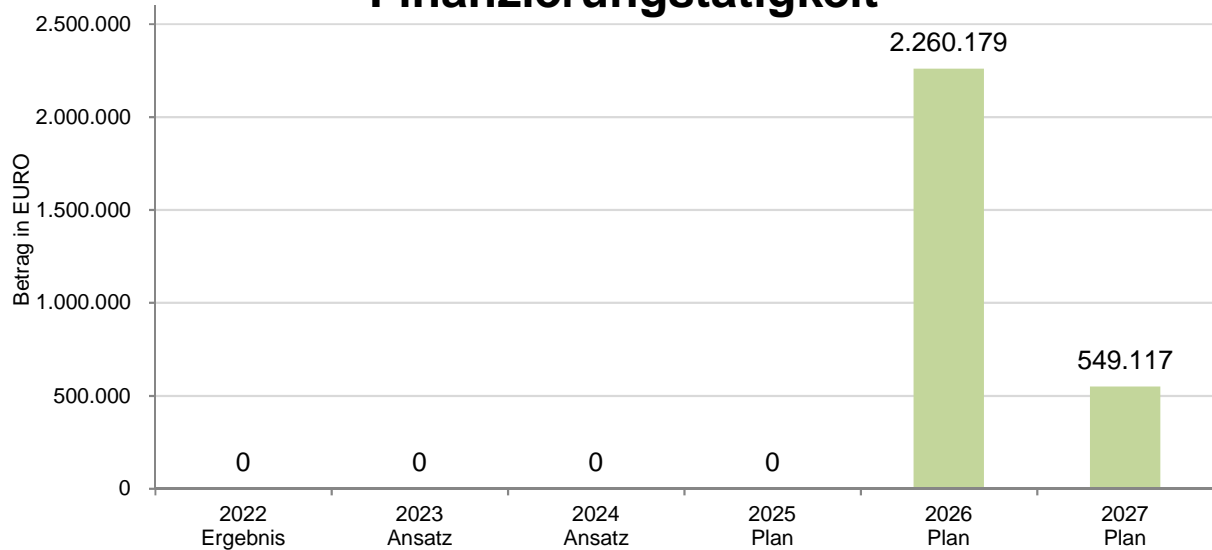
Bei den vorgenannten Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen handelt es sich nicht um Maßnahmen, die gemäß § 36 Absatz 5 KomHVO NRW zu aktivieren sind. Die Ergebnisrechnung wird durch die vorgenannten Maßnahmen unmittelbar belastet.

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 2023 folgende Bestände aus:

	Liquide Mittel EUR	Liquiditätskredit EUR
01. Januar	15.667.632,62	0,00
31. Januar	14.859.549,83	0,00
28. Februar	15.762.772,88	0,00
31. März	14.200.824,64	0,00
30. April	14.459.438,66	0,00
31. Mai	14.923.014,45	0,00
30. Juni	14.096.985,40	0,00
31. Juli	14.257.068,29	0,00
31. August	14.892.859,56	0,00
30. September	15.121.508,29	0,00
31. Oktober	14.633.217,95	0,00
30. November	15.105.299,78	0,00

7. Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (Fiktion des Haushaltsausgleichs). 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 2024 kann ein Ausgleich des Ergebnisplanes nur durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.711.908,00 EUR erreicht werden. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften gilt der Ergebnisplan 2024 als ausgeglichen. Auch in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 kann ein Haushaltsausgleich nicht ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.051.187,00 EUR (2025), 2.163.729,00 EUR (2026) und 1.741.267,00 EUR (2027) erreicht werden. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im Sinne des § 76 GO NRW besteht nicht. Das haushaltswirtschaftliche Instrument des globalen Minderaufwands wird nicht angewendet.

Auf die Anlage „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ (Seite I 17) wird verwiesen. Mit dem 2. NKFVG wurde § 75 Absatz 3 GO NRW dahingehend geändert, dass der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden können, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Der Wegfall der bisherigen Höchstgrenze ermöglicht es der Gemeinde Sonsbeck, der Ausgleichsrücklage auch künftig Überschüsse aus Jahresergebnissen zuzuführen.

Bezüglich des Entwurfs zum 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW (3. NKFVG NRW), welcher gesetzliche Veränderungen hinsichtlich der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes enthält, wird auf die Vorbemerkungen des Haushaltes 2024 unter Teil C des Haushaltsplanes 2024 verwiesen.

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 2024 = 225.000,00 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 2024 = 150.000,00 EUR). Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.05.52321000 wird verwiesen.

In seiner Sitzung am 08.11.2022 hat der Rat der Gemeinde Sonsbeck die „öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrnehmung von Rufbereitschaften für die örtlichen Ordnungsbehörden der Kommunen Alpen und Sonsbeck durch die Stadt Xanten“ beschlossen (siehe Beschlussvorlage VL-65/2022). Diese gilt seit dem 01.07.2023. Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen beim Produktsachkonto 02.122.01.52326000 zur Verfügung (Haushaltsansatz 2024 = 6.000,00 EUR).

Seit dem 01.01.2020 besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Wahrnehmung von Aufgaben des Brandschutzes (Brandverhütungsschau) zwischen der Gemeinde Alpen und der Gemeinde Sonsbeck. Der Brandschutztechniker der Gemeinde Alpen hat die Aufgaben des Brandschutzes im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für die Gemeinde Sonsbeck übernommen. Für den Kostenausgleich stehen beim Produktsachkonto 02.126.01.52322000 Haushaltsmittel zur Verfügung (Haushaltsansatz 2024 = 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. Seit 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 2024 = 350.000,00 EUR).

Im Haushaltsjahr 2022 wurde eine Vereinbarung über die Aufgabenwahrnehmung der kommunalen Pflegeberatung neu abgeschlossen. Die seit dem 01.07.2010 bestehende Vereinbarung wurde abgelöst und die trägerunabhängige Pflegeberatung in den Kommunen des Kreises Wesel wurde neu ausgerichtet. Hiernach verpflichten sich die Kommunen, die trägerunabhängige Pflegeberatung mit Beratungsfachkräften, beispielsweise Sozialarbeiter*innen oder Personen mit vergleichbarer Qualifikation, durchzuführen. Im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit nimmt ein Mitarbeiter der Stadt Xanten mit einem Stellenumfang von 50 % diese Aufgabe für die Gemeinde Sonsbeck wahr. Diese anteiligen Personalkosten sind der Stadt Xanten von der Gemeinde Sonsbeck zu erstatten. Der Kreis Wesel beteiligt sich auf der Grundlage eines aktuellen Förderbetrages pro Vollzeitstelle in Höhe von 38.592,00 EUR mit einer Förderung in Höhe von 19.296,00 EUR für eine Teilzeitstelle mit einem Stellenumfang von 50 %. Die Kostenerstattung für die Stadt Xanten erfolgt über das Produktsachkonto 05.336.01.52328000 (Haushaltsansatz 2024 = 55.000,00 EUR).

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 2024 - 2027 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 2024 sowie in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 jeweils einen Fehlbedarf auf, der durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften gilt der Ergebnisplan 2024 als ausgeglichen. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht nicht. Auf die folgende Tabelle wird verwiesen.

	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.844.422	-2.189.961	-2.298.663	-1.741.267
davon Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie	0	0	0	0
davon Haushaltsbelastung Ukraine-Krieg	-132.514	-138.774	-134.934	0

Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge Ukraine-Krieg	132.514	138.774	134.934	0
Jahresergebnis	-2.711.908	-2.051.187	-2.163.729	-1.741.267
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	2.711.908	2.051.187	2.163.729	1.741.267

Der Landtag NRW hat das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) vom 29.09.2020 beschlossen. Infolge des Ukraine-Krieges wurde das NKF-CIG erweitert. Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 09.12.2022 gemäß Artikel 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften die Änderung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG) vom 29.09.2020 beschlossen. Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CUIG war bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen in einer Nebenrechnung zu prognostizieren. Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr ist gemäß § 4 Abs. 3 NKF-CUIG die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen in einer Nebenrechnung zu prognostizieren. Gemäß § 4 Abs. 6 NKF-CUIG sind diese prognostizierten Haushaltsbelastungen als außerordentliche Erträge in den Ergebnisplan aufzunehmen. Die so ermittelten Haushaltsbelastungen können der vorgenannten Tabelle entnommen werden und sind als außerordentliche Erträge in den Ergebnisplan aufzunehmen. Somit werden im Haushaltsjahr 2024 die aus dem Ukraine-Krieg resultierenden Belastungen in der Ergebnisrechnung neutralisiert. Zugleich erfolgt gemäß § 33a Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) unter der Bezeichnung „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ eine Aktivierung mittels eines gesonderten Bilanzpostens (Bilanzierungshilfe) vor dem Anlagevermögen in der Bilanz in gleicher Höhe. Im Rahmen der künftigen Jahresabschlüsse werden die tatsächlichen Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie sowie dem Ukraine-Krieg ermittelt und können gemäß § 6 NKF-CUIG NRW als Bilanzierungshilfe unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibungen in den jeweiligen Jahresabschlüssen angesetzt und beginnend im Haushalts-

jahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. Ohne diese Bilanzierungshilfe dürften in den Ergebnisplanungen und Ergebnisrechnungen keine außerordentlichen Erträge aus der COVID-19-Pandemie sowie dem Ukraine-Krieg veranschlagt bzw. verbucht werden. In diesem Fall würden in den Ergebnisplanungen zum Haushaltsjahr 2023 sowie zu den Finanzplanungsjahren 2024 und 2026 die geplanten Jahresergebnisse den vorgenannten ungünstigeren Ergebnissen der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen. Den Gemeinden steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CUIG NRW das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibungen ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Das NKF-CUIG NRW schafft somit Generationengerechtigkeit und stellt ein Instrument dar, mit dem die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges über viele Jahre verteilt werden können.

Die Gemeinde Sonsbeck verfügt über liquide Mittel in Höhe von rd. 15,1 Millionen EUR (Stand 11.12.2023) und über eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 8,001 Millionen EUR (Stand 31.12.2022). Mit diesen Beständen verfügt die Gemeinde Sonsbeck über eine solide Basis, um die Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges zu bewältigen.

Positive und negative Entwicklungen

Im Ergebnisplan 2023 war ein Fehlbedarf von 2.233.700,00 EUR ausgewiesen. Im nun vorliegenden Ergebnisplan 2024 ist ein Fehlbedarf in Höhe von 2.711.908,00 EUR angegeben. Die Verschlechterung um 478.208,00 EUR wird im Wesentlichen von folgenden Faktoren beeinflusst:

- Sinkende außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie sowie Ukraine-Krieg gemäß NKF-CUIG
- Sinkende Gewerbesteuernachforderungszinsen
- Steigende Personalaufwendungen
- Steigende Unterhaltungs- sowie Bewirtschaftungskosten
- Steigende Sozialtransferaufwendungen
- Steigende Gewerbesteuerumlage
- Steigende Kreis- sowie Jugendamtsumlage
- Steigende Verbandsumlagen
- Steigende Mieten für Übergangsheime

Den vorgenannten negativen Faktoren stehen in 2024 im Wesentlichen folgende positive Entwicklungen gegenüber:

- + Gewerbesteuer
- + Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie Umsatzsteuer
- + Landeszuweisung nach dem FlüAG
- + Benutzungsgebühren und Betriebskosten
- + Zinserträge für Tages- und Festgelder
- + Sinkende Instandhaltungsaufwendungen Straßen- und Kanalbereich
- + Sinkender Aufwand Generalentwässerungsplan
- + Sinkende Planungs- und Vermessungskosten

Die Bemessung des Ansatzes der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2024 erfolgte auf der Grundlage der zu erwartenden Erträge des Jahres 2023, der Orientierungsdaten und der aktuellen wirtschaftlichen Gesamtsituation. Der tatsächliche Ertrag kann jedoch infolge von Veranlagungen auf zurückliegende Steuerjahre noch Veränderungen, wie dieses auch die Vergangenheit gezeigt hat, unterliegen.

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

Erläuterungen

Ergebnisplan

Produkt 01.111.01
Politische Gremien, Verwaltungsführung

Sachkonto Erläuterungen

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

54211000 Aus dem Haushaltsansatz werden Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten und Verdienstausfallentschädigungen bezahlt. Die Beträge wurden in der Entschädigungsverordnung vom 26.09.2023 neu gefasst. Ferner wird die Aufwandsentschädigung nach § 2 der Entschädigungsverordnung jährlich, beginnend ab dem 01.01.2025, um 2 % erhöht.

Der Ansatz gliedert sich im Einzelnen wie folgt auf:

AUFWANDESENTSCHÄDIGUNGEN

1. Stellvertreter des Bürgermeisters						
mtl.	703,80 EUR	x	12 Monate			8.445,60 EUR
2. Stellvertreter des Bürgermeisters						
mtl.	351,90 EUR	x	12 Monate			4.222,80 EUR
Ratsmitglieder						
mtl.	234,60 EUR	x	12 Monate	x	26	73.195,20 EUR
Ortsvorsteher						
mtl.	260,10 EUR	x	12 Monate	x	2	6.242,40 EUR
Sitzungsgelder unter Zugrundelegung von 3 Ausschusssitzungen						
42 sachkundige Bürger/Einwohner x 25,50 EUR x 3 Sitzungen						<u>3.213,00 EUR</u>
Zwischensumme						95.319,00 EUR
Reisekosten						250,00 EUR
Verdienstausfall						<u>1.500,00 EUR</u>
						gesamt
						97.069,00 EUR
						gerundet
						97.500,00 EUR

Sachkonto Erläuterungen

54211001	<p>Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.01.54211000 wird verwiesen. Der Ansatz errechnet sich wie folgt:</p> <p>Aufwandsentschädigung an die Fraktionsvorsitzenden und die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden</p> <p>1 Fraktionsvorsitzende/r bei einer Fraktion mit mindestens 8 Mitgliedern mtl. 703,80 EUR x 12 Monate x 1 = 8.445,60 EUR</p> <p>1 stellv. Fraktionsvorsitzende/r bei einer Fraktion mit mindestens 8 Mitgliedern mtl. 351,90 EUR x 12 Monate x 1 = 4.222,80 EUR</p> <p>4 Fraktionsvorsitzende bei Fraktionen mit bis zu 7 Mitgliedern mtl. 469,20 EUR x 12 Monate x 4 = 22.521,60 EUR</p> <p>Sitzungsgelder unter Zugrundelegung von durchschnittlich 8 Fraktionssitzungen:</p> <p>39 sachkundige Bürger x 25,50 EUR x 8 Sitzungen <u>7.956,00 EUR</u></p> <p>gesamt 43.146,00 EUR</p> <p style="text-align: right;">gerundet 43.500,00 EUR</p>
54910000	<p>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.</p>
54920000	<p>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.</p> <p>5 Fraktionen x 400 EUR/Jahr 2.000,00 EUR 26 Ratsmitglieder x 15 EUR x 12 Monate <u>4.680,00 EUR</u> gesamt <u>6.680,00 EUR</u></p>
58111000	<p>Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.</p>

Sachkonto Erläuterungen

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

Die interne Leistungsverrechnung ermittelt sich wie folgt:

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

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

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

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

Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste, Kommunikationservice

Sachkonto Erläuterungen

<u>44880000</u> 44881000	Es handelt sich um die jährlich vom Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth zu erstattenden Kosten für einen Glasfaseranschluss sowie durch die LAG Niederrhein zu erstattende Verwaltungskosten für Verbrauchsmaterial- und Büromaterial.	
52150000	Der Ansatz von 40.000 EUR im Jahr 2024 wird für die Instandhaltung der Dachflächen des Rathauses benötigt.	
52410000	Es handelt sich um den Ansatz für die allgemeine Unterhaltung des Rathauses (9.000 EUR).	
52510000	Es handelt sich um einen Ansatz für die Unterhaltung des Dienstwagens des Rathauses und des Fahrzeuges zur Betreuung der Unterkünfte von asylsuchenden Personen und deren Bewohnern sowie um die Miete des Akkumulators des in 2020 angeschafften Elektrofahrzeuges.	
52910001	Im Haushaltsjahr 2024 sowie in den Folgejahren wird ein erhöhter Haushaltsansatz (225.000 EUR) für die Aufwendungen der Datenverarbeitung benötigt, da die Anmietung eines Servers beim Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) vorgesehen ist.	
53120000	Es handelt sich um den Anteil der Gemeinde Sonsbeck an den Versorgungslasten des ehemaligen Niederrheinischen Studieninstitutes für kommunale Verwaltung.	
54120000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:	
	a) allgemeine Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Verwaltung	12.000 EUR
	b) Schulungsbedarf Spider Contract (Vertragsmanagement)	2.000 EUR
	c) Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter des Bauhofes	7.500 EUR
	d) Besuch des Verwaltungslehrgangs II	5.000 EUR
	e) überbetriebliche Ausbildung der Verwaltungsfachangestellten und -wirte	<u>4.500 EUR</u>
		<u>31.000 EUR</u>
	Neben dem Haushaltsansatz in Höhe von 25.000 EUR werden 6.000 EUR per Ermächtigungübertragung im Jahr 2024 bereitgestellt.	
54315000	Es handelt sich u. a. um die Mitgliedsbeiträge für den Städte- und Gemeindebund NRW, den kommunalen Arbeitgeberverband sowie die lokale Arbeitsgemeinschaft Niederrhein (LAG Niederrhein e.V.).	
54317000	Für die Beratung durch externe Unternehmen und Anwälte werden Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 EUR veranschlagt. Die Einführung eines Tax Compliance Managements sowie die Vorbereitung zur Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) werden durch ein Steuerbüro begleitet. Hierfür werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 EUR bereitgestellt.	

Sachkonto Erläuterungen

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

48111000 Im Haushaltsjahr 2024 entstehen folgende Sachkosten, die von anderen Produkten an das Produkt 01.111.02 erstattet werden:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024
01.111.02.52150000	Instandhaltung Grundstücke/Anlagen	40.000 EUR
01.111.02.52410000	Unterhaltung Grundstücke/Anlagen	9.000 EUR
01.111.02.52411000	Bewirtschaftung Grundstücke/Anlagen	50.000 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	225.000 EUR
01.111.02.54120000	Aus- und Fortbildung	25.000 EUR
01.111.02.54121000	Dienstreisen	10.000 EUR
01.111.02.54122000	Dienst- und Schutzbekleidung	800 EUR
01.111.02.54222000	Miete Büromaschinen	10.500 EUR
01.111.02.54311000	Bürobedarf	10.000 EUR
01.111.02.54312000	Bücher, Zeitschriften	8.000 EUR
01.111.02.54313000	Post- und Fernmeldegebühren	23.000 EUR
01.111.02.54314000	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000 EUR
01.111.02.54315000	Mitgliedsbeiträge	7.850 EUR
01.111.02.54317000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	45.000 EUR
01.111.02.54461000	Sonstige Versicherungen	60.000 EUR
Gesamt		569.650 EUR

1. Kostenrechnende Einrichtungen (Sachkonto 48111100 - 48111700)

Erstattungspflichtiges Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024
11.537.01.58111101	Abfallwirtschaft	12.215 EUR
11.538.01.58111200	Abwasserbeseitigung	38.535 EUR
11.538.02.58111300	Grundstücksentwässerungsanlagen	5.110 EUR
12.545.01.58111400	Straßenreinigung	2.171 EUR
13.552.01.58111700	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	13.230 EUR
13.553.01.58111500	Bestattungswesen	6.820 EUR
15.573.03.58111600	Märkte	1.085 EUR
Gesamt		79.166 EUR

Hieraus ergeben sich für die übrigen Produkte noch zu verteilende Sachkosten in Höhe von 490.484 EUR (Interne Leistungsverrechnungen für die übrigen Bereiche).

2. Übrige Produkte (Sachkonto 48111000)

Erstattungspflichtiges Produktsachkonto	Verteilungsschlüssel	Betrag	Ansatz 2024
01.111.01.58111000	4,79 %	23.495 EUR	23.500 EUR
Produkt 01.111.02	11,84 %	58.074 EUR	--
01.111.03.58111000	21,35 %	104.719 EUR	104.800 EUR
01.111.04.58111000	16,84 %	82.598 EUR	82.600 EUR
01.111.05.58111000	5,21 %	25.555 EUR	25.600 EUR
01.111.06.58111000	1,71 %	8.387 EUR	8.400 EUR
02.121.01.58111000	0,44 %	2.158 EUR	2.200 EUR
02.122.01.58111000	1,80 %	8.829 EUR	8.900 EUR
02.122.02.58111000	3,39 %	16.627 EUR	16.700 EUR
02.122.03.58111000	0,94 %	4.611 EUR	4.700 EUR
02.126.01.58111000	1,93 %	9.466 EUR	9.500 EUR
03.211.01.58111000	5,14 %	25.211 EUR	25.300 EUR
03.241.01.58111000	0,10 %	490 EUR	500 EUR
03.243.01.58111000	0,10 %	490 EUR	500 EUR
04.262.01.58111000	0,29 %	1.422 EUR	1.500 EUR
04.271.01.58111000	0,10 %	490 EUR	500 EUR
04.272.01.58111000	0,83 %	4.071 EUR	4.100 EUR
04.573.01.58111000	1,73 %	8.485 EUR	8.500 EUR
04.573.02.58111000	0,14 %	687 EUR	700 EUR
04.573.03.58111000	0,47 %	2.305 EUR	2.400 EUR
05.313.01.58111000	2,95 %	14.469 EUR	14.500 EUR
05.333.01.58111000	2,17 %	10.644 EUR	10.700 EUR
05.336.01.58110000	1,03 %	5.052 EUR	5.100 EUR
05.374.01.58110000	0,46 %	2.256 EUR	2.300 EUR
05.375.01.58110000	2,58 %	12.654 EUR	12.700 EUR
06.331.01.58111000	0,81 %	3.973 EUR	4.000 EUR
06.362.01.58111000	0,12 %	589 EUR	600 EUR
06.365.01.58111000	0,10 %	490 EUR	500 EUR
06.366.01.58111000	0,06 %	294 EUR	300 EUR
07.414.01.58111000	0,02 %	98 EUR	100 EUR
08.421.01.58111000	0,10 %	490 EUR	500 EUR
08.424.01.58111000	0,15 %	736 EUR	800 EUR
09.511.01.58111000	6,35 %	31.146 EUR	31.200 EUR
10.521.01.58111000	1,51 %	7.406 EUR	7.500 EUR
11.536.01.58111000	0,28 %	1.373 EUR	1.400 EUR
Produkt 11.537.01	0,00 %	--	--
11.537.02.58111000	0,13 %	638 EUR	700 EUR
Produkt 11.538.01	0,00 %	--	--
Produkt 11.538.02	0,00 %	--	--
12.541.01.58111000	1,21 %	5.935 EUR	6.000 EUR
12.541.02.58111000	0,11 %	540 EUR	600 EUR
Produkt 12.545.01	0,00 %	--	--
12.546.01.58111000	0,22 %	1.079 EUR	1.100 EUR
12.547.01.58111000	0,10 %	490 EUR	500 EUR
13.551.01.58111000	0,11 %	540 EUR	600 EUR
Produkt 13.552.01	0,00 %	--	--
Produkt 13.553.01	0,00 %	--	--
13.555.01.58111000	0,09 %	441 EUR	500 EUR
Produkt 15.573.03	0,00 %	--	--
15.575.01.58111000	0,20 %	981 EUR	1.000 EUR
	100,00 %	490.484 EUR	434.100 EUR

Sachkonto Erläuterungen

48111100	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 11.537.01.58111101.
48111200	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 11.538.01.58111200.
48111300	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 11.538.02.58111300.
48111400	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 12.545.01.58111400.
48111500	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 13.553.01.58111500.
48111600	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 15.573.03.58111600.
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 2024 fallen beim Bauhof Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt
48112100 960.200 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	21.000 EUR
11.538.01.58112100	Abwasserbeseitigung	38.800 EUR
12.545.01.58112100	Straßenreinigung	18.000 EUR
13.553.01.58112100	Bestattungswesen	21.300 EUR
15.573.03.58112100	Märkte	300 EUR
Gesamt		99.400 EUR

Für die übrigen Produkte wurde auf der Grundlage der Arbeitsaufzeichnungen des Bauhofes (Jahre 2020 bis 2022) 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	1,1 %	9.469 EUR	9.500 EUR
Produkt 01.111.03	19,9 %	171.299 EUR	--
01.111.06.58112000	3,0 %	25.824 EUR	25.900 EUR
02.126.01.58112000	3,7 %	31.849 EUR	31.900 EUR
03.211.01.58112000	1,0 %	8.608 EUR	8.700 EUR
04.573.01.58112000	0,2 %	1.722 EUR	1.800 EUR
04.573.02.58112000	0,2 %	1.722 EUR	1.800 EUR
05.375.01.58112000	0,3 %	2.582 EUR	2.600 EUR
06.365.01.58112000	0,3 %	2.582 EUR	2.600 EUR
06.366.01.58112000	5,1 %	43.901 EUR	44.000 EUR
08.424.01.58112000	3,4 %	29.267 EUR	29.300 EUR
10.523.01.58112000	1,0 %	8.608 EUR	8.700 EUR
12.541.01.58112000	11,1 %	95.549 EUR	95.600 EUR
12.541.02.58112000	3,4 %	29.267 EUR	29.300 EUR
12.546.01.58112000	0,5 %	4.304 EUR	4.400 EUR
12.547.01.58112000	0,2 %	1.722 EUR	1.800 EUR
13.551.01.58112000	44,6 %	383.917 EUR	384.000 EUR
13.555.01.58112000	0,5 %	4.304 EUR	4.400 EUR
15.575.01.58112000	0,5 %	4.304 EUR	4.400 EUR
	100,0 %	860.800 EUR	690.700 EUR

Sachkonto Erläuterungen

- 48111100** Für die Entsorgung des Abfalls aus Straßenpapierkörben wird ein Müllgefäß (2.500 Liter) im Bauhof vorgehalten. Zwischen den Produktsachkonten 11.537.01.58111100 und 01.111.03.48111100 ist deshalb eine interne Leistungsverrechnung vorzunehmen. Es handelt sich um eine vorläufige Verrechnung.
- Für die Erstattung von Sachkosten zwischen den Produkten 11.537.01 und 01.111.03 erfolgt ebenfalls eine interne Leistungsverrechnung. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 11.537.01.58111101 wird verwiesen.
- 48111200** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 11.538.01.58111200.
- 48111400** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 12.545.01.58111400.
- 48111500** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 13.553.01.58111500.
- 48111600** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 15.573.03.58111600.
- 48113301** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 15.573.03.58113301.
- 48113302** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 12.545.01.58113302.
- 48113401** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 12.545.01.58113401.
- 48113601** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 11.538.01.58113601.
- 52150000** Im Jahr 2024 wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 23.500 EUR für die sicherheitstechnische Überprüfung des Bauhofes (Öl- und Batterielager) veranschlagt.
- 52410000** Es handelt sich um den Ansatz für die allgemeine Unterhaltung des Bauhofes (4.000 EUR).
- 52510000** Der jährliche Ansatz für die Unterhaltung des Fuhrparks wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst.
- 54221000** Es handelt sich um die jährlichen Mietaufwendungen für eine Lagerhalle, die vom Bauhof genutzt wird. .
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 01.111.04 Personalmanagement

Sachkonto Erläuterungen

50110000 Gegenüber 2023 verringert sich der Gesamtansatz aufgrund der Gewährung von Altersteilzeit bei einem Beamten und unter Berücksichtigung der Besoldungserhöhung im Jahr 2024 um insgesamt 24.300 EUR. Auf die tabellarische Aufstellung wird verwiesen.

50111000
50111001 Für eine Altersteilzeitvereinbarung werden in den Jahren 2024 bis 2026 Beträge der Altersteilzeitrückstellung zugeführt. Die Altersteilzeitrückstellung wird bei Inanspruchnahme in den Jahren 2027 bis 2030 pro rata temporis aufgelöst und als negativer Aufwand verbucht.

50120000
50220000
50320000 Gegenüber 2023 erhöht sich der Gesamtansatz um 410.500 EUR. Neben einer Vielzahl personeller Veränderungen (Ausscheiden/Neueinstellungen usw.) wirken sich die zusätzlichen Stellen (Hausmeister, Ingenieur, Stundenerhöhungen), die eingeplanten tariflichen Erhöhungen sowie Alterssteigerungen aus.

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

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

Krankenversicherung	14,60 %	Arbeitgeberanteil	7,30 %
Rentenversicherung	18,60 %	Arbeitgeberanteil	9,30 %
Arbeitslosenversicherung	2,60 %	Arbeitgeberanteil	1,30 %
Pflegeversicherung	3,40 %	Arbeitgeberanteil	1,70 %
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 Die Beträge werden jährlich von der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt.

50510000
50610000
51210001
51610000
54950000

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Sachkonto Erläuterungen

Produkt 01.111.04

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

Sachkonto/ Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Veränderung	
		2023 EUR	2024 EUR	EUR	%
50110000	Dienstaufwand der Beamten*1	317.400,00	293.100,00	-24.300,00	-7,66
50120000	Dienstaufwand tariflich Beschäftigte*1	2.572.000,00	2.895.300,00	323.300,00	12,57
50220000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte*1	201.500,00	224.600,00	23.100,00	11,46
50320000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte*1	525.400,00	589.500,00	64.100,00	12,20
01.111.04/50111000	Zuführungen Altersteilzeitrückstellung Beamte	0,00	35.500,00	35.500,00	100,00
01.111.04/50111001	Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0,00	-13.300,00	-13.300,00	100,00
01.111.04 50121001	Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellungen tarifl. Beschäftigte	-16.700,00	0,00	16.700,00	-100,00
01.111.04.50410000	Beihilfen für Beschäftigte	40.000,00	15.000,00	-25.000,00	-62,50
01.111.04.50510000	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	109.018,00	118.232,00	9.214,00	8,45
01.111.04.50610000	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	28.319,00	30.634,00	2.315,00	8,17
	Zwischensumme I.	3.776.937,00	4.188.566,00	411.629,00	10,90
01.111.04.51210000	Versorgungskasse Versorgungsempfänger	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
01.111.04.51210001	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen VE*2	-43.864,00	-47.052,00	-3.188,00	-7,27
01.111.04.51410000	Beihilfen für Versorgungsempfänger	50.000,00	120.000,00	70.000,00	140,00
01.111.04.51610000	Zuführungen Beihilferückstellungen VE	7.104,00	6.068,00	-1.036,00	-14,58
	Zwischensumme II.	373.240,00	439.016,00	65.776,00	17,62
	Summe I. + II.	4.150.177,00	4.627.582,00	477.405,00	11,50
01.111.05.52321000	Erstattung Personalkosten Kasse	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
02.122.01.52326000	Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.126.01.52322000	Erstattung Aufwendungen Brandschau	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
03.211.01.44800000	Erstattung Personalkosten „Bundesfreiwilligendienst“	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
05.336.01.52328000	Erstattung Pflegeberatung	32.850,00	55.000,00	22.150,00	67,43
01.111.04.45830001	Erstattungsansprüche Pensionsverpflichtungen	-3.642,00	-3.869,00	-227,00	-6,23
01.111.04.54950000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	1.861,00	1.983,00	122,00	6,56
	Gesamt	4.340.746,00	4.840.196,00	499.450,00	11,50

Nachrichtlich

Steigerung gemäß Tarifaabschluss vom 22.04.2023 (gültig ab 01.03.2024)

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

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

Produkt 01.111.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Sachkonto Erläuterungen

- 52321000** Die Aufgaben der Gemeindekasse Sonsbeck werden seit dem 01.10.2005 von der Stadtkasse Xanten im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) wahrgenommen. Die gemeinsame Kasse führt den Namen „Zahlungsabwicklung Xanten/Sonsbeck (Zahlungsabwicklung)“.
- 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 2024. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
- 11.500 EUR (örtliche Prüfung Jahresabschluss 2024)
10.000 EUR (überörtliche Prüfung Jahresabschluss 2024 durch die GPA NRW)
21.500 EUR
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 01.111.06 Grundstücksmanagement

Sachkonto Erläuterungen

44110000	<p>Es handelt sich um die Mieterträge für folgende gemeindeeigene Gebäude:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copray 30 • Hubertusweg 27 • Herrenstraße 68 • Herrenstraße 2 (Kreispolizeibehörde, Leaderbüro) • Marienbaumer Straße 68 • Taubenweg 41 • Taubenweg 43 • Taubenweg 45 <p>Des Weiteren handelt es sich um Mieterträge für die Bereitstellung von Kabelschutzrohren an einen Netzanbieter.</p>
44111000	Der Ansatz wurde auf der Grundlage der derzeit bestehenden Pachtverhältnisse veranschlagt.
44112000	Es handelt sich hierbei um die Jagdpachterträge für gemeindliche Grundstücke im Bereich der Jagdgenossenschaften und der Eigenjagdbezirke.
52410001	Für die allgemeine Unterhaltung der gemeindeeigenen Mietwohnungen Herrenstraße 68, Taubenweg 41, 43 und 45 wurde ein pauschaler Betrag veranschlagt.
53180019	Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat in seiner Sitzung am 18.07.2013 (DS-Nr. 37/13) die Anpassung der Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zur „Förderung junger Familien“ beim Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken beschlossen. Die Zuschüsse werden auf Antrag für jedes Kind, das zum Zeitpunkt des Einzugs dem Haushalt angehört und das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, gewährt.
54220000	Es handelt sich um Aufwendungen für die Anpachtung von landwirtschaftlichen Flächen vom Landesbetrieb Straßenbau NRW, die an einen Pächter gegen Zahlung einer Pacht unter der Auflage einer erosionsschützenden Bewirtschaftung unterverpachtet ist.
54315000	Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag beim Eigentümerschutzverein „Haus und Grund Moers“.
58111000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
58112000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 01.111.06.1
Schulgebäude Herrenstraße

Sachkonto Erläuterungen

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

44118000 Der Förderverein Realschule Sonsbeck e.V. entrichtet gemäß § 13 des Erbbaurechtsvertrages einen gestaffelten Erbbauzins in Höhe von 1.000 EUR ab dem Jahr 2021, der sich danach bis zum Jahr 2026 jährlich um 1.000 EUR erhöht. Für das Jahr 2024 sind demnach 4.000 EUR veranschlagt.

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

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

Produkt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Sachkonto Erläuterungen

- 44801000** Für die im Jahr 2025 stattfindende Bundestagswahl wird für die Erstattung von Wahlaufwendungen ein Ansatz in Höhe von 2.500 EUR gebildet.
- 44811000** Für die in den einzelnen Jahren stattfindenden Wahlen (2024: Europawahl, 2025: RVR u. Kommunalwahl, 2027: Landtagswahl) werden für die Erstattung von Wahlaufwendungen Ansätze in Höhe von 5.000 EUR (2024 und 2027) sowie 2.500 EUR (2025) gebildet.
- 54311001** Es handelt sich bei den Ansätzen in den Jahren 2024, 2025 und 2027 um geschätzte Aufwendungen, die für die Durchführung der anstehenden oben genannten Wahlen veranschlagt werden.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Sachkonto Erläuterungen

- 44114000** Für die Nutzung von 28 Laternen für Werbezwecke im Gemeindegebiet durch eine Firma erhält die Gemeinde Sonsbeck eine Entschädigung, die von der tatsächlichen Inanspruchnahme abhängig ist.
- 44610000**
44612000 Es handelt sich um den Ersatz von Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände, bei denen die Verursacher ermittelt werden können.
- 52420007** Die Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner wird nur an öffentlichen Plätzen und Straßen durchgeführt. Es wird weiterhin ein erhöhter Ansatz benötigt.
- 52910002**
52910004 Aufwendungen, die durch die Beseitigung ordnungswidriger Zustände entstehen, sind zunächst von der örtlichen Ordnungsbehörde zu tragen (§ 45 Ordnungsbehördengesetz). Die Ansätze wurden auf der Grundlage der zu erwartenden Aufwendungen veranschlagt.
- 52910003** Fundtiere aus der Gemeinde Sonsbeck werden einer Tierpension zugeführt und mit einer Aufwendung pro Fundtier einzeln abgerechnet. Mit dieser Aufwendung sind alle Kosten für die Fundtiere (Betriebskosten, Pflegekosten, Transportkosten, Tierarztkosten) abgegolten. Der Ansatz wurde geschätzt.
- 54315000** Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|
| a) Bund Deutscher Schiedsmänner | = | 150 EUR |
| b) Kreisverkehrswacht | = | <u>50 EUR</u> |
| | | <u>200 EUR</u> |
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 02.122.02
Einwohnerwesen

Sachkonto Erläuterungen

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

Produkt 02.122.03
Personenstandswesen

Sachkonto Erläuterungen

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

Produkt 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Sachkonto	Erläuterungen
43110000	Es handelt sich um zu erhebende Verwaltungsgebühren für die Durchführung der Brandschau.
44115000	Es handelt sich um Mieterträge aus der Bereitstellung der Dachfläche des Feuerwehrgerätehauses Sonsbeck für die Nutzung von Photovoltaikanlagen auf der Grundlage des Vertrages zwischen der Gemeinde Sonsbeck und der Alpen Sonne eG.
44812000	Es sind erforderliche Ausbildungslehrgänge am Institut der Feuerwehr in Münster vorgesehen. Die entstehenden Aufwendungen werden in der Regel durch eine Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer gedeckt. Außerdem finden Lehrgänge auf Kreisebene statt, die nicht aus der Feuerschutzsteuer bezuschusst werden.
44882000	Die Erträge ergeben sich durch die Abrechnung von Einsätzen, angeordneten Brandsicherheitswachen und nicht bestimmungsgemäß bzw. missbräuchlich ausgelösten Brandmeldeanlagen lt. Satzung der Gemeinde Sonsbeck über die Erhebung von Kosten und Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Sonsbeck in der letzten gültigen Fassung.
52322000	Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen für den Brandschauer gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Durchführung der Brandschau mit der Gemeinde Alpen vom 01.01.2020.
52410005	Es handelt sich um einen allgemeinen Ansatz für Unterhaltungsarbeiten an den drei Feuerwehrgerätehäusern in Höhe von 15.000 EUR.
52510000	Es handelt sich um einen allgemeinen Ansatz für den Betrieb, die Unterhaltung und die Reparatur der Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr in Höhe von 45.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2024 sind zusätzlich Mittel in Höhe von 25.500 EUR für die Ergänzung der Ausrüstung im Bereich Atemschutz-Notfall und Waldbrand- / Vegetationsbrandbekämpfung veranschlagt.
52559000	Es handelt sich um einen allgemeinen Ansatz für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter von 3.000 EUR. Es ist ein Betrag von 3.500 EUR zusätzlich zu veranschlagen, da die Meldeempfänger der Feuerwehrkameraden auf eine neue Meldetechnik umgeschlüsselt werden müssen.
53180001	Die Feuerwehr erhält für jeden Feuerwehrangehörigen einen Zuschuss in Höhe von 1 EUR/Monat.
53180002	Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Sonsbeck ist nur bedingt gewährleistet, da in Folge von zahlreichen auswärtigen Arbeitsstellen insbesondere tagsüber nicht immer ausreichend Feuerwehrleute mit der Fahrerlaubnis Klasse CE (ehem. Klasse 2) zur Verfügung stehen. Daher ist die Erlangung der Fahrerlaubnis Klasse CE für weitere Feuerwehrleute durch einen Zuschuss zu ermöglichen, um somit die Einsatzbereitschaft weiterhin sicherzustellen.

Sachkonto Erläuterungen

- 53180018** Die Gemeinde Sonsbeck leistet an die First-Responder-Gruppe einen jährlichen Zuschuss zu den nicht gedeckten Betriebskosten.
- 53180022** Aufgrund der Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Sitzung am 07.03.2019 erhält die Freiwillige Feuerwehr Sonsbeck für gesundheitsfördernde Maßnahmen ihrer Mitglieder jährlich einen Zuschuss in Höhe von 3.000 EUR. Die Verwendung der Mittel wird jährlich spitz abgerechnet.
- 54120000** Neben den routinemäßigen Untersuchungen nach G 26 (siehe Produktsachkonto 02.126.01.54111000) müssen alle Atemschutzgeräteträger mindestens einmal jährlich eine Atemschutzübung nach FwDV 7 absolvieren. Hierzu steht die Atemschutzübungsanlage bei der Feuerwehr Moers gegen ein Nutzungsentgelt zur Verfügung. Daneben ist auch in regelmäßigen Abständen eine Realbrandausbildung in Form eines Übungseinsatzes in einer Wärmeerfahrungsanlage zu absolvieren. Hierzu stehen Übungsanlagen bei der Feuerwehr Wesel oder über die Feuerwehrakademie Niederrhein gegen ein Nutzungsentgelt zur Verfügung.
- 54212000** Mit der Einführung des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) zum 01.01.2016 wurde der Anspruch der ehrenamtlichen Feuerwehrleitung auf eine angemessene Aufwandsentschädigung rechtsverbindlich festgeschrieben. Die Höhe der Aufwandsentschädigung orientiert sich an der Entschädigungsordnung für kommunale Mandatsträger. Aufgrund der zahlreicher und umfangreicher werdenden Aufgaben wird die Leitung der Feuerwehr seit dem Jahr 2022 durch einen 2. stellvertretenden Leiter unterstützt.
- 54212001** Neben dem Ersatz von Lohnausfall und sonstigen Auslagen werden hier auch Mittel für einen Zuschuss an die Feuerwehr für Verpflegungsmehraufwendungen bei angeordneten Brandsicherheitswachen im Rahmen größerer Veranstaltungen bereitgestellt.
- 54313001** Es handelt sich um Gebühren, die an den Kreis Wesel für die Aufschaltung des Feuerwehrnotrufes 112 zur Kreisleitstelle in Wesel zu zahlen sind.
- 54315000** Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag für den Kreisfeuerwehrverband Wesel e.V..
- 54996000** Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen, die zu Festwerten zusammengefasst sind. Der Festwert umfasst die persönliche Bekleidung der Feuerwehrkameraden. Auf die Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.123009.78340000 (Produkt 02.126.01) wird verwiesen.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 03.211.01 Grundschule

Sachkonto Erläuterungen

41312001
52559000 Für die EDV-Ausstattung der Grundschule werden Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 EUR zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung erfolgt aus der Schul- und Bildungspauschale (siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.122013.68110000 (Produkt 16.611.01)).

41400001
52910033 Auf der Grundlage der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Landwirtschaft (Beschlussvorlage VL-9/2018) beteiligt sich die Gemeinde Sonsbeck im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative am Gemeinschaftsprojekt im Kreis Wesel „Energiesparen an Schulen und Kindertagesstätten“. Die Kosten in Höhe von jährlich 3.000 EUR werden im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative mit einer 60%igen Bundeszuweisung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) bezuschusst.

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

41411002
52810010 Die Finanzierung der Schulsozialarbeit aus Landesmitteln ist nach Auskunft der Landesregierung dauerhaft sichergestellt. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis des Sozialindexes. Seitens der Gemeinde ist ein Eigenanteil von 20 % zu erbringen. Die Schulsozialarbeit wird durch die Initiative Integratives Leben e.V. als Träger durchgeführt.

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

52552000
52710000
52810003
52910008
54222000
54313000 Die Ansätze basieren auf den Erfahrungen der vergangenen Jahre. Die Beträge werden der Johann-Hinrich-Wichern Schule teilweise als Budget zur Verfügung gestellt und von der Schule eigenverantwortlich bewirtschaftet. Eingesparte Mittel werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen.

52552000 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Wartung und Unterhaltung der EDV-Ausstattung	3.000 EUR
IT-Administration	4.025 EUR
Ergänzung und Erweiterung der digitalen Strukturen	5.000 EUR
Allgemeine Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung	2.975 EUR

15.000 EUR

Sachkonto Erläuterungen

- 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.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 03.243.01 Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen

Sachkonto Erläuterungen

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

Produkt 04.262.01
Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege

Sachkonto Erläuterungen

<u>41410000</u> 53180024	Es 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 2024 gefasst. Verwaltungsseitig wurde bereits mitgeteilt, dass keine Erhöhung der Verbandsumlage, die von allen Verbandskommunen zu tragen ist und entsprechend der Einwohnerzahlen verteilt wird, erforderlich ist.

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

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

Die interne Leistungsverrechnung ermittelt sich wie folgt:

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

Produkt 04.272.01
Bücherei

Sachkonto Erläuterungen

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

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

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 04.573.01
Kastell

Sachkonto Erläuterungen

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

Der Ansatz ermittelt sich wie folgt:

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

52410000 Es handelt sich um den jährlichen Unterhaltungsansatz in Höhe von 8.000 EUR.

52910000 Für ein zu erstellendes Nutzungskonzept des Kastells werden Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 EUR bereitgestellt. Der Haushaltsansatz steht im Zusammenhang mit der investiven Maßnahme „Sanierung Kastell“ (siehe Erläuterungen beim Projektsachkonto 7.194009.78510000, Produkt 04.573.01).

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

58112000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 04.573.02
Hubertushaus

Sachkonto Erläuterungen

- 44880001** Die Betriebskosten für das Hubertushaus werden von der Gemeinde Sonsbeck als Eigentümerin getragen. Aufgrund des zwischen der Gemeinde Sonsbeck und dem Trägerverein Hubertushaus geschlossenen Nutzungsvertrages vom 14.12.2011 sind die Betriebskosten vom Trägerverein Hubertushaus der Gemeinde Sonsbeck in Höhe der tatsächlich anfallenden Kosten zu erstatten. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 04.573.02.53180017 wird verwiesen.
- 52150000** Der Ansatz beinhaltet die Sanierung der Toilettenanlagen (30.000 EUR), die Sanierung der Schmutzwassergrundleitungen (10.000 EUR) sowie die Sicherstellung eines Fluchtweges aus dem Dachgeschoss (13.000 EUR).
- 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

- 44880003** Hierbei handelt es sich um die von der katholischen Kirchengemeinde St. Maria Magdalena zu erstattenden anteiligen Kosten für die Beheizung des katholischen Kindergartens in Labbeck, da seit September 2013 eine gemeinsame Heizungsanlage für das Pfarrheim Labbeck (Marienbaumer Straße 66) und den katholischen Kindergarten in Labbeck (Marienbaumer Straße 68) betrieben wird.
- 52150000** Im Haushaltsjahr 2025 ist ein Ansatz in Höhe von 10.000 EUR für die Instandsetzung der elektrischen Gebäudehauptverteilung erforderlich.
- 52410000** Es handelt sich um den Ansatz für die allgemeine Unterhaltung des Pfarrheimes in Labbeck und der WC-Anlage in Labbeck.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Sachkonto Erläuterungen

41411004 Nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz (TIntG) erhalten die Gemeinden Zuweisungen zur Entlastung im Bereich der Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge, Asylbegehrende, anerkannte Schutzberechtigte und Geduldete. Mit der Reform des Teilhabe- und Integrationsgesetzes (TIntG) wurden die Integrationspauschalen an die Gemeinden ab dem 01. Januar 2022 neugestaltet und Neuberechnet. Die Quartalspauschalen wurden vom Leistungsbezug nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) oder SGB XII (Sozialhilfe) abgekoppelt und auf den gesamten Personenkreis nach § 14 TIntG ausgedehnt. Die Pro-Kopf-Pauschale für die Gemeinden beträgt 300 EUR pro Quartal für die Dauer von zwei Jahren ab dem Datum der Einreise. Dabei werden auch die im Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum der Einreise der Mutter in Deutschland geborenen Kinder für eine Dauer von zwei Jahren ab der Geburt berücksichtigt. Die Integrationspauschalen dienen den in § 15 TIntG genannten Aufgaben der Aufnahme und Betreuung der neu eingewanderten Personen, die weiterhin den Gemeinden obliegen. Die Integrationspauschalen werden als Quartalszahlungen den Gemeinden jeweils zum 1. März, 1. Juni, 1. September und 1. Dezember des Jahres zugewiesen. Die Gemeinden haben dem Kompetenzzentrum für Integration bei der Bezirksregierung Arnsberg bis zum 15. Februar einen jeden Jahres über die Verwendung der Mittel aus dem Vorjahr zu berichten. Es wird für das Jahr 2024 sowie für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 ein Ansatz in Höhe von 19.200 EUR gebildet.

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

53391000
53391003
53391005
53391006 Im Jahr 2023 wurden der Gemeinde Sonsbeck 136 neue Flüchtlinge zugewiesen, darunter waren 20 Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet Ukraine. Für das Jahr 2024 wird kalkulatorisch mit einer Zuweisung bzw. Aufnahme von 130 Personen gerechnet. Die Ansätze wurden auf der Basis von 70 Flüchtlingen (Jahresmittel) kalkuliert.

Derzeit leben 228 Flüchtlinge in gemeindeeigenen und angemieteten Übergangsheimen. Darunter befinden sich Leistungsempfänger im Rahmen des SGB II (Hartz IV- Empfänger) sowie Personen, die aufgrund ihrer mehr als 18-monatigen Aufenthaltsdauer in der BRD sogenannte Analog-Leistungen erhalten. Die Ermittlung der Haushaltsansätze 2024 orientiert sich an den durchschnittlichen Aufwendungen, die in 2023 entstanden sind und setzen sich wie folgt zusammen:

Sachkonto	Anzahl Flüchtlinge (geschätzt)	Aufwand Flüchtling/Jahr (geschätzt)	Aufwand Gesamt (geschätzt)	Haushaltsansatz (gerundet)
53391000	30	6.150 EUR	184.500 EUR	185.000 EUR
53391003	60	1.650 EUR	99.000 EUR	100.000 EUR
53391006	40	5.000 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR
	70	6.900 EUR		485.000 EUR

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

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 05.333.01
Grundsicherung nach dem SGB XII

Sachkonto Erläuterungen

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 05.336.01
Hilfe zur Pflege

Sachkonto Erläuterungen

- 44823000** Die Aufgabenwahrnehmung der kommunalen Pflegeberatung wird seit dem 01.05.2022 im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit durch einen Mitarbeiter der Stadt Xanten mit einem Stellenumfang von 50 % für die Gemeinde Sonsbeck wahrgenommen. Die anteiligen Personalkosten werden der Gemeinde Sonsbeck in Rechnung gestellt. Der Kreis Wesel behält den bisherigen, aktuellen Förderbetrag pro Vollzeitstelle von 38.592 EUR bei. Dies ergibt eine Förderung in Höhe von 19.296 EUR für eine Teilzeitstelle mit einem Stellenumfang von 50 %.
- 52328000** Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit nimmt ein Mitarbeiter der Stadt Xanten die trägerunabhängige Pflegeberatung für die Gemeinde Sonsbeck mit einem Stellenumfang von 50 % wahr. Hierfür werden die anteiligen Personalkosten von der Stadt Xanten in Rechnung gestellt. Ab dem Jahr 2024 ist ein erhöhter Ansatz erforderlich.
- 52810000** Hierbei handelt es sich um geschätzte Aufwendungen für die Pflegeberatung nach dem Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NRW).
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 05.374.01
Einrichtungen für Wohnungslose

Sachkonto Erläuterungen

- 43211001** Der Ansatz wurde auf der Grundlage der zurzeit untergebrachten wohnungslosen Personen geschätzt. Zu diesem Personenkreis gehören auch Flüchtlinge, die nach einem Statuswechsel Leistungen nach dem SGB II erhalten.
- 52410000** Im Jahr 2024 ist ein erhöhter Unterhaltungsansatz von 15.000 EUR erforderlich.
- 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 2024 (875 EUR/Monat x 12 Monate)
x	60	Anzahl an ausländischen Flüchtlingen der Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2024 (geschätzt)
=	630.000 EUR	Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG für die Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2024
+	154.000 EUR	Ausgleichszahlung 2024 für Personen, denen bis zum Stichtag 31.12.2020 eine Duldung erteilt worden ist
=	784.000 EUR	Haushaltsansatz 2024

Im Haushaltsjahr 2024 erhält die Gemeinde Sonsbeck letztmalig eine Ausgleichszahlung für geduldete Personen in Höhe von 154.000 EUR. Zusammen mit der Pauschalen Landeszuweisung nach dem FlüAG in Höhe von 630.000 EUR beträgt der Haushaltsansatz im Jahr 2024 784.000 EUR. In den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 wird nur die geschätzte pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG in Höhe von 630.000 EUR veranschlagt.

43211001 Der Ansatz wurde auf der Grundlage der durchschnittlichen Erträge des Jahres 2023 geschätzt.

52410000 Es handelt sich um einen Ansatz für die Unterhaltung der Gebäude für asylsuchende Personen. Im Jahr 2024 wird ein erhöhter Ansatz von 100.000 EUR veranschlagt.

Sachkonto Erläuterungen

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

angemietete Übergangsheime	gemeindeeigene Übergangsheime
Bönninghardter Str.159, 46519 Alpen	Alpener Straße 52
Hochstraße 22	Auf der Mauer 2
In der Huf 13	Gelderner Straße 2
Klosterstraße 32	Gelderner Straße 10
Stettiner Straße 21	Gelderner Straße 16
Xantener Straße 163	Hochstraße 15
	Hochstraße 74
	Hochstraße 108
	Kastellstraße 8
	Kastellstraße 10
	Klosterstraße 10
	Löwensteg 9
	Stettiner Straße 14
	Xantener Straße 1
	Xantener Straße 44

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

52553000
52559000 Für die Ausstattung und Möblierung der Übergangsheime werden im Jahr 2024 erhöhte Haushaltsansätze veranschlagt.

52910039 Die Koordination der ehrenamtlichen Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber sowie die soziale Betreuung der Asylbewerber/innen in der Gemeinde Sonsbeck wie auch die Begleitung der Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen wird durch eine Ehrenamtskoordinatorin auf Honorarbasis gewährleistet. Mit dem Ansatz werden Aufwendungen für die Koordinatorin sowie Aufwendungen für Allgemeinkosten abgebildet. Aufgrund eines erhöhten Betreuungsaufwands wird in den Jahren 2024 und 2025 ein Ansatz in Höhe von 36.000 EUR veranschlagt.

54221000 Durch eine deutliche Zunahme der Flüchtlingszahlen seit Herbst 2023 ist die Gemeinde Sonsbeck verstärkt darum bemüht privaten Wohnraum anzumieten. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 EUR eingeplant, um auch weiterhin im Rahmen der humanitären Hilfe Wohnungen anmieten zu können.

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

58112000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 06.331.01
Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern

Sachkonto Erläuterungen

- 52810000** Für entstehende Sachaufwendungen im Rahmen der Nachbarschaftsberatung wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 1.000 EUR gebildet.
- 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.

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

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

a) Katholische Kirchengemeinde

- 10,3 % der förderungsfähigen Betriebskosten für die
Überhangplätze in den Ortsteilen Sonsbeck, Labbeck und Hamb 75.000 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 - Kindergärten

- 7,8 % der förderungsfähigen Betriebskosten 81.000 EUR

237.000 EUR

Der DRK Kreisverband Niederrhein e.V. stellt im Jahr 2024 im Rahmen eines Provisori-
ums zusätzliche Kindergartenplätze zur Verfügung. Hierdurch ergibt sich eine Erhöhung
der Zuschüsse.

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

Produkt 07.411.01
Krankenhäuser

Sachkonto Erläuterungen

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

Produkt 07.414.01
Gesundheitsschutz und -pflege

Sachkonto Erläuterungen

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

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 08.421.01
Förderung des Sports

Sachkonto Erläuterungen

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

Produkt 08.424.01

Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

Sachkonto Erläuterungen

- 44880002** Die Betriebskosten für die Sportanlagen im Willy-Lemkens-Sportpark werden von der Gemeinde Sonsbeck als Eigentümerin getragen. Aufgrund des abgeschlossenen Nutzungsvertrages sind die Betriebskosten vom SV 1919 Sonsbeck e. V. in Höhe der tatsächlich anfallenden Kosten zu erstatten. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 08.424.01.53180012 wird verwiesen.
- 52420002** Es handelt sich um einen Ansatz zur Unterhaltung der Sportplatzanlage in Labbeck und der Bolzplätze in allen drei Ortsteilen.
- 53180012** Die Gemeinde Sonsbeck zahlt an den Sportverein 1919 Sonsbeck e. V. einen jährlichen pauschalen Unterhaltungszuschuss. Mit diesem Unterhaltungszuschuss sind alle laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten (ohne Abschreibungen) abgegolten. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 08.424.01.44880002 wird verwiesen.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 09.511.01
Räumliche Planung und Entwicklung

Sachkonto Erläuterungen

41400000	Das KfW-Programm „Energetische Stadtsanierung - Klimaschutz und Klimaanpassung im Quartier“ beinhaltet für die Erstellung von integrierten Quartierskonzepten einen Zuschuss von maximal 75 % der zuwendungsfähigen Ausgaben für die kommunale Wärmeplanung. Beim Produktsachkonto 09.511.01.52910015 ist ein Haushaltsansatz von 100.000 EUR für diese Maßnahme veranschlagt. Somit wird im Haushaltsjahr 2024 eine Bundeszuweisung in Höhe von 75.000 EUR erwartet.								
52910000	Im Jahr 2023 war erstmalig die Erstellung eines Generalentwässerungsplans (GEP) vorgesehen. Da die Umsetzung der Maßnahme bislang nicht erfolgt ist, werden die Haushaltsmittel in Höhe von 270.000 EUR in das Jahr 2024 übertragen.								
52910015	Es handelt sich um einen Ansatz für folgende Planungs- und Vermessungskosten: <table style="margin-left: 40px; width: 80%;"> <tr> <td>Kommunale Wärmeplanung gem. Wärmeplanungsgesetz</td> <td style="text-align: right;">100.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Machbarkeitsstudie Kreisverkehr Hochstr. / Kevelaerer Str. / Gælderner Str. / Alpener Str.</td> <td style="text-align: right;">10.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Sonstiges:</td> <td style="text-align: right;"><u>25.000 EUR</u></td> </tr> <tr> <td> Gesamtansatz:</td> <td style="text-align: right;"> 135.000 EUR</td> </tr> </table> <p>Für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 werden 25.000 EUR für sonstige Maßnahmen angesetzt.</p>	Kommunale Wärmeplanung gem. Wärmeplanungsgesetz	100.000 EUR	Machbarkeitsstudie Kreisverkehr Hochstr. / Kevelaerer Str. / Gælderner Str. / Alpener Str.	10.000 EUR	Sonstiges:	<u>25.000 EUR</u>	 Gesamtansatz:	 135.000 EUR
Kommunale Wärmeplanung gem. Wärmeplanungsgesetz	100.000 EUR								
Machbarkeitsstudie Kreisverkehr Hochstr. / Kevelaerer Str. / Gælderner Str. / Alpener Str.	10.000 EUR								
Sonstiges:	<u>25.000 EUR</u>								
 Gesamtansatz:	 135.000 EUR								
52910033	Auf der Grundlage des gemeindlichen Klimaschutzkonzeptes wurde ein Betrag für die allgemeine Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen aus dem Konzept veranschlagt. <table style="margin-left: 40px; width: 80%;"> <tr> <td>Anteilige Kosten Verbraucherzentrale</td> <td style="text-align: right;">5.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Kosten</td> <td style="text-align: right;"><u>15.000 EUR</u></td> </tr> <tr> <td> Gesamtansatz:</td> <td style="text-align: right;"> 20.000 EUR</td> </tr> </table>	Anteilige Kosten Verbraucherzentrale	5.000 EUR	Allgemeine Kosten	<u>15.000 EUR</u>	 Gesamtansatz:	 20.000 EUR		
Anteilige Kosten Verbraucherzentrale	5.000 EUR								
Allgemeine Kosten	<u>15.000 EUR</u>								
 Gesamtansatz:	 20.000 EUR								
52910036	Hierbei handelt es sich um einen Kostenanteil in Höhe von 25.000 EUR für die Betreuung zur Umsetzung der Maßnahme „LEADER-Region“.								
58111000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.								

Produkt 10.521.01
Bau- und Grundstücksordnung

Sachkonto Erläuterungen

54315000 Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag zum Deutschen Volksheimstättenwerk.

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 10.523.01
Denkmalschutz und -pflege

Sachkonto Erläuterungen

52410000 Es handelt sich um einen Ansatz für die allgemeine Unterhaltung der Gommanschen Mühle.

54315000 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz Köln	60 EUR
Verein Niederrhein Krefeld	30 EUR
Dombauverein Xanten	<u>30 EUR</u>
Ansatz	<u>120 EUR</u>

58112000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 11.531.01
Elektrizitätsversorgung

Sachkonto Erläuterungen

45111000 Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Erträge des Haushaltsjahres 2023 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 2023 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 2023 bzw. aufgrund der Mitteilung der KWW GmbH veranschlagt.

45113001 Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Erträge des Haushaltsjahres 2023 geschätzt.

Produkt 11.536.01 Breitbandversorgung

Sachkonto Erläuterungen

- 53171000** Seit dem Jahr 2017 betreibt die Gemeinde Sonsbeck unter der Führung des Kreises Wesel den geförderten Breitbandausbau im ländlichen Raum. Die Umsetzung der Baumaßnahme zur Breitbandversorgung der „Weißen-Flecken“ befindet sich in der letzten Phase und soll im ersten Quartal 2024 erfolgreich abgeschlossen werden. Um allen Bürgern der Gemeinde Sonsbeck einen leistungsfähigen Breitbandanschluss zur Verfügung zu stellen, beteiligt sich die Gemeinde Sonsbeck am Förderprogramm der „Grauen-Flecken“. Auch dieses Förderprojekt wird durch den Kreis Wesel koordiniert. Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat bereits in seiner Sitzung am 14.09.2023 der Maßnahme und somit der Bereitstellung weiterer Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 EUR zum Breitbandausbau zugestimmt (siehe Beschlussvorlage VL-55/2023). Mit übertragenen Haushaltsmitteln aus dem Jahr 2022 (30.000 EUR) und dem Jahr 2023 (120.000 EUR) stehen für dieses Förderprojekt Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 250.000 EUR zur Deckung des kommunalen Eigenanteils von 20 % zur Verfügung. Die Restmittel (80 %) stammen aus Förderprogrammen des Bundes und des Landes und werden über den Kreis Wesel abgerechnet.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Sachkonto Erläuterungen

Produkt 11.537.01 Die Erträge und Aufwendungen wurden aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung für das Haushaltsjahr 2024 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“	(34.900 EUR)	5.235 EUR (15 %)	6.980 EUR (20 %)	12.215 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(21.000 EUR)	2.100 EUR (10 %)	3.150 EUR (15 %)	5.250 EUR
Summe	(55.900 EUR)*	7.335 EUR	10.130 EUR	17.465 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterinnen im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 34.900 EUR werden direkt beim Produkt 11.537.01 „Abfallwirtschaft“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 21.000 EUR werden unmittelbar vom Produktergebnissachkonto 11.537.01.58112100 an das Produktsachkonto 01.111.03.48112100 „ILV Personalkosten von Gebührenhaushalte“ 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 bis zum Jahr 2021 auf der Grundlage steuerrechtlicher Vorschriften und unter Berücksichtigung geringer Jahresumsätze kein Betrieb gewerblicher Art (BgA) einzurichten war. Die vorgenannten Leistungsbeziehungen wurden bis zum Jahr 2021 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 werden die vorgenannten Leistungsbeziehungen ab dem 01.01.2022 steuerrechtlich (Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer) dem wirtschaftlichen Tätigkeitsbereich der Gemeinde zugeordnet. Die Voraussetzungen für die Einrichtung eines Betriebes gewerblicher Art sind seit dem 01.01.2022 erfüllt. Das Besteuerungssubjekt „BgA“ ist geschaffen worden, um Wettbewerbsvorteile der öffentlichen Hand bei ihren wirtschaftlichen Tätigkeiten gegenüber privaten Anbietern zu verhindern. Als BgA werden alle Einrichtungen einer Gemeinde bezeichnet, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen dienen. Sie müssen sich innerhalb der Gesamtbetätigung einer Gemeinde wirtschaftlich herausheben.

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

Produkt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Sachkonto Erläuterungen

Produkt 11.538.01 Die Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024 wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung 2024 und der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (Beschlussvorlage VL-77/2023) veranschlagt.

Gemäß der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck beschlossenen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2024 und der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung werden ab dem 01.01.2024 eine kostendeckende Schmutzwassergebühr von 4,70 EUR/cbm und eine Niederschlagswassergebühr von 0,90 EUR/qm erhoben. Die Kanalbenutzungsgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung wird im Vergleich zum Vorjahr von 4,20 EUR/cbm um 0,50 EUR/cbm auf 4,70 EUR/cbm erhöht. Die Kanalbenutzungsgebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,10 EUR/qm von 1,00 EUR/qm auf 0,90 EUR/qm.

41210002 Im Haushaltsjahr 2024 erhält die Gemeinde Sonsbeck erstmalig eine Bedarfszuweisung „Abwassergebührenhilfe“ nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 - GFG 2024 (Entwurf), da der maßgebliche Gebührensatz für die Schmutzwasserbeseitigung (3,91 EUR) seit dem Jahr 2023 überschritten wird.

43212000 Es handelt sich um die Kanalbenutzungsgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung, die gemäß Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ im Haushaltsjahr 2024 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	471.676 qm
Abflusswirksame Flächen öffentlicher Bereich	278.324 qm
- davon Gemeinde	242.772 qm
- davon Kreis	7.359 qm
- davon Land	<u>28.193 qm</u>
Abflusswirksame Flächen gesamt	<u>750.000 qm</u>

Sachkonto Erläuterungen

- 52160003** Im Haushaltsjahr 2024 werden Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt. Diese werden wie folgt verwendet:
- | | |
|--|-------------------|
| Sanierungskonzept Betonbauwerk Pumpstation Zur Licht | 10.000 EUR |
| Sonstiges | <u>40.000 EUR</u> |
| Gesamt | 50.000 EUR |
- 52420004** Für die jährliche Unterhaltung des Kanalvermögens ist im Haushaltsjahr 2024 ein Ansatz in Höhe von 55.000 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 2024 die Entschlammung des Absetzbeckens an der Regenwasserpumpstation „Zur Licht“ geplant, hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 EUR veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2025 ist ein Ansatz in Höhe von 50.000 EUR zu berücksichtigen.
- 52420006** Die Erstuntersuchung der Kanalstrecken ist abgeschlossen. Die Zweituntersuchung des Kanalnetzes wird gemäß SÜwVO Abw NRW 2013 (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser NRW 2013) in den Jahren ab 2006 erforderlich. Für die Haushaltsjahre ab 2020 werden 50.000 EUR/Jahr bereitgestellt.
- 52910020** Es handelt sich um Aufwendungen für das Überlassen von Hebedaten über den Wasserverbrauch des Jahres 2023 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 (LANUV) ist im Januar 1996 die Abwasserberatung NRW e. V. als Beratungsstelle gegründet worden. Aufgabe dieser Beratungsstelle ist es, den abwasserbeseitigungspflichtigen Städten und Gemeinden eine unbürokratische Beratungsleistung insbesondere bei technischen und organisatorischen Fragen zur optimierten und kostenorientierten Erfüllung der kommunalen Abwasserbeseitigungspflicht anzubieten. Finanziert wurde die Abwasserberatung NRW e. V. durch das Land mit einer einmaligen Anschubfinanzierung, die in 2004 erschöpft war. Im Jahre 2004 wurde mit der Abwasserberatung NRW e. V. eine entsprechende Beratungsvereinbarung geschlossen. So konnte die umfassende Beratung aufrechterhalten werden, da die Städte und Gemeinden bereit sind, jährlich ein pauschales Beratungsentgelt zu zahlen. Dieses pauschale Beratungsentgelt kann über die Abwassergebühren abgerechnet werden.
- 53790006** Hierbei handelt es sich um die jährliche Abwasserabgabe, die an die LINEG zu entrichten ist.
- 53790007** Die Verbandsumlagen steigen im Haushaltsjahr 2024 von bisher 1.023.320 EUR um 48.830 EUR (= +4,77 %) auf 1.072.150 EUR. Die Erhöhung ist auf die steigenden Verbandsbeiträge des Niersverbandes sowie der Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft (LINEG) zurückzuführen. Beim Niersverband sind die Steigerungen im erheblichen Sanierungsstau der technischen Anlagen begründet. Der Verbandsbeitrag der LINEG erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 425.412 EUR um 28.920 EUR (= +6,8 %) auf 454.332 EUR. Die Kostensteigerung ergibt sich aus gestiegenen Energiekosten beim Betrieb der technischen Anlagen, höheren Entsorgungskosten für Klärschlamm, gestiegenen Personal- und Gemeinkosten sowie insbesondere der Kosten für die Planung und den Umbau der Kläranlage Labbeck zu einer Abwasserpumpanlage (PAA).

Sachkonto Erläuterungen

Es sind voraussichtlich folgende Beiträge zu zahlen:

a)	Niersverband		612.279,40 EUR
b)	LINEG		454.331,19 EUR
	- Abschläge 2024	= 459.927,97 EUR	
	- Erstattung 2022	= -5.596,78 EUR	
c)	Kervenheimer Mühlenfleuth		
	- Regenwassereinleitung		900,00 EUR
	- Erschwerer		1.649,00 EUR
d)	Issumer Fleuth		
	- Erschwerer		580,80 EUR
	- Sonderbeitrag Maßnahme EU-Wasserrahmenrichtlinie		
	285.650 qm x 0,008415 EUR/qm		<u>2.403,74 EUR</u>
		Gesamt =	1.072.144,13 EUR
		Ansatz =	1.072.150,00 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“	(110.100 EUR)	16.515 EUR (15 %)	22.020 EUR (20 %)	38.535 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(38.800 EUR)	3.880 EUR (10 %)	5.820 EUR (15 %)	9.700 EUR
Summe	(148.900 EUR)	20.395 EUR	27.840 EUR	48.235 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 5.650 EUR, für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 38.950 EUR, für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 61.500,00 EUR und für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 4.000 EUR werden direkt beim Produkt 11.538.01 „Abwasserbeseitigung“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 38.800 EUR werden unmittelbar vom Produktsachkonto 11.538.01.58112100 an das Produktsachkonto 01.111.03.48112100 erstattet.

58112100 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112100.

58113601 Für die Reinigung der Abwasseranlagen werden Fahrzeuge und Geräte eingesetzt. Für die Inanspruchnahme der Fahrzeuge und Geräte ist deshalb eine interne Leistungsverrechnung zwischen den Produktsachkonten 11.538.01.58113601 und 01.111.03.48113601 vorzunehmen.

Sachkonto Erläuterungen

- 58113700** Auf der Grundlage des Schnellbriefes 466/2022 des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen vom 26.09.2022 und der Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen im Schnellbrief 538/2022 vom 14.11.2022 wurde für das Haushaltsjahr 2023 ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 0,46 % berücksichtigt. Das Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des § 6 Kommunalabgabengesetzes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) war zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Die Änderung des § 6 Abs. 2 KAG NRW durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 09.12.2022 ist am 14.12.2022 im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes NRW verkündet worden und trat am 15.12.2022 in Kraft. Aufgrund der gesetzlichen Anpassung hat die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) im März 2023 den höchstens anzuwendenden kalkulatorischen Nominalzinssatz für das Kalkulationsjahr 2024 veröffentlicht, dieser beträgt 3,02 %. In der Gebührenkalkulation für das Jahr 2024 wird somit ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3,00 % berücksichtigt. Daher erhöht sich der Haushaltsansatz von 15.000 EUR um 115.000 EUR auf 130.000 EUR. 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 2024 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 hinzugechnet.

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“	(2.800 EUR)*	420 EUR	560 EUR	980 EUR
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, In- formations- und Kom- munikations-service“	(11.800 EUR)*	1.770 EUR	2.360 EUR	4.130 EUR
Summe	(14.600 EUR)	2.190 EUR	2.920 EUR	5.110 EUR

*Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 2.800 EUR und die Personalaufwendungen für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 11.800 EUR werden direkt beim Produkt 11.538.02 „Grundstücksentwässerungsanlagen“ erfasst.

Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen

Sachkonto Erläuterungen

- 52160001** Im Haushaltsjahr 2024 werden für allgemeine Instandhaltungsarbeiten Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 EUR veranschlagt. In den Finanzplanungsjahren 2025 und 2027 werden ebenfalls Mittel in Höhe von 200.000 EUR bereitgestellt. Für das Haushaltsjahr 2026 ist neben den allgemeinen Instandhaltungsarbeiten (200.000 EUR) die Sanierung der Asphaltdecke Wildpassweg geplant. Dafür werden zusätzliche Mittel in Höhe von 400.000 EUR bereitgestellt. Die durch Aufträge gebundenen Mittel für bisher noch nicht abgeschlossene Maßnahmen aus dem Jahr 2023 (Sanierung Reichswaldstraße, Sanierung von Durchlässen und Sanierung Brücke Wildpassweg) werden in das Jahr 2024 übertragen.
- 52420008** Es handelt sich um einen Ansatz für die Unterhaltung der Verkehrszeichen.
- 52421000** Neben dem allgemeinen Ansatz in Höhe von 16.000 EUR werden für die Betriebsführung von 8 Ladestationen für Elektrofahrzeuge im Versorgungsgebiet der Westnetz GmbH durch die Westenergie Metering GmbH im Jahr 2024 anteilige Haushaltsmittel in Höhe von 4.500 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 2024 in folgender Höhe veranschlagt:
- | | | |
|---|-----------------------|--|
| | 242.772,00 qm | öffentliche Flächen |
| x | 0,90 EUR/qm | Kanalbenutzungsgebühren NW |
| = | 218.494,80 EUR | Aufwendungen für die Straßenentwässerung |
| | 218.495,00 EUR | Ansatz 2024 |
- 52421003** Im Zusammenhang mit der Einführung der Gewässerunterhaltungsgebühr (siehe Beschlussvorlage VL-8/2022) wird die Gemeinde Sonsbeck für die Straßenentwässerung über einen Gebührenbescheid zu Gewässerunterhaltungsgebühren herangezogen. Die Gewässerunterhaltungsgebühren (Straßenentwässerung) fließen dem Produktsachkonto 13.552.01.43214300 (Gewässerunterhaltungsgebühren) der kostenrechnenden Einrichtung „Gewässerunterhaltung“ zu. Hierfür wird ein jährlicher Ansatz in Höhe von 51.000 EUR gebildet.

Sachkonto Erläuterungen

- 52910000** Gemäß § 8a Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) NRW hat die Gemeinde Sonsbeck ein gemeindliches Straßen- und Wegekonzept zu erstellen, welches mindestens alle zwei Jahre fortzuschreiben ist und vom Rat beschlossen wird. Für die externe Bestandserfassung und Zustandsbewertung von ca. 140 km kommunalen Straßen und Wegen als Grundlage für dieses Straßen- und Wegekonzept wurde im Jahr 2022 ein Haushaltsansatz in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt. Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde im Jahr 2023 begonnen. Die bisher nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel (rd. 45.000 EUR) werden in das Jahr 2024 übertragen.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 12.541.02
Straßenbeleuchtung

Sachkonto Erläuterungen

52420000 Es handelt sich um einen Ansatz für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, der sich wie folgt zusammensetzt:

Allgemeine Unterhaltung	4.000 EUR
Standsicherheitsprüfung der Beleuchtungsmasten	10.000 EUR
Sanierung der Steuerschränke und Beleuchtungsmasten	<u>10.000 EUR</u>
Ansatz 2024	24.000 EUR

In den Folgejahren wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 4.000 EUR bereitgestellt.

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

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

58112000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 12.545.01 Straßenreinigung

Sachkonto Erläuterungen

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

Der Kostendeckungsgrad ermittelt sich wie folgt:

Aufwendungen des Produktes 12.545.01	=	63.490 EUR
./. Aufwendungen Winterdienst, die nicht umgelegt werden können	=	51.260 EUR
bereinigte Aufwendungen	=	12.230 EUR
./. 25%iger Anteil der Gemeinde an der Straßenreinigung (Hauptverkehrsstraßen)	=	<u>3.058 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:

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

52810009 Der Ansatz dient zur Deckung der Beschaffungskosten für Auftausalz und Salzsole.

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 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, In- formations- und Kom- munikations-service“	(550 EUR)*	83 EUR (15 %)	110 EUR (20 %)	193 EUR
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, In- formations- und Kom- munikations-service“	(5.650 EUR)*	848 EUR (15 %)	1.130 EUR (20 %)	1.978 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof, Winterdienst“	(13.200 EUR)*	1.320 EUR (10 %)	1.980 EUR (15 %)	3.300 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof, Straßen- reinigung“	(4.800 EUR)*	480 EUR (10 %)	720 EUR (15 %)	1.200 EUR
Summe	(24.200 EUR)*	2.731 EUR	3.940 EUR	6.671 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 550 EUR sowie die Personalaufwendungen für den Bauhofsleiter in Höhe von 5.650 EUR werden direkt beim Produkt 12.545.01 „Straßenreinigung“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 13.200 EUR sowie 4.800 EUR werden unmittelbar vom Produktergebnissachkonto 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.

Sachkonto Erläuterungen

- 58113700** Auf der Grundlage des Schnellbriefes 466/2022 des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen vom 26.09.2022 und der Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen im Schnellbrief 538/2022 vom 14.11.2022 wurde für das Haushaltsjahr 2023 ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 0,46 % berücksichtigt. Das Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des § 6 Kommunalabgabengesetzes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) war zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Die Änderung des § 6 Abs. 2 KAG NRW durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 09.12.2022 ist am 14.12.2022 im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes NRW verkündet worden und trat am 15.12.2022 in Kraft. Aufgrund der gesetzlichen Anpassung hat die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) im März 2023 den höchstens anzuwendenden kalkulatorischen Nominalzinssatz für das Kalkulationsjahr 2024 veröffentlicht, dieser beträgt 3,02 %. In der Gebührenkalkulation für das Jahr 2024 wird somit ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3,00 % berücksichtigt. Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 16.612.01.48113700.
- 58113800** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 16.612.01.48113800.

Produkt 12.546.01
Parkeinrichtungen

Sachkonto Erläuterungen

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

Produkt 12.547.01
ÖPNV und Bürgerbus

Sachkonto Erläuterungen

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

Produkt 13.551.01
Öffentliche Grünflächen

Sachkonto Erläuterungen

- 52420011** Es handelt sich um den jährlichen Ansatz für die Grünflächenunterhaltung. Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden Mittel in Höhe von 12.000 EUR bereitgestellt.
- 52421000** Es handelt sich um den jährlichen Ansatz für die Entsorgung der Grünabfälle aus dem öffentlichen Raum (Schnittgut, Laub, Pflanzenreste).
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.
- 58113200** Für die Pflege des öffentlichen Grünflächenanteils auf dem Friedhof Hamb ist zwischen den Produktsachkonten 13.551.01.58113200 und 13.553.01.48113200 eine interne Leistungsverrechnung vorzunehmen. Siehe auch Erläuterungen zum Produktsachkonto 13.553.01.48113200.

Produkt 13.552.01 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Sachkonto Erläuterungen

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

Gemäß der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck beschlossenen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2024 und der Satzung zur Umlage des Aufwandes für die Gewässerunterhaltung gemäß § 64 LWG NRW in der Gemeinde Sonsbeck (Gewässerunterhaltungssatzung) werden ab dem 01.01.2024 kostendeckende Gewässerunterhaltungsgebühren für befestigte Grundstücksflächen in Höhe von 0,084347 EUR/qm und für übrige (unbefestigte) Grundstücksflächen in Höhe von 0,000822 EUR/qm erhoben. Zu dem umlagefähigen Aufwand, der in den Gewässerunterhaltungsgebühren eingerechnet ist, gehören gemäß § 64 LWG NRW neben den Umlagen für die Wasser- und Bodenverbände (ohne Erschwererbeiträge) auch die Personal- und Verwaltungskosten zur Durchführung der Umlage, der Aufwand zur Ermittlung der Grundlagen für die Umlage sowie die Kosten nach § 74 Abs. 2 LWG NRW zur Erstellung der sogenannten Maßnahmenübersicht.

Sachkonto Erläuterungen

43214300 Die zu erwartenden Gewässerunterhaltungsgebühren (Einheitsgebühren) im Haushaltsjahr 2024 setzen sich wie folgt zusammen:

a) befestigte Grundstücksflächen

$$3.174.816 \text{ qm} \times 0,084347 \text{ EUR/qm} = 267.786,21 \text{ EUR}$$

b) übrige (unbefestigte) Grundstücksflächen

$$36.196.695 \text{ qm} \times 0,000822 \text{ EUR/qm} = \underline{29.753,68 \text{ EUR}}$$

$$\textbf{Gewässerunterhaltungsgebühren insgesamt} = \textbf{297.539,89 EUR}$$

$$\textbf{Ansatz} = \underline{\underline{\textbf{297.540,00 EUR}}}$$

53790007 Im Haushaltsjahr 2024 sind voraussichtlich folgende Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlen:

1. Kervenheimer Mühlenfleuth = 130.485,20 EUR

2. Issumer Fleuth = 21.970,77 EUR

3. Niersverband = 81.635,56 EUR

$$\textbf{Gesamt} = \textbf{234.091,53 EUR}$$

$$\textbf{Ansatz} = \underline{\underline{\textbf{234.092,00 EUR}}}$$

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“	(37.800 EUR)*	5.670 EUR (15 %)	7.560 EUR (20 %)	13.230 EUR
Summe	(37.800 EUR)*	5.670 EUR	7.560 EUR	13.230 EUR

* Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 3.500 EUR, für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 15.550 EUR, für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 10.850 EUR und für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 7.900 EUR werden direkt beim Produkt 13.552.01 „Gewässer, wasserbauliche Anlagen“ erfasst.

Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Sachkonto Erläuterungen

Produkt 13.553.01	Die Erträge und Aufwendungen für die Benutzung der Leichenhallen und für die Bestattungen wurden nach der Gebührenbedarfsberechnung vom 22.11.2023 veranschlagt.
48113200	Auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung vom 22.11.2023 findet für den Anteil des öffentlichen Grüns auf dem Friedhof Hamb eine interne Leistungsverrechnung zwischen den Produktsachkonten 13.551.01.58113200 und 13.553.01.48113200 statt. Dieser Abschlag wird ausschließlich bei den Grabnutzungskosten vorgenommen. Der Satz beträgt 50 %.
52150000	Es handelt sich um einen allgemeinen Instandhaltungsansatz (3.000 EUR).
57113009	Es handelt sich hierbei um die bilanziellen Abschreibungen nach NKF für die Friedhofshallen in Sonsbeck, Labbeck und Hamb.
58111500	Nach § 16 KomHVO NRW können interne Leistungsbeziehungen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs zwischen Produkten erfasst werden. Für die kostenrechnende Einrichtung „Friedhofs- und Bestattungswesen“ (Produkt 13.553.01) werden von anderen Produkten Leistungen erbracht, für die von der kostenrechnenden Einrichtung „Friedhofs- und Bestattungswesen“ entsprechende Aufwendungen über interne Leistungsverrechnungen zu erstatten sind. Die Aufwendungen setzen sich aus den Personalaufwendungen, den Sachkosten und den Gemeinkosten (auch Verwaltungsgemeinkosten genannt) zusammen. Auf die für die kostenrechnende Einrichtung „Friedhofs- und Bestattungswesen“ entfallenden Personalaufwendungen wird ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 10 % für Sachkosten eines Nicht-Büroarbeitsplatzes bzw. 15 % für Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes sowie ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 15 % für die Gemeinkosten eines Nicht-Büroarbeitsplatzes bzw. 20 % für die Gemeinkosten eines Büroarbeitsplatzes hinzugerechnet.

Sachkonto Erläuterungen

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

	Personal- aufwendungen	Sachkosten	Gemeinkosten	Sach- und Gemeinkosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(14.700 EUR)*	2.205 EUR (15 %)	2.940 EUR (20 %)	5.145 EUR
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(6.700 EUR)*	670 EUR (10 %)	1.005 EUR (15 %)	1.675 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(21.300 EUR)*	2.130 EUR (10 %)	3.195 EUR (15 %)	5.325 EUR
Summe	(42.700 EUR)*	5.005 EUR	7.140 EUR	12.145 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 4.2 „Bauen“ in Höhe von 14.700 EUR sowie die Personalaufwendungen der Reinigungskräfte in Höhe von 6.700 EUR werden direkt beim Produkt 13.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 21.300 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 Auf der Grundlage des Schnellbriefes 466/2022 des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen vom 26.09.2022 und der Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen im Schnellbrief 538/2022 vom 14.11.2022 wurde für das Haushaltsjahr 2023 ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 0,46 % berücksichtigt. Das Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des § 6 Kommunalabgabengesetzes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) war zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Die Änderung des § 6 Abs. 2 KAG NRW durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 09.12.2022 ist am 14.12.2022 im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes NRW verkündet worden und trat am 15.12.2022 in Kraft. Aufgrund der gesetzlichen Anpassung hat die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) im März 2023 den höchstens anzuwendenden kalkulatorischen Nominalzinssatz für das Kalkulationsjahr 2024 veröffentlicht, dieser beträgt 3,02 %. In der Gebührenkalkulation für das Jahr 2024 wird somit ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3,00 % berücksichtigt. 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 5.848 EUR veranschlagt. Hierbei handelt es sich um den Zuweisungsbetrag nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (Entwurf GFG 2024). 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 Gemeindefeld, 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.
- 44213000** Es handelt sich um Erträge aus den Holzverkäufen der kommunalen Waldflächen.
- 52410000** Es handelt sich um einen Ansatz für die allgemeine Unterhaltung der kommunalen Waldflächen.
- 52420016** Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege im Gemeindegebiet ist ab dem Jahr 2020 ein erhöhter Instandhaltungsaufwand in Höhe von 50.000 EUR/Jahr erforderlich. Da Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 EUR in das Jahr 2024 übertragen werden, stehen im Jahr 2024 insgesamt Mittel in Höhe von 100.000 EUR zur Verfügung.
- 54315000** Nach den Vorschriften der §§ 32 ff. des Landesforstgesetzes ergibt sich auch für Gemeinden mit eigenen Forstflächen die Notwendigkeit, sofern kein eigenes forstwirtschaftliches Fachpersonal vorhanden ist, Bewirtschaftungsverträge mit der zuständigen Forstbehörde abzuschließen. Die Gemeinde Sonsbeck ist Mitglied der Forstbetriebsgemeinschaft Moers und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.
- Der Ansatz ermittelt sich wie folgt:
- | | |
|--|-----------------------|
| Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald | 20 EUR |
| Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft Moers | <u>480 EUR</u> |
| Ansatz | <u>500 EUR</u> |
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 15.571.01
Wirtschaftsförderung

Sachkonto Erläuterungen

- 52910027** Die Gemeinde Sonsbeck legt ab 2022 ein jährliches „Unternehmerfrühstück“ als neues Format auf. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 1.500 EUR bereitgestellt.
- 53170001** Die „Richtlinie zur Förderung und Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in der Gemeinde Sonsbeck“ wurde am 06.05.2021 vom Rat der Gemeinde Sonsbeck beschlossen (siehe Beschlussvorlage VL-29/2021). Diese Richtlinie war bis zum 31.12.2022 befristet. Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat in seiner Sitzung am 15.12.2022 eine neue „Richtlinie zur Förderung und Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in der Gemeinde Sonsbeck“ für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2024 beschlossen (siehe Beschlussvorlage VL-85/2022 1. Ergänzung). Hierfür werden in den Jahren 2023 und 2024 Haushaltsmittel in Höhe von jeweils 140.000 EUR als Förderbudget bereitgestellt. Die in 2023 nicht verausgabten Mittel werden nach 2024 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 wurden Fördermittel in Höhe von jeweils 50.000 EUR veranschlagt. Die bisher nicht in Anspruch genommenen Mittel werden in das Jahr 2024 übertragen.
- 54317001** Für erforderliche Beratungsleistungen für Maßnahmen zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in der Gemeinde Sonsbeck wurden im Jahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 EUR veranschlagt. Die bisher nicht in Anspruch genommenen Mittel werden in das Jahr 2024 übertragen.

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“	(3.100 EUR)*	465 EUR (15 %)	620 EUR (20 %)	1.085 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(300 EUR)*	30 EUR (10 %)	45 EUR (15 %)	75 EUR
Summe	(3.400 EUR)*	495 EUR	665 EUR	1.160 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 3.1 „Sicherheit und Ordnung“ in Höhe von 3.100 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

- 41410000** Gemäß Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 23.10.2023 erhält die Gemeinde Sonsbeck für die Erstellung einer touristischen Broschüre eine LEADER-Zuwendung in Höhe von 11.883 EUR (70 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in Höhe von 16.975 EUR). Die touristische Broschüre soll bedarfsgerecht Informationen für Neubürger und Touristen bündeln und sich in das touristische Konzept des Kreises Wesel sowie von „Niederrhein Tourismus“ einfügen. Des Weiteren sollen darin auch Angebote in den Nachbarkommunen vorgestellt werden. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 15.575.01.52910027 wird verwiesen.
- 52420014** Für die Unterhaltung des Radwegenetzes (Themen-Routen) zahlt die Gemeinde einen anteiligen Beitrag an die Niederrhein Tourismus GmbH und für die Unterhaltung der Wanderwege im Wald zahlt die Gemeinde einen anteiligen Beitrag an den Verein Niederrhein e.V..
- 52910027** Die Verwendung des jährlichen Haushaltsansatzes in Höhe von 2.500 EUR wird mit den im Gemeindegebiet im Tourismusbereich tätigen Unternehmen abgestimmt. Im Jahr 2024 sind zusätzlich Mittel für ein kreisweites EFRE-Projekt (3.600 EUR) sowie den professionellen Druck von gemeindlichen Informationsbroschüren eingeplant (1.500 EUR). Die im Jahr 2023 noch nicht verausgabten Mittel für die Erstellung einer touristischen Broschüre (16.975 EUR) werden in das Jahr 2024 übertragen. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 15.575.01.41410000 wird verwiesen.
- Im Jahr 2025 werden neben den jährlichen Haushaltsansatz von 2.500 EUR weitere Mittel für das EFRE-Projekt in Höhe von 2.200 EUR bereitgestellt.
- 52910028**
52910029
52910030 Es werden finanzielle Mittel für ortsteilspezifische Maßnahmen zur Verfügung gestellt.
- 54315000** Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
- | | |
|---|-------------------------|
| Mitgliedsbeitrag Heimat- und Verkehrsverein | 60 EUR |
| Mitgliedsbeitrag Euregio Rhein/Waal | 2.640 EUR |
| Mitgliedsbeitrag „Römer-Lippe-Konferenz“ | <u>2.428 EUR</u> |
| Ansatz | <u>5.128 EUR</u> |
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 16.611.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Sachkonto Erläuterungen

40110000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:	
	Messbetrag (Stand 29.11.2023) = rd. 44.000 EUR x 250 v. H. =	110.000 EUR
	Ansatz 2024	110.000 EUR
40120000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:	
	Messbetrag (Stand 29.11.2023) = rd. 315.700 EUR x 413 v. H. =	rd. 1.304.000 EUR
	Nach-/Neuveranlagungen (geschätzt) =	10.000 EUR
	Ansatz 2024	1.314.000 EUR
40130000	Der Ansatz wurde auf der Grundlage des durchschnittlichen Anordnungssolls der Jahre 2021 bis 2023 (Stand 29.11.2023) auf 6.000.000 EUR geschätzt.	
40210000	Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berechnet sich wie folgt:	
	Voraussichtliches Gesamtaufkommen 2023 gemäß Orientierungsdaten vom 17.08.2023	9.931.000.000 EUR
	abzgl. Minderung des Gesamtaufkommens gem. Schnellbrief StGB NRW vom 07.11.2023	300.000.000 EUR
	Zwischensumme	9.631.000.000 EUR
	+ 5,5 % Veränderung gemäß Orientierungsdaten	<u>529.705.000 EUR</u>
	Voraussichtliches Gesamtaufkommen 2024	10.160.705.000 EUR
	x Schlüsselzahl für 2024 - 2026 = 0,0004931	5.010.244 EUR
	Ansatz 2024	5.010.000 EUR
40220000	Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berechnet sich wie folgt:	
	Voraussichtliches Gesamtaufkommen 2023 gemäß Orientierungsdaten vom 17.08.2023	1.922.000.000 EUR
	+ 4,8 % Veränderung gemäß Orientierungsdaten	<u>92.256.000 EUR</u>
	Voraussichtliches Gesamtaufkommen 2024	2.014.256.000 EUR
	x Schlüsselzahl für 2024 - 2026 = 0,000353642	712.326 EUR
	Ansatz 2024	712.326 EUR
	Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 1,99594395 v. H. des Aufkommens der Steuern vom Umsatz im Bundesgebiet zuzüglich eines Betrages von rd. 2,4 Mrd. EUR im Jahr 2024.	
40310000	Der Haushaltsansatz „Hundesteuer“ für 2024 wurde auf der Grundlage des Anordnungssolls für 2023 (Stand 29.11.2023) geschätzt. Die Schätzung der Vergnügungssteuer basiert auf der Grundlage der Anordnungen des Jahres 2023.	
40320000		

Sachkonto Erläuterungen

40510000	<p>Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleiches einen Anteil von 26 Prozent des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, dass dem Land gemäß § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zusteht.</p> <p>Die Kompensationszahlungen werden nach denselben Schlüsselzahlen verteilt wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der zu verteilende Betrag wurde auf 1.032.000.000 EUR (Entwurf GFG 2024) festgesetzt. Die Kompensationsleistung für Sonsbeck wurde wie folgt errechnet:</p>
	<p>Zu verteilender Betrag 2024 1.032.000.000 EUR x Schlüsselzahl für 2022 - 2024 = 0,0004931 508.879 EUR</p>
	<p>Abrechnung der Kompensationsleistungen 2023 (geschätzt) - 22.000.000 EUR gemäß Erläuterungen zu Kapitel 20 030 des Landeshaushaltes x Schlüsselzahl 2022 - 2024 = 0,0004931 <u>- 10.848 EUR</u></p>
	<p>Gemeindlicher Anteil an den Kompensationsleistungen 498.031 EUR</p>
	Ansatz 2024 498.031 EUR
40510001	<p>Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 gemäß § 21 GFG 2024 (Entwurf) Kompensationsleistungen. Die Kompensationsleistungen werden nach denselben Schlüsselzahlen verteilt wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der zu verteilende Betrag wurde auf 17.830.000 EUR (Entwurf GFG 2024) festgesetzt. Die Kompensationsleistung für Sonsbeck wurde wie folgt errechnet:</p>
	<p>Zu verteilender Betrag 17.830.000 EUR x Schlüsselzahl für 2022 - 2024 = 0,0004931</p>
	<p>Gemeindlicher Anteil an den Kompensationsleistungen 8.792 EUR</p>
	Ansatz 2024 8.792 EUR
41110000	<p>Gemäß GFG 2024 (Entwurf) erhält die Gemeinde Sonsbeck im Haushaltsjahr 2024 keine Schlüsselzuweisungen und ist damit zum vierten Mal (nach 2014, 2019 und 2023) abundant. Die Abundanz (= die Steuerkraftmesszahl überschreitet die Ausgangsmesszahl) ist auf die weiterhin hohe Steuerkraft, insbesondere bei der Gewerbesteuer, zurückzuführen. Auf die im Vorbericht dargestellte Tabelle wird verwiesen.</p>
41411005	<p>Zur Unterstützung von Aufwendungen zum Abbau eines Investitions- und Sanierungstaus sowie für weitere Unterhaltungsaufwendungen stellt das Land den Kommunen gemäß dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (Entwurf GFG 2024) 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.</p>

Sachkonto Erläuterungen

41411005 Der Ansatz 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwands-/ Unterhaltungspauschale nach Einwohnern

8.747 Einwohner (31.12.2022)

x 4,6860056458 EUR/Einwohner =

40.988,49 EUR

Aufwands-/ Unterhaltungspauschale nach Fläche

55.410.720 qm

x 2,4917400447 EUR/1.000 qm =

138.069,10 EUR

Aufwands-/ Unterhaltungspauschale insgesamt

179.057,59 EUR

Ansatz 2024

179.058,00 EUR

49110001
49110002

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) vom 29.09.2020 beschlossen. Durch Artikel 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 09.12.2022 wurde das NKF-CIG umbenannt in Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG).

Gemäß § 4 Absatz 2 NKF-CUIG war letztmalig für das Haushaltsjahr 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung die Summe der auf das Haushaltsjahr 2023 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Im Haushaltsjahr 2024 wird folglich keine Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie isoliert.

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

Die prognostizierten Haushaltsbelastungen infolge des Ukraine-Kriegs sind als außerordentliche Erträge in den Ergebnisplan aufzunehmen. Die Veranschlagung erfolgt bei dem Produktsachkonto 16.611.01.49110002 „Außerordentliche Erträge Ukraine-Krieg“. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen. Die Nebenrechnungen sind dem Haushaltsplan als Anlagen beigelegt.

Somit werden die aus dem Krieg gegen die Ukraine resultierenden Belastungen in der Ergebnisrechnung neutralisiert. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 erfolgt eine Aktivierung mittels eines gesonderten Bilanzposten vor dem Anlagevermögen in der Bilanz in gleicher Höhe. Gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CUIG NRW ist der vorgenannte Bilanzposten (Bilanzierungshilfe) beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Den Gemeinden steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CUIG NRW das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Sachkonto Erläuterungen

53410000 Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt im Jahre 2024 35 %-Punkte.

Der Gewerbesteuerumlage liegt folgende Berechnung zugrunde:

$$\frac{\text{Aufkommen 2024}}{\text{Hebesatz}} = \text{Grundbetrag} \times \text{Vervielfältiger Hebesatz}$$

$$\frac{6.000.000 \text{ EUR}}{411 \%} = 1.459.855 \text{ EUR} \times 35 \% \qquad 510.949 \text{ EUR}$$

Ansatz 2024 **510.949 EUR**

53740000 Auf der Grundlage der Umlagesätze des Kreises Wesel (Doppelhaushalt 2024/2025) so-
53750000 wie des Gemeindefinanzierungsgesetzes (Entwurf GFG 2024) ermitteln sich die Kreisum-
53760000 lagen für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt:

Steuerkraftmesszahl (Referenzperiode 01.07.2022 - 30.06.2023) = 14.534.950 EUR
Schlüsselzuweisungen 2024 = 0 EUR
 Umlagegrundlagen 2024 = 14.534.950 EUR

Davon 36,40 % Kreisumlage allgemein* (2023 = 36,40 %) = 5.290.722 EUR
 24,59 % Mehrbelastung Jugendamt * (2023 = 23,65 %) = 3.574.145 EUR
 60,99 % (2023 = 60,05 %) = 8.864.867 EUR

Abrechnung Minderbelastungen Jugendamt 2022
 (500.000 EUR x 6,6429 % Anteil Gemeinde Sonsbeck) = -33.214 EUR

Umlage für den ÖPNV = 75.595 EUR

Gesamte Kreisumlage = 8.907.248 EUR

Ansätze 2024

53740000 Kreisumlage allgemein **5.290.722 EUR**
 53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt **3.540.931 EUR**
 53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV **75.595 EUR**

Auf der Grundlage der Haushaltssatzung 2024/2025 (Entwurfssatzung) des Kreises Wesel (Doppelhaushalt) beteiligt der Kreis Wesel seine kreisangehörigen Kommunen in den Jahren 2024 und 2025 an der Deckungslücke im ÖPNV. Auf die Gemeinde Sonsbeck entfallen 75.595 EUR (2024) bzw. 75.784 EUR (2025).

* Gemäß E-Mail des Kreises Wesel vom 30.11.2023 betragen die Hebesätze in der Entwurfsplanung für den Doppelhaushalt 2024/2025 für die allgemeine Kreisumlage 36,40 % (Vorjahr 36,40 %) sowie für die Jugendamtumlage 24,59 % (Vorjahr 23,65 %). Diese Hebesätze unterliegen dem Vorbehalt möglicher Anpassungen im Änderungsdienst bis zur Beschlussfassung des Kreistages im März 2024.

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

45631000
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 44.074,70 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, 154.261,45 EUR in 2020 und 44.074,70 EUR in 2023) an die Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH.

46170000 Die Zinserträge wurden auf der Grundlage der derzeitigen Zinsentwicklung geschätzt.

48113700 Es handelt sich um die Verzinsung des Anlagekapitals in Höhe eines kalkulatorischen Zinssatzes von 3,00 % für die kostenrechnenden Einrichtungen.

Auf der Grundlage des Schnellbriefes 466/2022 des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen vom 26.09.2022 und der Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen im Schnellbrief 538/2022 vom 14.11.2022 wurde für das Haushaltsjahr 2023 ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 0,46 % berücksichtigt. Das Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des § 6 Kommunalabgabengesetzes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) war zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Die Änderung des § 6 Abs. 2 KAG NRW durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 09.12.2022 ist am 14.12.2022 im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes NRW verkündet worden und trat am 15.12.2022 in Kraft. Aufgrund der gesetzlichen Anpassung hat die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) im März 2023 den höchstens anzuwendenden kalkulatorischen Nominalzinssatz für das Kalkulationsjahr 2024 veröffentlicht, dieser beträgt 3,02 %. In der Gebührenkalkulation für das Jahr 2024 wird somit ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3,00 % berücksichtigt.

- Produktsachkonto 11.538.01.58113700 -	130.000 EUR
- Produktsachkonto 12.545.01.58113700 -	719 EUR
- Produktsachkonto 13.553.01.58113700 -	<u>2.535 EUR</u>
	<u>133.254 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 -	272.000 EUR
- Produktsachkonto 12.545.01.58113800 -	1.663 EUR
- Produktsachkonto 13.553.01.58113800 -	<u>5.952 EUR</u>
	<u>279.615 EUR</u>

Erläuterungen

Investitionsmaßnahmen

Produkt **01.111.02**
Zentrale Dienste, Kommunikationservice

Projekt **7.124008**
Errichtung einer Sonnenschutzanlage

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78530000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Die Arbeitsplätze auf der Westseite des Rathauses sind in den Sommermonaten durch fehlende Sonnenschutzsysteme einer übermäßigen Sonneneinstrahlung und erhöhten Raumtemperaturen ausgesetzt. Vor diesem Hintergrund ist im Jahr 2025 die Erweiterung der Sonnenschutzanlage des Rathauses geplant. Hierfür werden Mittel in Höhe von 100.000,00 EUR bereitgestellt.	

Projekt **7.191001**
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	5.000,00 EUR
Erläuterung	Für allgemeine Ersatzbeschaffungen von EDV-Hardware und Büroeinrichtungen wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 5.000,00 EUR gebildet.	

Produkt 01.111.03
Bauhof

Projekt 7.134010
Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.03)

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68310000	Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	10.000,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um einen erwarteten Erlös für den Verkauf eines Traktors im Rahmen einer Ersatzbeschaffung sowie zu erwartende Verkaufserlöse von auszumusternden Maschinen und Geräten des Bauhofes.	

Projekt 7.194001
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag																
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	126.500,00 EUR																
Erläuterung	<p>Der Haushaltsansatz 2024 setzt sich wie folgt zusammen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Gießarm</td> <td style="text-align: right;">20.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Aufsitzmäher</td> <td style="text-align: right;">15.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Grabenstampfer</td> <td style="text-align: right;">3.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Stemmhammer mit Motor</td> <td style="text-align: right;">3.500,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Anbaulaubbläser</td> <td style="text-align: right;">7.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Ersatzbeschaffung Pritschenwagen</td> <td style="text-align: right;">68.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Ersatzbeschaffungen</td> <td style="text-align: right;"><u>10.000,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2024</td> <td style="text-align: right;"><u>126.500,00 EUR</u></td> </tr> </table> <p>In den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 werden jeweils 10.000,00 EUR für allgemeine Ersatzbeschaffungen veranschlagt.</p>		Gießarm	20.000,00 EUR	Aufsitzmäher	15.000,00 EUR	Grabenstampfer	3.000,00 EUR	Stemmhammer mit Motor	3.500,00 EUR	Anbaulaubbläser	7.000,00 EUR	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	68.000,00 EUR	Allgemeine Ersatzbeschaffungen	<u>10.000,00 EUR</u>	Ansatz 2024	<u>126.500,00 EUR</u>
Gießarm	20.000,00 EUR																	
Aufsitzmäher	15.000,00 EUR																	
Grabenstampfer	3.000,00 EUR																	
Stemmhammer mit Motor	3.500,00 EUR																	
Anbaulaubbläser	7.000,00 EUR																	
Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	68.000,00 EUR																	
Allgemeine Ersatzbeschaffungen	<u>10.000,00 EUR</u>																	
Ansatz 2024	<u>126.500,00 EUR</u>																	

Projekt 7.214004
Errichtung eines Hochregallagers

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Der im Jahr 2021 erstmalig veranschlagte Haushaltsansatz für die Errichtung eines Hochregallagers in Höhe von 12.000,00 EUR steht im direkten Zusammenhang mit der Maßnahme „Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck“, die im Jahr 2023 fertiggestellt wurde. Die noch nicht verausgabten Mittel werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 übertragen. Zusätzlich werden im Jahr 2024 weitere Haushaltsmittel in Höhe von 13.000,00 EUR veranschlagt. Insgesamt stehen somit für die Maßnahme Haushaltsmittel in Höhe von 25.000,00 EUR zur Verfügung.</p>	

Produkt **01.111.06**
Grundstücksmanagement

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78210000	Erwerb von Grundvermögen	50.000,00 EUR
Erläuterung	Für den Erwerb von Grundvermögen des Umlaufvermögens werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 50.000,00 EUR eingeplant. In den Folgejahren 2025, 2026 und 2027 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 20.000,00 EUR veranschlagt.	

Projekt **7.122018**
Erwerb Grundvermögen (AV)

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78210000	Erwerb von Grundvermögen	2.000.000,00 EUR
Erläuterung	Im Haushaltsjahr 2024 werden 2.000.000,00 EUR für den Erwerb von Grundvermögen des Anlagevermögens (AV) veranschlagt. Zusätzlich werden durch Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2023 weitere Mittel in Höhe von 500.000,00 EUR bereitgestellt. Mit diesen Mitteln soll u. a. der Erwerb von Flächen für die künftige Entwicklung von Wohnbauflächen im Ortsteil Sonsbeck und für die künftige Entwicklung von Gewerbeflächen im Ortsteil Sonsbeck sowie die Abwicklung bereits geschlossener Grundstückskaufverträge sichergestellt werden. Ob und in welcher Höhe die Haushaltsmittel verwendet werden, ist abhängig von den Grunderwerbsverhandlungen. Im Jahr 2025 wird ein Ansatz in Höhe von 1.000.000,00 EUR veranschlagt, vorsorglich wird hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe bereitgestellt. In den Folgejahren 2026 und 2027 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 500.000,00 EUR veranschlagt. Mit diesen Mitteln soll die bisherige Handlungsfähigkeit bei Grundstücksankäufen erhalten bleiben.	

Produkt **01.111.06**
Grundstücksmanagement

Projekt **7.194007**
Sanierung AWO-Kindergarten

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	157.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Es ist geplant, am Gebäude des AWO-Kindertens umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Die 30 Jahre alte Heizungsanlage wird gegen eine energetisch bessere und sparsamere Heizungsanlage ersetzt (85.000,00 EUR). Zudem ist der Rückbau von Totwassersträngen sowie der Einbau eines Verbrühschutzes geplant (19.000,00 EUR). Des Weiteren sind sicherheitsrelevante Ertüchtigungsmaßnahmen vorgesehen (26.000,00 EUR). Die Arbeiten sind im Jahr 2022 gestartet. Die im Haushaltsjahr 2019 (100.000,00 EUR) und im Haushaltsjahr 2020 (30.000,00 EUR) veranschlagten Mittel wurden bisher nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Somit werden die bisher nicht verausgabten Mittel im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2024 übertragen. Zudem werden im Jahr 2024 aufgrund allgemeiner Preissteigerungen für die o. g. Maßnahmen weitere Haushaltsmittel in Höhe von 157.000,00 EUR veranschlagt.</p>	

Projekt **7.234001**
PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	97.100,00 EUR
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	<p>Auf der Grundlage des Antrages der SPD-Fraktion vom 23.01.2023 und der Beschlussempfehlung des AUL in seiner Sitzung am 01.02.2023 wurde in 2023 für die Errichtung von Dachflächen-Photovoltaikanlagen ein Haushaltsansatz in Höhe von 250.000,00 EUR als Startinvestition bereitgestellt (vgl. AT-8/2023). Vorgesehen ist die Errichtung von PV-Anlagen auf folgenden kommunalen Gebäuden: Feuerwehrgerätehaus Hamb, Hubertushaus Hamb, Xantener Straße 1, Bauhof, Pumpstation Parkstraße und Pumpstation zur Licht. Die bisher nicht verausgabten Mittel in Höhe von rd. 243.000,00 EUR werden in das Jahr 2024 übertragen. Gemäß Fördervereinbarung vom 19.09.2023 erhält die Gemeinde Sonsbeck von der Westenergie AG einen Zuschuss in Höhe von 30.000,00 EUR für die Errichtung der PV-Anlage auf dem Hubertushaus in Hamb. Für die Installation einer PV-Anlage auf der Pumpstation Parkstraße erhält die Gemeinde Sonsbeck eine Landeszuweisung in Höhe von 67.100,00 EUR (Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 27.10.2023).</p>	

Produkt **01.111.06**
Grundstücksmanagement

Projekt **7.234002**
Ausbau erneuerbarer Energien

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

Produkt **02.122.01**
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Projekt **7.193001**
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00 EUR
Erläuterung	Im Jahr 2022 waren Haushaltsmittel in Höhe von 6.000,00 EUR für die Beschaffung von zwei mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafeln (Speeddisplays) für den Einsatz im Ortsteil Hamb sowie Mittel in Höhe von 2.000,00 EUR für die Anschaffung/Umrüstung zur autarken Stromversorgung bereitgestellt worden. Die bisher nicht verausgabten Mittel werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 übertragen.	

Produkt 02.126.01
Brand- und Katastrophenschutz

Projekt 7.123001
Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68310000	Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	10.000,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um zu erwartende Verkaufserlöse von auszumusternden Feuerwehrfahrzeugen.	

Projekt 7.123002
Feuerschutzpauschale

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	45.000,00 EUR
Erläuterung	Die Kommunen erhalten vom Land zur teilweisen Abdeckung der ihnen aus ihren Aufgaben nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) entstehenden Auszahlungen für Investitionen eine pauschale Zuweisung.	

Projekt 7.123005
Anlegung von Feuerlöschbrunnen

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

Produkt **02.126.01**
Brand- und Katastrophenschutz

Projekt **7.123006**
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	735.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Der Auftrag für die Beschaffung des Gerätewagen Logistik 2 (GWL 2) wurde Ende des Jahres 2022 mit einem Auftragsvolumen von rd. 425.000,00 EUR einschließlich Beladung vergeben. Die Auslieferung des Fahrzeuges ist für April/Mai 2024 avisiert, die hierfür bereitgestellten Mittel sind in das Jahr 2024 zu übertragen. Dies gilt ebenso für die Anschaffung eines Kommandowagens (50.000,00 EUR), der voraussichtlich im 1. Halbjahr 2024 in Dienst gestellt wird. Für die Beschaffung von Rollcontainern für den o. g. GWL 2 sind in 2024 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 40.000,00 EUR zu veranschlagen. Für die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW) für die Löscheinheit Sonsbeck (195.000,00 EUR) und für die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF 20) für die Löscheinheit Hamb (500.000,00 EUR) sind im Jahr 2024 weitere Haushaltsmittel zu veranschlagen, somit werden insgesamt Mittel in Höhe von 735.000,00 EUR bereitgestellt.</p> <p><u>2025 bis 2027</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>	

Projekt **7.123009**
Ersatzbeschaffung Festwert

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung Festwerte	25.000,00 EUR
Erläuterung	<p>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.</p>	

Produkt 02.126.01
Brand- und Katastrophenschutz

Projekt 7.193002
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	52.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Es handelt sich um die Anschaffung von sächlicher Ausstattung/Ausrüstung für die Feuerwehr. Im Haushaltsjahr 2024 sind neben dem jährlichen Ansatz von 10.000,00 EUR für die allgemeine Ersatzbeschaffung von technischem Gerät weitere Haushaltsmittel in Höhe von 20.000,00 EUR für die Ertüchtigung des Stabs-/ Schulungsraumes des Feuerwehrgerätehauses in Sonsbeck veranschlagt. Des Weiteren ist für die Anschaffung einer neuen Tragkraftspritze ein Betrag von 15.000,00 EUR erforderlich. Zur Ergänzung des Rollcontainerkonzeptes wird ein Betrag von 4.000,00 EUR für die Anschaffung von zwei Rollcontainern zum Materialtransport veranschlagt. Zur Unterbringung der weiblichen Kameradinnen der Jugendfeuerwehr bei Zeltlagern ist die Anschaffung eines Zeltes mit einem Betrag von 3.000,00 EUR vorgesehen.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2025 sind neben dem jährlichen Ansatz von 10.000,00 EUR weitere Haushaltsmittel in Höhe von 5.000,00 EUR für die Beschaffung einer neuen Küchenzeile im Feuerwehrgerätehaus in Hamb erforderlich. Des Weiteren wird für die Anschaffung von einem Rollcontainer inklusive Beladung zur Waldbrandbekämpfung ein Ansatz in Höhe von 10.000,00 EUR gebildet.</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	1.500,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen mit einem jährlichen Ansatz von 1.500,00 EUR.	

**Projekt 7.191003
Erwerb Turngeräte > 800 EUR**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	1.500,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich bei dem Ansatz in Höhe von 1.500,00 EUR um allgemeine Ersatzbeschaffungen sowie um zusätzliche Anschaffungen von Sportgeräten.	

Produkt **03.211.01**
Grundschule

Projekt **7.211001**
Erweiterung/Neubau Ganztagsbetreuung

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	222.555,00 EUR
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00 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. Diese bildet die Grundlage für die weitere Planung und Umsetzung, die ab 2024 vorgesehen ist. Aus den aktuell bereitgestellten Haushaltsmitteln sollen weitere Planungsphasen nach HOAI beauftragt werden. Die im Haushaltsjahr 2023 bereitgestellten Mittel in Höhe von 500.000,00 EUR werden in das Jahr 2024 übertragen. In den Jahren 2024 sowie 2025 werden weitere Mittel in Höhe von jeweils 250.000,00 EUR veranschlagt, sodass für die Beauftragung der nächsten Planungsphasen insgesamt Mittel in Höhe von 1.000.000,00 EUR zur Verfügung stehen. Für die im Jahr 2025 bereitgestellten Mittel (250.000,00 EUR) wird vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe veranschlagt. Die aktualisierte Kostenprognose für die Errichtung des Neubaus beläuft sich auf rd. 14,6 Mio. EUR (siehe Beschlussvorlage VL-73/2023). Das Land NRW hat am 12.10.2023 die „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Förderrichtlinie Ganztagsausbau)“ verabschiedet. Für die Gemeinde Sonsbeck ist in diesem Kontext eine Zuwendung in Höhe von 222.555,00 EUR vorgesehen. Die Förderung wird im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.</p>	

Projekt **7.214007**
Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	<p>Mit den in den Haushaltsjahren 2021 und 2023 veranschlagten Mitteln in Höhe von 250.000,00 EUR war insbesondere die Ertüchtigung der Flucht- und Rettungssituation durch bauliche Maßnahmen, wie z.B. von unmittelbaren Ausgängen vom Treppenhaus ins Freie, die Bildung eines Brandabschnittes, die Ertüchtigung von horizontalen Brandabschnitten (Decke), die Ertüchtigung der Rettungswege im Treppenhaus sowie diverse Einbauten (Türenanlagen etc.) vorgesehen. Diese Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung. Die bisher nicht verausgabten Mittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2024 übertragen.</p>	

Produkt **04.573.01**
Kastell

Projekt **7.191004**
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

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

Projekt **7.194009**
Sanierung Kastell

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00 EUR
Erläuterung	Mit dem Haushaltsansatz in Höhe von 50.000,00 EUR sollen im Jahr 2024 für ein Sanierungskonzept des Kastells die Leistungsphasen 1-3 nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) beauftragt werden. Das Sanierungskonzept umfasst zunächst die Haustechnik und den Brandschutz im Gebäude. Im Vorgriff darauf soll ein Nutzungskonzept für das Kastell erstellt werden (siehe Erläuterungen beim Produktsachkonto 04.573.01.52910000).	

Produkt **04.573.02**
Hubertushaus

Projekt **7.191005**
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

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

Produkt **04.573.03**
Pfarrheim Labbeck

Projekt **7.191006**
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

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

Produkt 05.375.01
Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer

Projekt 7.224003
Errichtung von Flüchtlingsunterkünften

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	<p>In der Gemeinde Sonsbeck sind aktuell 228 Flüchtlinge in kommunalen Unterkünften untergebracht, diese verteilen sich auf 17 gemeindeeigene und 6 angemietete Übergangsheime. Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen haben im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen weitestgehend ihre Kapazitätsgrenzen erreicht. Dies trifft auch auf die Gemeinde Sonsbeck zu. Aufgrund weltweiter Krisenherde ist mit einer Zuweisung weiterer Flüchtlinge zu rechnen. Die Verwaltung ist nach wie vor auf der Suche nach weiterem Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen zum Zwecke der Anmietung und/oder des Ankaufs und hofft weiterhin auf eine Unterstützung seitens der Bevölkerung. Für das Jahr 2024 rechnet die Gemeinde Sonsbeck mit einer weiteren Zuweisung von 130 Flüchtlingen. Damit die Gemeinde Sonsbeck ihre Aufnahmeverpflichtung auch im Jahr 2024 erfüllen kann, ist neben der bisher erfolgreich praktizierten dezentralen Unterbringung die Schaffung einer weiteren zentralen Unterkunft erforderlich. Beabsichtigt ist die Errichtung einer Hallenkonstruktion für die vorübergehende Unterbringung von 70 Flüchtlingen am Standort Rostocker Straße. Diese Hallenkonstruktion soll nach dem Rückgang der Flüchtlingszahlen einer gewerblichen Nutzung zugeführt werden. Im Jahr 2016 war bereits am Standort Leipziger Straße 22 die Errichtung einer Unterkunft für 60 - 80 Flüchtlinge und Asylbewerber vorgesehen. Das Projekt brauchte seinerzeit jedoch aufgrund rückgängiger Flüchtlingszahlen nicht realisiert werden. Auf der Grundlage des § 246 Abs. 9 BauGB ist die Nutzung als Flüchtlingsunterkunft derzeit auf einen Zeitraum bis zum 31.12.2024 begrenzt. Sofern keine Verlängerung des vorgenannten Zeitraumes durch den Gesetzgeber erfolgt, besteht die Absicht, die Hallenkonstruktion künftig einer gewerblichen Nutzung zuzuführen. Im Falle einer künftigen Veräußerung der Gewerbehalle an einen gewerblichen Nutzer steht der Verkaufspreis zur Refinanzierung der Anschaffungs- und Herstellungskosten zur Verfügung. Die Zulässigkeit einer Anschlussnutzung richtet sich nach allgemeinen bauplanungsrechtlichen Regeln. Hierfür ist es erforderlich, dass spätestens bis zum 31.12.2024 die planungsrechtlichen Voraussetzungen (Änderung des Flächennutzungsplanes) geschaffen werden.</p>	

Produkt 05.375.01
Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer

Erläuterung	Die Kostenentwicklungen in der Baubranche sind aktuell nur schwer vorhersehbar. Um dennoch handlungsfähig zu sein wurden im Jahr 2022 vorsorglich Haushaltsmittel in Höhe von 3.000.000,00 EUR außerplanmäßig bereitgestellt. Zur Deckung des außerplanmäßigen Bedarfs wurden Einsparungen beim Projektsachkonto 7.222001.78450001 "Erwerb von Finanzanlagen" (Produkt 16.612.01) in Höhe von 3.000.000,00 EUR in Anspruch genommen (siehe Beschlussvorlage VL-76/2022). Die Baumaßnahme befindet sich derzeit in der Umsetzung. Die Fertigstellung ist für September 2024 geplant. Die bis zum 31.12.2023 nicht verwendeten Haushaltsmittel werden in das Jahr 2024 übertragen.
--------------------	--

Projekt 7.234004
Anschaffung von Wohncontaineranlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000,00 EUR
Erläuterung	Die Zuweisungszahlen ausländischer Flüchtlinge, die in den Jahren 2015 und 2016 ihren bisherigen Höhepunkt erreicht haben, wurden im Jahr 2023 bereits überschritten. Dezentraler Wohnraum steht im benötigten Umfang im Gemeindegebiet nicht mehr zur Verfügung. Die Zuweisungen von Flüchtlingen und Asylbewerbern durch das Land erfolgen unabhängig davon, ob die Kommunen noch handlungsfähig sind. In der Gemeinde Sonsbeck sind aktuell 228 Flüchtlinge in kommunalen Unterkünften untergebracht, diese verteilen sich auf 17 gemeindeeigene und 6 angemietete Übergangsheime. Die Verwaltung verfolgt das Ziel, die Belegkapazitäten von derzeit 220 Plätzen um 130 Plätze auf 350 Plätze bis Ende September 2024 für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern aufzustocken (geschätzte Zuweisung im Jahr 2024). Voraussichtlich im September des Jahres 2024 wird die Flüchtlingsunterkunft an der Rostocker Straße fertiggestellt sein, die 70 geflüchteten Personen Zuflucht bieten soll (siehe Projektsachkonto 7.224003.78510000). Die fehlenden 60 Plätze sollen über die beabsichtigte Errichtung einer Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber in Containerbauweise geschaffen werden. Die Lieferung und Inbetriebnahme der Wohncontainer wird im Januar/Februar 2024 erfolgen. Für die Beschaffung der Container wurde ein außerplanmäßiger Bedarf in Höhe von 1.500.000,00 EUR durch den Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 26.10.2023 genehmigt (Eilentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW). Diese Eilentscheidung wurde durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 07.11.2023 nachträglich genehmigt (siehe Beschlussvorlagen VL-66/2023 und VL-67/2023 sowie Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.222001.78450001, Produkt 16.612.01). Für eine weitere Handlungsfähigkeit der Verwaltung im Jahr 2024 wird vorsorglich ein Haushaltsansatz in Höhe von 1.500.000,00 EUR für die Anschaffung von Wohnbaucontainern veranschlagt.	

**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>Der Spielplatz im Sport- und Spielpark an der Parkstraße in Sonsbeck verliert durch den erforderlichen Rückbau verschiedener abgängiger Spielgeräte an Attraktivität. Die Verwaltung wurde in öffentlicher Sitzung am 14.12.2021 durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck beauftragt, ein Konzept zur Neugestaltung des Spielplatzes bis zum vierten Quartal 2022 zu erarbeiten und vorzustellen. Auf Grund eines Antrages der CDU-Fraktion vom 04.10.2021 und eines gemeinsamen Antrages der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, der SPD und der B.I.S vom 06.10.2021 sollte dieses Konzept inklusive Spielbereiche beinhalten. Durch die Verwaltung wurden Gespräche mit mehreren Planungsbüros mit entsprechenden Referenzen im Bereich der Planung für Spielplätze mit inklusiven Bausteinen geführt und abschließend das Landschaftsarchitekturbüro Hoff aus Essen mit der Ausarbeitung eines Planungskonzeptes beauftragt. Dieses Konzept wurde am 25.10.2022 in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planen, Gemeindeentwicklung und Digitalisierung vorgestellt und gemeinsam mit den geladenen Mitgliedern des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen, Verkehr, öffentliche Sicherheit und Soziales sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern beraten. Die anwesenden Bürgerinnen und Bürger hatten bei einer Sitzungsunterbrechung die Möglichkeit, sich an der Beratung aktiv zu beteiligen und Vorschläge einzubringen. Die beiden Ausschüsse befürworteten abschließend grundsätzlich das vorgestellte Konzept. Einzelne kleinere Ergänzungen und Änderungen wurden durch das Büro aufgenommen, geprüft und in der Planung umgesetzt. Diese Planung wurde durch das Büro Hoff in der Sitzung des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen, Verkehr, öffentliche Sicherheit und Soziales vorgestellt und erläutert. In der anschließenden Diskussion bemängelten Mitglieder des Ausschusses die geringe Anzahl an geeigneten inklusiven Spielgeräten und das Fehlen eines Kletterturmes. Das Büro sagte eine Überprüfung und eine entsprechende Planungsergänzung zu. Die Gesamtkosten belaufen sich nach der aktualisierten Kostenberechnung vom 03.02.2023 auf 599.000,00 EUR (siehe Mitteilungsvorlage MI-18/2023). Die Maßnahme wird im Jahr 2024 umgesetzt. Die bisher veranschlagten und noch nicht verausgabten Haushaltsmittel in Höhe von rd. 553.000,00 EUR werden in das Jahr 2024 übertragen. Bei den Ansätzen für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 in Höhe von jeweils 20.000,00 EUR handelt es sich um bereitgestellte Mittel für allgemeine Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten.</p>	

Produkt **06.366.01**
Einrichtungen der Jugendarbeit

Projekt **7.234003**
Errichtung eines Trinkwasserbrunnens

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Auf der Grundlage des Antrages der SPD-Fraktion vom 06.02.2023 sowie der Beschlussempfehlung des HFA in seiner Sitzung am 15.02.2023 wurde für die Errichtung eines Trinkwasserbrunnens im Spiel- und Sportpark im Haushaltsjahr 2023 ein mit einem Sperrvermerk versehener Haushaltsansatz in Höhe von 15.000,00 EUR eingeplant (vgl. AT-10/2023 1. Ergänzung). Die Errichtung soll im Rahmen der Neugestaltung des Spielplatzes im Spiel- und Sportpark an der Parkstraße im Jahr 2024 erfolgen. Die Haushaltsmittel in Höhe von 15.000,00 EUR werden in das Jahr 2024 übertragen.	

Produkt **08.424.01**
Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

Projekt **7.191007**
Erwerb Sportgeräte > 800 EUR

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

Projekt **7.191008**
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

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

Produkt **11.536.01**
Breitbandversorgung

Projekt **7.184005**
Verbesserung der Breitbandversorgung

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

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

Projekt 7.122010
Kanalanschlussbeiträge

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

Projekt 7.124025
Erstellung von Kanalhausanschlüssen

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Es wird ein vorsorglicher Kostenansatz in Höhe von 10.000,00 EUR für die nachträgliche Herstellung von Kanalhausanschlüssen eingeplant.</p>	

Projekt 7.124030
Erneuerung von Pumpen

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	200.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Zur Ableitung des Regenwassers aus dem westlichen Teil der Ortslage Sonsbeck betreibt die Gemeinde Sonsbeck seit 1980 eine Regenwasserpumpstation an der Parkstraße. Das anfallende Regenwasser wird dort mit drei Grundlastpumpen und fünf Spitzenlastpumpen in die nachgeschalteten Absetzbecken und das Rückhaltebecken gefördert und von dort aus kontrolliert mit einer Menge von max. 100 l/s in die Balberger Ley abgeschlagen. Auf Grund des Alters der Anlage ist eine technische Überprüfung und bedarfsgerechte Generalüberholung der Pumpen erforderlich. Da die Arbeiten im laufenden Betrieb durchgeführt werden sollen, ist der zeitlich getrennte Ausbau von jeweils zwei Pumpen im Jahr geplant. Daher werden in den Jahren 2024 bis 2026 (200.000,00 EUR) und im Jahr 2027 (100.000,00 EUR) entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Ansätze sind geschätzt und können in den Folgejahren bedarfsgerecht angepasst werden. Im Haushaltsjahr 2023 waren bereits 55.000,00 EUR für ein Sanierungskonzept eingeplant. Dieses Konzept beinhaltet den Ausbau, die Überprüfung und fachmännische Bewertung einer Pumpe um daraus entsprechende Rückschlüsse auf die Gesamtanierung zu ziehen. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.</p>	

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Die Ersterschließung ist im Haushaltsjahr 2013 erfolgt. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau werden Auszahlungen in Höhe von 10.000,00 EUR erwartet, die dem Schmutzwasserkanal zuzuordnen sind. Die hierfür erstmalig im Haushaltsjahr 2022 bereitgestellten Mittel in Höhe von 10.000,00 EUR werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 übertragen, da die Maßnahme bisher nicht umgesetzt wurde.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Die Ersterschließung ist im Haushaltsjahr 2013 erfolgt. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau werden Auszahlungen in Höhe von 10.000,00 EUR erwartet, die dem Regenwasserkanal zuzuordnen sind. Die hierfür erstmalig im Haushaltsjahr 2022 bereitgestellten Mittel in Höhe von 10.000,00 EUR werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 übertragen, da die Maßnahme bisher nicht umgesetzt wurde.	

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	10.000,00 EUR
Erläuterung	Der Bebauungsplan Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“ ist seit dem 20.05.2019 rechtskräftig. Die Ersterschließung ist im Haushaltsjahr 2021 erfolgt. Die Planungsphase für die Arbeiten des Endausbaus war für das Jahr 2023 und die eigentliche Bauphase 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 10.000,00 EUR bereitgestellt. Die im Jahr 2023 nicht verausgabten Mittel werden in das Jahr 2024 übertragen.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00 EUR
Erläuterung	Der Bebauungsplan Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“ ist seit dem 20.05.2019 rechtskräftig. Die Ersterschließung ist im Haushaltsjahr 2021 erfolgt. Die Planungsphase für die Arbeiten des Endausbaus war für das Jahr 2023 und die eigentliche Bauphase 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 40.000,00 EUR bereitgestellt. Die im Jahr 2023 nicht verausgabten Mittel werden in das Jahr 2024 übertragen.	

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68510000	Abwicklung von Baumaßnahmen	150.000,00 EUR
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	373.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Bei den Starkregenereignissen im Mai und Juni 2016 ist es zu massivem Fremdwassereintrag in das SW-Kanalsystem in Hamb gekommen. Die gemessene Einleitungsmenge entsprach dem 10-fachen des üblichen Wertes. Dies hat zu erheblichen Problemen auf der Kläranlage des Niersverbandes in Geldern geführt. Die entsprechenden Kanalstrecken wurden befahren und sollen nach Auswertung der Daten bedarfsgerecht saniert werden. Die Maßnahme wurde bereits in den Haushaltsjahren 2017, 2020 sowie 2023 veranschlagt, wurde aber bislang nicht durchgeführt. Die bisher nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel in Höhe von rd. 152.000,00 EUR aus dem Haushaltsjahr 2023 werden übertragen und um weitere Mittel in Höhe von 223.000,00 EUR aufgestockt. Es stehen somit 375.000,00 EUR zur Beauftragung der Planungs- und Bauleistungen zur Verfügung. Mit diesen Haushaltsmitteln sollen ca. 1,2 km öffentliche Schmutzwasserleitungen einschließlich der Revisionsschächte saniert werden.</p> <p>Ein weiterer Ansatz in Höhe von 150.000,00 EUR wird zur Verlegung von Schmutzwasserhaltungen und -schächten am Dominikus-Hax-Weg im Bereich der geplanten Querung der Stromtrasse „A-Nord“ der Ampriion GmbH benötigt. Die Kosten werden vollständig von der Ampriion GmbH erstattet und werden somit als Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen in gleicher Höhe veranschlagt.</p>	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Der Bebauungsplan Sonsbeck Nr. 39 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 30.000,00 EUR veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2025 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 220.000,00 EUR bereitgestellt. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2028 vorgesehen.</p>	

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 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 30.000,00 EUR veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2025 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 220.000,00 EUR bereitgestellt. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2028 vorgesehen.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Der Bebauungsplan Hamb Nr. 6 soll durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck bis zum Jahr 2024 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Schmutzwasser-Kanalbauarbeiten der Ersterschließung ist für das Jahr 2025 und die eigentliche Bauphase der Tiefbauarbeiten für das Jahr 2026 geplant. Für das Haushaltsjahr 2025 werden Haushaltsmittel in Höhe von 25.000,00 EUR veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 200.000,00 EUR bereitgestellt. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2029 vorgesehen.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Der Bebauungsplan Hamb Nr. 6 soll durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck bis zum Jahr 2024 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Regenwasser-Kanalbauarbeiten der Ersterschließung ist für das Jahr 2025 und die eigentliche Bauphase der Tiefbauarbeiten für das Jahr 2026 geplant. Für das Haushaltsjahr 2025 werden Haushaltsmittel in Höhe von 25.000,00 EUR veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 20.000,00 EUR bereitgestellt. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2029 vorgesehen.	

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Der Bebauungsplan Labbeck Nr. 13 soll durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck bis zum Jahr 2026 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Schmutzwasser-Kanalbauarbeiten der Ersterschließung ist für das Jahr 2027 und die eigentliche Bauphase der Tiefbauarbeiten für das Jahr 2028 geplant.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Der Bebauungsplan Labbeck Nr. 13 soll durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck bis zum Jahr 2026 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Regenwasser-Kanalbauarbeiten der Ersterschließung ist für das Jahr 2027 und die eigentliche Bauphase der Tiefbauarbeiten für das Jahr 2028 geplant.	

Projekt 7.194002
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

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

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

Projekt 7.214003
Schutz vor Überflutung und Verschlammung

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.880.000,00 EUR
Erläuterung	<p>In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 wurde durch ein Ingenieurbüro eine Studie zur Untersuchung des wild abfließenden Wassers im Bereich der Sonsbecker Schweiz erarbeitet. Ergebnis der Studie war u.a. die Empfehlung zum Bau von Regenrückhaltebecken im Bereich der Sonsbecker Schweiz. In den Haushaltsjahren 2021 und 2023 wurden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 150.000,00 EUR bereitgestellt. Die Haushaltsansätze waren als pauschale Planungsmittelansätze für die Beauftragung eines Ingenieurbüros zur weitergehenden konkreten Planung einzelner Maßnahmen zur Wasserrückhaltung im Bereich der Sonsbecker Schweiz vorgesehen. Mit der Umsetzung des Projektes wurde im Jahr 2021 begonnen. Die durch Aufträge gebundenen und die noch verfügbaren Haushaltsmittel werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 übertragen. Bei den im Haushaltsjahr 2024 bereitgestellten Mitteln in Höhe von 1.880.000,00 EUR handelt es sich um weitere Planungs-, Bau- und Bauleitungskosten für ein Regenrückhaltebecken nördlich des Friedhofes in Sonsbeck.</p>	

Projekt 7.244001
Neubau Pumpstation Zur Licht/Raiffeisenstraße

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Die bestehende unterirdische Schmutzwasserpumpstation „Zur Licht/ Raiffeisenstraße“ befindet sich in einer kommunalen Grünfläche im Kreuzungsbereich Zur Licht/Raiffeisenstraße. Die Pumpstation dient als Hebewerk und befördert das kommunale Schmutzwasser aus dem östlich gelegenen Gewerbegebiet über eine etwa 20 m lange Druckrohrleitung in den Schmutzwasserfreispiegelkanal in der Straße Zur Licht. Die Pumpstation zeigt erheblichen Sanierungsbedarf. Zudem entsprechen die Sicherheitseinrichtungen für die erforderlichen Unterhaltungsarbeiten nicht mehr den geltenden Unfallverhütungsvorschriften. Die neue Pumpstation soll neben der zu ersetzenden Pumpstation als unterirdisches Schachtbauwerk errichtet werden. Mit den Haushaltsmitteln für das Jahr 2024 in Höhe von 70.000,00 EUR sollen die Planungsleistungen beauftragt werden. Für die Ausführung der Baumaßnahme werden für das Haushaltsjahr 2025 weitere Haushaltsmittel in Höhe von 400.000,00 EUR eingeplant. Hierfür wird vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe veranschlagt.</p>	

**Produkt 12.541.01
Gemeindestraßen**

**Projekt 7.122011
Erschließungsbeiträge**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68812000	Erschließungsbeiträge	25.000,00 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 2024 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 7.134005
Straßenausbau BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 34
„Gelderner Straße - Nord“**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Die Erschließung sowie der Straßenausbau ohne Asphaltdeckschicht erfolgten im Haushaltsjahr 2013. Die für den Endausbau im Haushaltsjahr 2022 erstmalig bereitgestellten Mittel in Höhe von 80.000,00 EUR werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 übertragen, da die Maßnahme bisher nicht umgesetzt wurde.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 EUR
Erläuterung	Zur wegemäßigen Erschließung eines Gewerbegrundstückes (zweite Zufahrt) ist die Dresdener Straße um ca. 12 m als Baustraße einschließlich der Nebenanlagen (kombinierter Geh-/Radweg, Multifunktionsstreifen) zu verlängern. Der hierdurch entstehende Mittelbedarf wird auf 30.000,00 EUR geschätzt. Die im Jahr 2023 nicht verausgabten Mittel werden in das Jahr 2024 übertragen. 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	200.000,00 EUR
Erläuterung	Der Bebauungsplan Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“ ist seit dem 20.05.2019 rechtskräftig. Die Ersterschließung ist im Haushaltsjahr 2021 erfolgt. Die Planungsphase für die Arbeiten des Endausbaus war für das Jahr 2023 und die eigentliche Bauphase ist für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 200.000,00 EUR bereitgestellt. Die im Jahr 2023 nicht verausgabten Mittel werden in das Jahr 2024 übertragen.	

Produkt **12.541.01**
Gemeindestraßen

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 2024 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Straßenbauarbeiten der Ersterschließung ist für das Jahr 2024 und die eigentliche Bauphase der Straßenbauarbeiten für das Jahr 2025 geplant. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Haushaltsmittel in Höhe von 50.000,00 EUR veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2025 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 270.000,00 EUR bereitgestellt. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2028 vorgesehen.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Der Bebauungsplan Hamb Nr. 6 soll durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck bis zum Jahr 2024 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Straßenbauarbeiten der Ersterschließung ist für das Jahr 2025 und die eigentliche Bauphase der Tiefbauarbeiten für das Jahr 2026 geplant. Für das Haushaltsjahr 2025 werden Haushaltsmittel in Höhe von 25.000,00 EUR veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 150.000,00 EUR bereitgestellt. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2029 vorgesehen.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Der Bebauungsplan Labbeck Nr. 13 soll durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck bis zum Jahr 2026 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Straßenbauarbeiten der Ersterschließung ist für das Jahr 2027 und die eigentliche Bauphase der Tiefbauarbeiten für das Jahr 2028 geplant.	

Produkt **12.541.01**
Gemeindestraßen

Projekt **7.184015**
Umgestaltung Neutorplatz

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Der Neutorplatz soll in der Zukunft umgestaltet werden. Die dargestellten Kosten in Höhe von 1.000.000,00 EUR für das Haushaltsjahr 2026 dienen als realistischer Platzhalter. Die Gemeinde wird sich in den kommenden Jahren um entsprechende Fördermittel für diese Maßnahme bemühen.	

**Produkt 12.541.01
Gemeindestraßen**

**Projekt 7.204006
Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag																		
68120000	Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	<u>328.300,00 EUR</u>																		
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000,00 EUR																		
Erläuterung	<p>Die Gemeinde Sonsbeck plant den barrierefreien Ausbau von 16 Bushaltestellen des ÖPNV. Im ersten Bauabschnitt (1. BA), der Ende des Jahres 2023 fertiggestellt wurde, waren 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 Fertigstellung der Bauabschnitte zwei und drei ist für das Jahr 2024 geplant. Für das Jahr 2025 ist der vierte Bauabschnitt (4. BA) geplant. Dieser umfasst die Haltestellen „Post“ (Hochstraße) sowie „Gaststätte Ploöheide“ jeweils in beiden Fahrtrichtungen. Die Haltepunkte erhalten zum Teil erstmalig eine Buswarte Halle und die alten Buswarte Hallen werden erneuert. Die Baukosten für den barrierefreien Ausbau einschl. Ausstattung (Warte Halle, Beleuchtung etc.) werden durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) zu 90 % gefördert, der maximale Förderbetrag je Haltepunkt beträgt 90 % von 35.000,00 EUR = 31.500,00 EUR (netto). Die Planungskosten werden nur mit 3 % der zuwendungsfähigen Baukosten pauschal erstattet. Die geschätzten Baukosten einschl. Planungskosten sowie die Förderung stellen sich wie folgt dar:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bauabschnitt</th> <th>Bau- und Planungskosten</th> <th>Förderung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. BA</td> <td>154.000,00 EUR</td> <td>115.500,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>2. BA</td> <td>336.400,00 EUR</td> <td>229.200,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>3. BA</td> <td>138.400,00 EUR</td> <td>76.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>4. BA</td> <td><u>390.000,00 EUR</u></td> <td><u>249.900,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td>Gesamtkosten</td> <td>1.018.800,00 EUR</td> <td>670.600,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 noch nicht verausgabten Mittel (rd. 430.000,00 EUR) werden in das Jahr 2024 übertragen. Die für die Bauabschnitte 1 bis 3 (1. BA-3. BA) noch nicht abgerufenen Fördermittel werden im Haushaltsjahr 2024 neu veranschlagt (420.700,00 EUR abzgl. 92.400,00 EUR bereits abgerufene Mittel im Jahr 2023). Zudem werden für entstehende Planungsleistungen für den vierten Bauabschnitt (4. BA) im Jahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 50.000,00 EUR veranschlagt. Im Jahr 2025 werden für die bauliche Umsetzung des vierten Bauabschnittes (4. BA) weitere Mittel in Höhe von 340.000,00 EUR bereitgestellt, vorsorglich wird hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe veranschlagt. Des Weiteren werden Fördermittel für den vierten Bauabschnitt (4. BA) im Jahr 2025 in Höhe von 249.900,00 EUR veranschlagt.</p>		Bauabschnitt	Bau- und Planungskosten	Förderung	1. BA	154.000,00 EUR	115.500,00 EUR	2. BA	336.400,00 EUR	229.200,00 EUR	3. BA	138.400,00 EUR	76.000,00 EUR	4. BA	<u>390.000,00 EUR</u>	<u>249.900,00 EUR</u>	Gesamtkosten	1.018.800,00 EUR	670.600,00 EUR
Bauabschnitt	Bau- und Planungskosten	Förderung																		
1. BA	154.000,00 EUR	115.500,00 EUR																		
2. BA	336.400,00 EUR	229.200,00 EUR																		
3. BA	138.400,00 EUR	76.000,00 EUR																		
4. BA	<u>390.000,00 EUR</u>	<u>249.900,00 EUR</u>																		
Gesamtkosten	1.018.800,00 EUR	670.600,00 EUR																		

**Produkt 12.541.01
Gemeindestraßen**

**Projekt 7.214002
Straßenausbau „Pachland“**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	In den Jahren 1998/1999 wurde im Auftrag der VOBA Wohnbau GmbH die Straße Pachland gebaut. Die Straße zeigt mittlerweile starke Verformungen. Ursache für diese Bodenwellen sind vermutlich eingebaute, nicht formstabile Baustoffe in der Schottertragschicht unterhalb der Asphaltdecke. Mit dem Haushaltsansatz in Höhe von 25.000,00 EUR, der in das Jahr 2024 übertragen wird, soll ein Entsorgungs- und Sanierungskonzept mit einer entsprechenden Kostenermittlung aufgestellt werden.	

**Projekt 7.224001
Errichtung Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	38.600,00 EUR
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Auf der Grundlage der Kostenberechnung zum Ladesäulenkonzept wurden in 2022 für die Errichtung der „Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge“ (8 Ladesäulen) Haushaltsmittel in Höhe von 90.000,00 EUR veranschlagt. Aufgrund eines aktualisierten Angebotes zur Errichtung der Ladesäulen wurde im Jahr 2023 durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck ein überplanmäßiger Bedarf in Höhe von rd. 48.400,00 EUR genehmigt. Somit stehen für die Maßnahme Haushaltsmittel von rd. 138.400,00 EUR zur Verfügung. Die Maßnahme wird im Jahr 2024 umgesetzt, die Mittel werden in das Jahr 2024 übertragen. Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt den Ausbau des öffentlichen Schnellladenetzes für E-Autos mit weiteren 15 Mio. EUR (Förderrichtlinie „progres.nrw“). Im Haushaltsjahr 2024 ist daher eine Förderung für zwei geplante Schnellladesäulen in Höhe von 38.600,00 EUR zu erwarten.	

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 16.611.01
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Projekt 7.122012
Investitionspauschale

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	917.711,00 EUR
Erläuterung	<p>Es handelt sich um die Investitionspauschale auf Grundlage des GFG 2024 (Entwurf).</p> <p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p><u>Investitionspauschale nach Einwohnern</u></p> <p>8.747 Einwohner (31.12.2022) x 42,934886688 EUR/Einwohner 375.551,45 EUR</p> <p><u>Investitionspauschale nach Fläche</u></p> <p>55.410.720 qm x 9,7843833536 EUR/1.000 qm <u>542.159,68 EUR</u></p> <p>Investitionspauschale insgesamt 917.711,13 EUR</p> <p>Ansatz 2024 917.711,00 EUR</p> <p>Über die konkrete Verwendung der Investitionspauschale 2024 in Höhe von 917.711,00 EUR für die im Haushaltsjahr 2024 abzuwickelnden investiven Maßnahmen soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 entschieden werden.</p> <p>Die pauschalierten Zweckzuweisungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) sind gemäß § 16 Abs. 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 - GFG 2024 (Entwurf) - gegenseitig deckungsfähig.</p>	

Produkt 16.611.01
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Projekt 7.122013
Schul- und Bildungspauschale

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag															
68110000	Investitionszuweisungen Land	300.000,00 EUR															
Erläuterung	<p>Die Gemeinde Sonsbeck erhält im Haushaltsjahr 2024 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 2024 wie folgt verwendet werden:</p> <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Produkt- bzw. Projektsachkonto</th> <th style="text-align: left;">Bezeichnung</th> <th style="text-align: right;">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 style="text-align: right;">15.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Zwischensumme</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>15.000,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td>Noch nicht verwendete Schul- und Bildungspauschale</td> <td></td> <td style="text-align: right;">285.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td></td> <td style="text-align: right;">300.000,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die investiv vereinnahmte Schul- und Bildungspauschale wird in Höhe eines Teilbetrages von 15.000,00 EUR im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 über das Produktsachkonto 03.211.01.41312001 „Schulpauschale“ ertragswirksam abgewickelt.</p> <p>Über die weitere Verwendung der verbleibenden Schul- und Bildungspauschale 2024 in Höhe von 285.000,00 EUR soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 entschieden werden.</p> <p>Die pauschalierten Zweckzuweisungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) sind gemäß § 16 Abs. 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 - GFG 2024 (Entwurf) - gegenseitig deckungsfähig.</p>		Produkt- bzw. Projektsachkonto	Bezeichnung	Betrag	03.211.01.52559000 (konsumtiv)	Aufwendungen für den Erwerb von GWG (Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.)	15.000,00 EUR	Zwischensumme		<u>15.000,00 EUR</u>	Noch nicht verwendete Schul- und Bildungspauschale		285.000,00 EUR	Gesamt		300.000,00 EUR
Produkt- bzw. Projektsachkonto	Bezeichnung	Betrag															
03.211.01.52559000 (konsumtiv)	Aufwendungen für den Erwerb von GWG (Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.)	15.000,00 EUR															
Zwischensumme		<u>15.000,00 EUR</u>															
Noch nicht verwendete Schul- und Bildungspauschale		285.000,00 EUR															
Gesamt		300.000,00 EUR															

Produkt 16.611.01
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Projekt 7.122014
Sportpauschale

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	60.000,00 EUR
Erläuterung	<p>Die Gemeinde Sonsbeck erhält im Haushaltsjahr 2024 eine Sportpauschale in Höhe von 60.000,00 EUR. Die vom Land gezahlten Investitionspauschalen sind generell in voller Höhe beim Konto 68110000 nachzuweisen; dies gilt unabhängig davon, ob die Gelder konsumtiv oder investiv verwendet werden.</p> <p>Über die Verwendung der Sportpauschale 2024 in Höhe von 60.000,00 EUR soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 entschieden werden.</p> <p>Die pauschalierten Zweckzuweisungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) sind gemäß § 16 Abs. 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 - GFG 2024 (Entwurf) - gegenseitig deckungsfähig.</p>	

Produkt 16.612.01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Projekt 7.222001
Erwerb von Finanzanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78450001	Erwerb von Finanzanlagen	0,00 EUR
Erläuterung	<p>Für den Erwerb von Finanzanlagen wurden im Haushaltsjahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 4.000.000,00 EUR veranschlagt. Der Haushaltsansatz wurde mit einem Sperrvermerk versehen. Ein Teilbetrag in Höhe von 3.000.000,00 EUR wurde als Deckung für einen außerplanmäßigen Bedarf beim Projektsachkonto 7.224003.78510000 (Produkt 05.375.01) in Anspruch genommen (siehe Erläuterungen beim entsprechenden Projektsachkonto). Die verbleibenden Mittel in Höhe von 1.000.000,00 EUR wurden in das Jahr 2023 übertragen, der Betrag war weiterhin mit einem Sperrvermerk versehen. Im Jahr 2023 wurde der Teilbetrag in Höhe von 1.000.000,00 EUR als Deckung für einen außerplanmäßigen Bedarf beim Projektsachkonto 7.234004.78510000 (Produkt 05.375.01) in Anspruch genommen (siehe hierzu die Erläuterungen beim entsprechenden Projektsachkonto). Der bestehende Sperrvermerk wurde durch den Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 26.10.2023 aufgehoben (Eilentscheidung gem. § 60 Abs. 1 GO NRW). Diese Eilentscheidung wurde durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 07.11.2023 nachträglich genehmigt (siehe Beschlussvorlagen VL-66/2023 und VL-67/2023). Der ursprünglich geplante Erwerb von Finanzanlagen wird vorerst nicht durchgeführt.</p>	

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 2024

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.671.742,45	12.603.099	13.721.149	14.535.190	15.181.885	15.680.546
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.321.211,04	1.727.139	2.137.907	1.887.782	1.898.260	1.906.757
3	+ Sonstige Transfererträge	3.207,70	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.333.152,03	3.899.404	4.218.586	4.208.689	4.205.268	4.203.068
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.100,14	227.105	234.405	235.405	236.405	236.405
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.579,30	264.273	249.773	249.773	244.773	249.773
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	534.508,15	548.929	451.943	451.655	451.375	451.101
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.939,23	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.354.440,04	19.271.499	21.015.313	21.570.044	22.219.516	22.729.200
11	- Personalaufwendungen	-3.399.538,90	-3.776.937	-4.188.566	-4.254.373	-4.317.952	-4.312.464
12	- Versorgungsaufwendungen	-324.589,85	-373.240	-439.016	-405.054	-401.771	-399.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.098.873,64	-4.803.712	-4.362.643	-3.918.243	-4.289.043	-3.884.043
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.524.920,99	-1.668.660	-1.766.178	-1.766.178	-1.766.178	-1.766.178
15	- Transferaufwendungen	-10.192.530,03	-10.743.001	-12.415.202	-12.757.779	-13.091.716	-13.443.254
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567.050,90	-736.602	-902.607	-870.618	-863.759	-877.408
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.107.504,31	-22.102.152	-24.074.212	-23.972.245	-24.730.419	-24.682.707
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.246.935,73	-2.830.653	-3.058.899	-2.402.201	-2.510.903	-1.953.507
19	+ Finanzerträge	-8.851,08	35.610	224.727	222.490	222.490	222.490
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-35.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.851,08	360	214.477	212.240	212.240	212.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.238.084,65	-2.830.293	-2.844.422	-2.189.961	-2.298.663	-1.741.267
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	596.593	132.514	138.774	134.934	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	596.593	132.514	138.774	134.934	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.238.084,65	-2.233.700	-2.711.908	-2.051.187	-2.163.729	-1.741.267
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.238.084,65	-2.233.700	-2.711.908	-2.051.187	-2.163.729	-1.741.267
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-8.068,50	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	40,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-8.028,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.671.742,45	12.603.099	13.721.149	14.535.190	15.181.885	15.680.546
	40110000 Grundsteuer A	115.481,29	110.000	110.000	111.000	112.000	113.000
	40120000 Grundsteuer B	1.310.851,35	1.310.000	1.314.000	1.330.000	1.346.000	1.361.000
	40130000 Gewerbesteuer	7.364.232,13	5.000.000	6.000.000	6.402.000	6.709.000	6.917.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.697.637,27	4.923.000	5.010.000	5.355.000	5.649.000	5.897.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	654.126,86	662.211	712.326	732.983	746.910	761.101
	40310000 Vergnügungssteuer	3.240,61	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40320000 Hundesteuer	68.484,75	68.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	448.861,26	518.070	498.031	527.415	542.183	554.653
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.826,93	8.818	8.792	8.792	8.792	8.792
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.321.211,04	1.727.139	2.137.907	1.887.782	1.898.260	1.906.757
	41110000 Schlüsselzuweisungen	805.649,00	0	0	0	0	0
	41210002 Bedarfszuweisung Abwassergebührenhilfe	0,00	0	17.300	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	30.114	0	0	0	0
	41311001 Sportpauschale	8.279,07	0	0	0	0	0
	41312001 Schulpauschale	29.752,49	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41400000 Bundeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0	75.000	0	0	0
	41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	91.872,59	22.543	16.883	5.000	5.000	5.000
	41410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	64.800	0	0	0	0
	41410002 Landeszuweisung "Digitalpakt"	2.220,62	0	0	0	0	0
	41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	118.101,00	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	41411001 Inklusionspauschale	2.663,14	7.219	3.000	3.000	3.000	3.000
	41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	3.313,82	3.320	3.220	3.220	3.220	3.220
	41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	949.709,54	469.000	784.000	630.000	630.000	630.000
	41411004 Integrationspauschale	14.400,00	10.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	41411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	179.276,33	179.275	179.058	187.116	197.594	206.091
	41411006 Klima- und Forstpauschale	5.875,79	5.900	5.848	5.848	5.848	5.848
	41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis	500,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	7.817,76	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	24.572,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	41470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	3.142,83	550	550	550	550	550
	41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	41480000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Übrige	229,48	0	0	0	0	0
	41610000 Auflösung SoPo Zuweisung Bund	991,13	0	0	0	0	0
	41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	324.816,20	0	0	0	0	0
	41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	110,54	0	0	0	0	0
	41616000 Auflösung SoPo Zuschuss Sonderrechnungen	100,00	0	0	0	0	0
	41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	1.640,27	0	0	0	0	0
	41618000 Auflösung SoPo Zuschuss Übrige Bereiche	313,22	0	0	0	0	0
	41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	436.763,80	0	0	0	0	0
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	781.018	835.448	835.448	835.448	835.448
3	+ Sonstige Transfererträge	3.207,70	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	286,00	500	500	500	500	500
	42111000 Kostenbeiträge Dritter	2.921,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	50	50	50	50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.333.152,03	3.899.404	4.218.586	4.208.689	4.205.268	4.203.068
	43110000 Verwaltungsgebühren	42.679,98	39.375	41.375	41.375	41.375	41.375
	43111000 Fischereischeingebühren	664,00	500	500	500	500	500
	43112000 Schiedsmannsgebühren	5,00	50	50	50	50	50
	43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.335,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	57.061,80	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43115000 Gebühren für Führerscheine	943,50	500	500	500	500	500
	43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.838,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	255,00	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.519,06	11.510	13.010	13.010	13.010	13.010
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	645.482,05	571.233	651.335	711.835	712.335	712.835
	43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	138.548,62	139.000	269.000	269.000	269.000	269.000
	43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	33.538,60	35.701	40.800	41.639	42.039	42.439

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43211003 Straßenreinigungsgebühren	9.145,98	9.158	9.158	9.158	9.158	9.158
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	1.123.635,60	1.328.322	1.440.780	1.523.569	1.527.853	1.525.337
	43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	515.855,10	734.800	681.162	716.973	718.989	717.805
	43213000 Gebühren für Sondernutzungen	905,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43214300 Gewässerunterhaltungsgebühren	191.250,67	293.530	297.540	298.143	287.522	288.122
	43215000 Beerdigungsgebühren	7.500,00	13.900	9.200	9.200	9.200	9.200
	43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	35.826,50	32.076	31.774	31.774	31.774	31.774
	43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	8.131,93	23.860	19.850	19.850	19.850	19.850
	43216000 Elternbeiträge OGS	91.801,25	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	237.395,56	0	0	0	0	0
	43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	237.237	237.412	237.412	237.412	237.412
	43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	132.375,04	0	0	0	0	0
	43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	132.201	129.701	129.701	129.701	129.701
	43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	1.376,96	104.451	60.439	0	0	0
	43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-105.512,59	0	0	0	0	0
	43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	39.442,80	72.000	20.000	0	0	0
	43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	112.150,24	0	110.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.100,14	227.105	234.405	235.405	236.405	236.405
	44110000 Erträge aus Vermietung	155.459,60	145.200	150.200	150.200	150.200	150.200
	44111000 Erträge aus Verpachtung	11.032,65	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.301,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	735,20	500	500	500	500	500
	44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	471,64	500	500	500	500	500
	44118000 Erträge aus Erbbaurecht	2.000,00	3.000	4.000	5.000	6.000	6.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
	44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	640,38	500	500	500	500	500
	44213000 Erträge aus Holzverkäufen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	208,00	150	150	150	150	150
	44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	147,52	855	855	855	855	855
	44611000 Schadensersatzleistungen	16.594,01	45.850	45.850	45.850	45.850	45.850
	44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	2.541,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	10.968,96	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.579,30	264.273	249.773	249.773	244.773	249.773
	44800000 Kostenerstattungen durch Bund	16.513,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44801000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Bund	5.773,40	0	0	2.500	0	0
	44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	10.794,05	0	5.000	2.500	0	5.000
	44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	2.509,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	2.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300	300	300	300	300
	44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	9.612,10	8.827	8.827	8.827	8.827	8.827
	44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	15.435,33	19.296	19.296	19.296	19.296	19.296
	44825000 Ertr. aus der Altpapierverwertung (Kreis)	62.844,99	50.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	34.036,37	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	101,00	200	200	200	200	200
	44872001 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	36.915,79	43.000	43.400	43.400	43.400	43.400
	44873001 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.289,64	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
	44875001 Erträge aus der Altpapierverwertung(KWA)	27.360,52	36.100	13.700	13.700	13.700	13.700
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	7.106,58	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	4.668,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	19.907,79	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.587,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	1.200,00	500	500	500	500	500
	44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	12.020,00	10.000	26.400	26.400	26.400	26.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	534.508,15	548.929	451.943	451.655	451.375	451.101
	45111000 Konzessionsabgaben der Westenergie AG	253.562,39	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45112000 Konzessionsabgaben der GWN	24.059,26	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	89.562,95	88.300	89.600	89.600	89.600	89.600
	45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kevelaer	714,00	700	700	700	700	700

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	52.599,26	0	0	0	0	0
	45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	8.068,50	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-8.068,50	0	0	0	0	0
	45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	556,90	10	10	10	10	10
	45611000 Verwar- und Bußgelder nach OWiG	13.984,27	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	29.827,01	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	45621000 Stundungszinsen	160,00	500	500	500	500	500
	45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	25	25	25
	45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	0,00	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	536,55	526	499	470	443	414
	45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	13.984,49	13.526	13.040	12.548	12.050	11.546
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	28,05	100	100	100	100	100
	45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	18.912,34	0	0	0	0	0
	45820000 Auflösung von Rückstellungen	4,00	0	0	0	0	0
	45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	15.413,17	0	0	0	0	0
	45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	3.840,00	3.642	3.869	4.102	4.347	4.606
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	14.202,17	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.655,00	100	100	100	100	100
	45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	500,00	500	500	500	500	500
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	406,34	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.939,23	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.939,23	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.354.440,04	19.271.499	21.015.313	21.570.044	22.219.516	22.729.200
11	- Personalaufwendungen	-3.399.538,90	-3.776.937	-4.188.566	-4.254.373	-4.317.952	-4.312.464
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-316.481,85	-317.400	-293.100	-296.500	-299.900	-303.300
	50111000 Zuführungen Altersteilzeit-RST BE	0,00	0	-35.500	-35.500	-35.500	0
	50111001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST BE	0,00	0	13.300	13.300	13.300	48.800
	50112000 Zuführungen RST Resturlaub Beamte	-4.900,00	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	-15.000,00	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.267.272,83	-2.572.000	-2.895.300	-2.927.000	-2.959.000	-2.991.100



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	19.800,00	16.700	0	0	0	0
	50122000 Zuführungen RST Resturlaub TB	-20.900,00	0	0	0	0	0
	50123001 Inanspruchnahme RST Überstunden TB	23.300,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-177.663,48	-201.500	-224.600	-230.600	-236.600	-242.600
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-471.199,73	-525.400	-589.500	-601.900	-611.300	-620.800
	50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-33.188,01	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-109.807,00	-109.018	-118.232	-128.002	-138.017	-149.523
	50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-26.226,00	-28.319	-30.634	-33.171	-35.935	-38.941
12	- Versorgungsaufwendungen	-324.589,85	-373.240	-439.016	-405.054	-401.771	-399.360
	51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-300.176,69	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
	51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	23.009,00	43.864	47.052	49.983	52.377	54.103
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-39.519,16	-50.000	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000
	51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	-7.903,00	-7.104	-6.068	-5.037	-4.148	-3.463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.098.873,64	-4.803.712	-4.362.643	-3.918.243	-4.289.043	-3.884.043
	52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-42.187,83	-64.000	-119.500	-13.000	-3.000	-3.000
	52150003 Instandhaltung Kindergärten	-1.212,83	0	0	0	0	0
	52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-5.400,86	0	0	0	0	0
	52150008 Instandhaltung Sportanlagen	-3.277,80	0	0	0	0	0
	52160001 Instandhaltung Straßen	-16.511,87	-415.000	-200.000	-200.000	-600.000	-200.000
	52160002 Instandhaltung Wartehallen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-84.443,36	-180.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-154.317,09	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52322000 Aufwendungen der Brandschau	-2.518,22	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-352,48	-600	-600	-600	-600	-600
	52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.575,62	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52327000 Erstattung Willi- Fährmann-Gesamtschule	-294.200,00	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	52328000 Erstattung Pflegerberatung	-30.513,33	-32.850	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-166.432,19	-152.500	-250.500	-178.500	-178.500	-178.500
	52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-2.705,25	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52410003 Unterhaltung Kindergärten	-12.615,36	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410005 Unterhaltung Feuerwehrrätehäuser	-14.889,49	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52410006 Wartung Sirenen	-1.720,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-10,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-355,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-436.765,82	-562.000	-616.000	-609.000	-609.000	-609.000
	52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-363,13	-500	-500	-500	-500	-500
	52411002 Bewältigung der COVID-19-Pandemie	-969,27	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-41.965,18	-24.700	-24.700	-4.700	-4.700	-4.700
	52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-16.575,90	-30.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52420002 Unterhaltung Sportplätze	-5.436,89	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-40.173,30	-30.000	-80.000	-50.000	-55.000	-50.000
	52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-38.885,35	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-15.997,81	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-14.618,73	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-12.407,52	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-121,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-82,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-724,83	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52420015 Wartung der Hydranten	-3.110,16	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-53.475,63	-72.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
	52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-2.193,01	-247.075	-218.495	-218.495	-218.495	-218.495
	52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-54.751,18	-99.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52421003 Gewässerunterhaltung Gemeindefstraßen	-1.004,24	-50.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-195.132,60	-148.000	-173.500	-153.000	-153.000	-153.000
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-26.739,92	-37.350	-40.350	-40.350	-40.350	-40.350
	52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-189,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-17.307,48	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-13.350,25	-15.500	-15.500	-2.000	-2.000	-2.000



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52556000 Unterhaltung von EDV-Anlagen	-3.466,33	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-76.688,50	-105.100	-112.100	-65.100	-65.100	-65.100
	52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.548,76	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-8.405,74	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-1.350,98	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.488,61	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	-6.345,95	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52810009 Winterdienst	-4.609,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-3.629,46	-4.150	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-77.828,91	-283.000	-15.000	0	0	0
	52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-180.871,33	-213.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
	52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.384,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-3.226,51	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-10.050,92	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-5.589,00	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-4.490,00	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52910008 Lehrfahrten	-530,00	-690	-690	-690	-690	-690
	52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-124.629,13	-165.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-2.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52910014 Rattenbekämpfung	-6.091,64	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-29.610,29	-250.000	-135.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-281.751,13	-367.536	-381.842	-381.842	-381.842	-381.842
	52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-245.953,01	-261.185	-282.917	-282.917	-282.917	-282.917
	52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.272,20	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-20.688,44	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.530,63	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-3.820,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-15.151,26	-19.142	-19.142	-19.142	-19.142	-19.142
	52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-2.440,32	-2.514	-2.387	-2.387	-2.387	-2.387
	52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-4.950,12	-4.000	-9.100	-6.200	-4.000	-4.000
	52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-2.458,03	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-2.321,57	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.034,92	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-7.646,50	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-5.993,86	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination"	-13.200,00	-14.000	-36.000	-36.000	-14.000	-14.000
	52910041 Aufwand Projekt "Nachbarschaftsberatung"	-10.803,95	-1.000	0	0	0	0
	52910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	-24.522,58	0	0	0	0	0
	52910044 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	-25.053,00	0	0	0	0	0
	52910045 Müllabfuhr durch Unternehmer (PPK)	-17.387,78	-20.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	52910046 Kostenerstattung an Duale Systeme (PPK)	-14.276,99	-7.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52910047 Aufw. Gewässerunterhaltungssoftware	-999,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.524.920,99	-1.668.660	-1.766.178	-1.766.178	-1.766.178	-1.766.178
	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	-2.943,62	0	0	0	0	0
	57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.568	-2.568	-2.568	-2.568	-2.568
	57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-95.219,35	0	0	0	0	0
	57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-104.795	-111.492	-111.492	-111.492	-111.492
	57113000 AfA Gebäude	-382.260,35	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-441.244	-482.425	-482.425	-482.425	-482.425
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-800.368,19	0	0	0	0	0
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-816.817	-836.877	-836.877	-836.877	-836.877
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-23.812,73	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-20.769	-29.350	-29.350	-29.350	-29.350
	57116000 AfA Fahrzeuge	-144.861,68	0	0	0	0	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-154.455	-184.932	-184.932	-184.932	-184.932
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-54.356,19	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-51.490	-62.012	-62.012	-62.012	-62.012
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-14.577,61	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-10.192.530,03	-10.743.001	-12.415.202	-12.757.779	-13.091.716	-13.443.254
	53120000 Umlage an Studieninstitute	-2.067,26	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-7.817,76	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-24.572,42	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	53170001 Förderung ärztliche Versorgung	-607,08	-140.000	-140.000	0	0	0
	53170002 Förderung Stärkung Ortskern	-2.250,00	-50.000	0	0	0	0
	53171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	-290.413,39	-120.000	-100.000	0	0	0
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereiche	-50.000,00	-80.114	-50.000	-50.000	0	0
	53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.920,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-1.607,46	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-122.421,30	-110.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-12.513,30	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung	-4.544,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-171.944,58	-198.900	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
	53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.600,00	-9.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	53180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-60.397,51	-57.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	53180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-4.668,14	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-17.500,00	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-91.906,25	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-4.234,50	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	-2.271,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	-36.780,39	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	53180024 Verleihung des Heimatpreises	-5.000,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-8.353,07	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-136.674,75	-210.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53391003 Krankenhilfe	-99.756,17	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-1.180,74	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-142.003,88	-135.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-772,50	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-616.980,67	-425.791	-510.949	-545.183	-571.327	-589.039
	53740000 Kreisumlage allgemein	-4.261.721,00	-4.476.386	-5.290.722	-5.589.119	-5.847.336	-6.046.146
	53750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.777.562,49	-2.912.775	-3.540.931	-3.795.688	-3.971.048	-4.106.064
	53760000 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	-36.816,00	-39.219	-75.595	-75.784	0	0
	53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.424,00	-31.261	-31.261	-31.261	-31.261	-31.261
	53790006 Umlage der Abwasserabgabe	-4.156,64	-4.510	-4.693	-4.693	-4.693	-4.693
	53790007 Verbandsumlagen	-1.018.812,14	-1.258.953	-1.306.242	-1.306.242	-1.306.242	-1.306.242
	53991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-131.279,00	-149.692	-148.909	-148.909	-148.909	-148.909
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567.050,90	-736.602	-902.607	-870.618	-863.759	-877.408
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-5.453,67	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54112000 Aufwendungen Personalrat	-115,05	-116	-116	-116	-116	-116
	54120000 Aus- und Fortbildung	-23.386,02	-26.000	-31.000	-26.000	-26.000	-26.000
	54121000 Dienstreisen	-4.246,01	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-6.354,60	-10.660	-10.660	-10.660	-10.660	-10.660
	54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-4.608,96	-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	-90.868,00	-98.000	-97.500	-99.500	-101.500	-104.000
	54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-39.350,00	-44.500	-43.500	-44.500	-45.500	-46.500
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-21.976,28	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-3.265,18	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555	-555	-555	-555	-555



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54221000 Mieten	-21.646,12	-79.500	-204.500	-204.500	-204.500	-204.500
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-9.308,81	-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	-19.134,66	-19.872	-8.075	-8.075	-8.075	-8.075
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-281,43	-350	-350	-350	-350	-350
	54228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen	-4.208,01	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-800,08	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-39.959,91	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54311000 Bürobedarf	-10.278,08	-11.250	-11.850	-11.730	-11.730	-11.730
	54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	-6.089,34	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
	54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-55,00	-150	-150	-150	-150	-150
	54311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	-975,71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.896,47	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-6.260,74	-9.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-34.022,43	-35.450	-35.450	-35.450	-35.450	-35.450
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-276,87	-700	-700	-700	-700	-700
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-13.581,80	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
	54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-2.118,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-16.735,63	-17.478	-17.958	-17.958	-17.958	-17.958
	54316000 Kontoführungsgebühren	-6.126,82	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-22.410,86	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54317001 Geschäftsaufwendungen Honorare	0,00	-30.000	0	0	0	0
	54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54451000 Kapitalertragsteuer	-672,30	-710	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660
	54451001 Solidaritätszuschlag (KESt)	0,00	0	-350	-350	-350	-350
	54452000 Körperschaftsteuer	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54452001 Solidaritätszuschlag (KSt)	0,00	0	-800	-800	-800	-800
	54453000 Gewerbesteuer	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54461000 Sonstige Versicherungen	-52.637,75	-59.400	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
	54462000 Schülersachversicherungen	-19.332,92	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-20.996,98	-45.850	-45.850	-45.850	-45.850	-45.850
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-40,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54731000 Verluste Abgang Umlaufvermögen ohne Erlö	-320,59	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	40,00	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-30,75	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-548,80	-500	-500	-500	-500	-500
	54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.048,36	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.680,00	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-20.471,00	-21.861	-23.483	-23.614	-23.755	-23.904
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-25.950,32	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.107.504,31	-22.102.152	-24.074.212	-23.972.245	-24.730.419	-24.682.707
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.246.935,73	-2.830.653	-3.058.899	-2.402.201	-2.510.903	-1.953.507
19	+ Finanzerträge	-8.851,08	35.610	224.727	222.490	222.490	222.490
	46150000 Zinserträge von Beteiligungen	440,74	440	220	220	220	220
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	11.605,55	30.900	220.237	218.000	218.000	218.000
	46510000 Gewinnanteile	41,00	40	40	40	40	40
	46511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
	46910001 Verwarentgelte	-25.168,37	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-35.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
	55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	0,00	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.851,08	360	214.477	212.240	212.240	212.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.238.084,65	-2.830.293	-2.844.422	-2.189.961	-2.298.663	-1.741.267
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	596.593	132.514	138.774	134.934	0
	49110001 Außerordentl. Erträge COVID-19-Pandemie	0,00	420.944	0	0	0	0
	49110002 Außerordentl. Erträge Ukraine-Krieg	0,00	175.649	132.514	138.774	134.934	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	596.593	132.514	138.774	134.934	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.238.084,65	-2.233.700	-2.711.908	-2.051.187	-2.163.729	-1.741.267
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.238.084,65	-2.233.700	-2.711.908	-2.051.187	-2.163.729	-1.741.267
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-8.068,50	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-8.068,50	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	40,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	40,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-8.028,50	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 |

Haushaltsplan 2024



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 Verfahrensweise in grundsätzlichen Angelegenheiten.



Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,38	500	500	500	500	500
		44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	640,38	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
		45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	500,00	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	1.140,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-212.978,21	-213.000	-215.600	-217.900	-220.200	-222.500
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-114.484,92	-120.000	-116.900	-118.100	-119.300	-120.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-77.915,45	-72.500	-77.000	-77.800	-78.600	-79.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.055,83	-5.700	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-14.522,01	-14.800	-15.700	-15.900	-16.100	-16.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.756,72	-11.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-8.405,74	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-1.350,98	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-384,00	-384	-384	-384	-384	-384
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-384,00	0	0	0	0	0
		57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-384	-384	-384	-384	-384
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.266,55	-154.530	-153.030	-156.030	-159.030	-162.530
		54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-90.868,00	-98.000	-97.500	-99.500	-101.500	-104.000
		54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-39.350,00	-44.500	-43.500	-44.500	-45.500	-46.500
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-2.118,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54461000 Sonstige Versicherungen	-1.201,33	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.048,36	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54920000 Fraktionszuwendungen	-6.680,00	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-364.385,48	-379.414	-383.514	-388.814	-394.114	-399.914
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.245,10	-378.414	-382.514	-387.814	-393.114	-398.914
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-363.245,10	-378.414	-382.514	-387.814	-393.114	-398.914
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-363.245,10	-378.414	-382.514	-387.814	-393.114	-398.914
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.798,94	-28.150	-28.350	-28.350	-28.350	-28.350
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-17.948,94	-23.300	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
		58113100 ILV Sitzungsräume 01.111.02, 04.573.01	-4.850,00	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-386.044,04	-406.564	-410.864	-416.164	-421.464	-427.264
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-386.044,04	-406.564	-410.864	-416.164	-421.464	-427.264



Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.557,78	31.939	38.050	38.050	38.050	38.050
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	14.537,13	0	0	0	0	0
		41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	110,54	0	0	0	0	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	1.164,12	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	31.939	38.050	38.050	38.050	38.050
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,14	25	25	25	25	25
		43110000 Verwaltungsgebühren	207,14	25	25	25	25	25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.981,22	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	97,52	500	500	500	500	500
		44611000 Schadensersatzleistungen	1.883,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.594,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	6.394,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	1.200,00	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	313,06	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	300,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-300,00	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	313,06	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	42.653,22	42.514	48.625	48.625	48.625	48.625
11	-	Personalaufwendungen	-285.321,95	-308.800	-304.500	-307.600	-310.800	-314.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-220.754,62	-241.000	-237.900	-240.300	-242.800	-245.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-17.854,82	-18.700	-18.300	-18.500	-18.700	-18.900
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-46.712,51	-49.100	-48.300	-48.800	-49.300	-49.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.558,20	-344.500	-359.500	-319.500	-319.500	-319.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-696,45	-15.000	-40.000	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-11.838,60	-20.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-37.497,10	-64.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411002 Bewältigung der COVID-19-Pandemie	-969,27	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.844,46	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.858,56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-13.929,72	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-177.924,04	-210.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.448,08	-58.201	-61.223	-61.223	-61.223	-61.223
	57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-2.316,62	0	0	0	0	0
	57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.941	-1.941	-1.941	-1.941	-1.941
	57113000 AfA Gebäude	-36.552,54	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-36.553	-36.553	-36.553	-36.553	-36.553
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-271,45	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-272	-272	-272	-272	-272
	57116000 AfA Fahrzeuge	-8.371,05	0	0	0	0	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-11.389	-13.924	-13.924	-13.924	-13.924
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.936,42	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-8.046	-8.533	-8.533	-8.533	-8.533
15	- Transferaufwendungen	-2.067,26	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	53120000 Umlage an Studieninstitute	-2.067,26	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.341,19	-171.800	-212.150	-177.150	-177.150	-177.150
	54120000 Aus- und Fortbildung	-19.111,62	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54121000 Dienstreisen	-3.717,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-172,00	-800	-800	-800	-800	-800
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-6.922,50	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54311000 Bürobedarf	-9.202,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-6.064,21	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-22.409,39	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-13.581,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-7.285,80	-7.500	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-22.410,86	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54461000 Sonstige Versicherungen	-48.578,21	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.883,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,80	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-756.736,68	-885.501	-939.573	-867.673	-870.873	-874.073

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-714.083,46	-842.987	-890.948	-819.048	-822.248	-825.448
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-714.083,46	-842.987	-890.948	-819.048	-822.248	-825.448
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-714.083,46	-842.987	-890.948	-819.048	-822.248	-825.448
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	367.876,06	462.991	515.966	515.966	515.966	515.966
		48111000 ILV Sachkosten von übrigen Bereichen	299.333,06	390.200	434.100	434.100	434.100	434.100
		48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	9.408,00	9.520	12.215	12.215	12.215	12.215
		48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	32.025,00	34.580	38.535	38.535	38.535	38.535
		48111300 ILV Sachkosten von 11.538.02	4.410,00	4.796	5.110	5.110	5.110	5.110
		48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	1.960,00	2.030	2.171	2.171	2.171	2.171
		48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	6.245,00	6.530	6.820	6.820	6.820	6.820
		48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	805,00	840	1.085	1.085	1.085	1.085
		48111700 ILV Sachkosten von 13.552.01	10.990,00	11.795	13.230	13.230	13.230	13.230
		48113100 ILV Nutzung Sitzungsräume von 01.111.01	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.470,10	-1.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-1.470,10	-1.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-347.677,50	-381.596	-384.482	-312.582	-315.782	-318.982
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-347.677,50	-381.596	-384.482	-312.582	-315.782	-318.982



Haushaltsplan 2024

01	Innere Verwaltung
01111	Verwaltungssteuerung und -service
0111103	Bauhof

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.2 "Bauen"

Ziele

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

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111103 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.666,50	79.719	78.071	78.071	78.071	78.071
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	73.096,05	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	7.570,45	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	79.719	78.071	78.071	78.071	78.071
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.744,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44611000 Schadensersatzleistungen	1.744,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	350,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-350,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	82.410,98	84.719	83.071	83.071	83.071	83.071
11	-	Personalaufwendungen	-853.390,58	-896.700	-960.200	-970.000	-979.800	-989.700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-661.920,36	-700.000	-750.300	-757.900	-765.500	-773.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-53.180,76	-54.300	-57.700	-58.300	-58.900	-59.500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-138.289,46	-142.400	-152.200	-153.800	-155.400	-157.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.052,83	-162.000	-178.500	-155.000	-155.000	-155.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.687,49	0	-23.500	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.517,15	-13.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-25.515,38	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-105.686,75	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.581,28	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-5.064,78	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.016,25	-103.061	-109.177	-109.177	-109.177	-109.177
		57113000 AfA Gebäude	-16.923,14	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-16.924	-16.924	-16.924	-16.924	-16.924
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-5.917,18	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-4.707	-3.494	-3.494	-3.494	-3.494
		57116000 AfA Fahrzeuge	-67.944,10	0	0	0	0	0
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-66.756	-69.585	-69.585	-69.585	-69.585
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.231,83	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-14.674	-19.174	-19.174	-19.174	-19.174
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.736,06	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-5.972,60	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54221000 Mieten	-4.200,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen	-4.208,01	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-2.355,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.136.195,72	-1.186.961	-1.273.077	-1.259.377	-1.269.177	-1.279.077
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.053.784,74	-1.102.242	-1.190.006	-1.176.306	-1.186.106	-1.196.006
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.053.784,74	-1.102.242	-1.190.006	-1.176.306	-1.186.106	-1.196.006
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.053.784,74	-1.102.242	-1.190.006	-1.176.306	-1.186.106	-1.196.006
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	770.052,31	800.231	848.448	848.448	848.448	848.448
		48110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	2.939,23	0	0	0	0	0
		48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	18.322,00	16.720	18.886	18.886	18.886	18.886
		48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	10.850,00	11.150	9.700	9.700	9.700	9.700
		48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	7.400,00	8.175	4.500	4.500	4.500	4.500
		48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	5.825,00	5.900	5.325	5.325	5.325	5.325
		48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	75,00	75	75	75	75	75
		48112000 ILV Personalkosten von übrigen Bereichen	588.041,08	617.800	690.700	690.700	690.700	690.700
		48112100 ILV Personalkosten von Gebührenhaushalte	115.400,00	122.600	99.400	99.400	99.400	99.400
		48113301 ILV Einsatz Kehrmaschine von 15.573.03	550,00	555	561	561	561	561
		48113302 ILV Einsatz Kehrmaschine von 12.545.01	3.240,00	3.012	3.913	3.913	3.913	3.913
		48113401 ILV Fahrzeug Winterwartung von 12.545.01	16.500,00	13.332	14.474	14.474	14.474	14.474
		48113601 ILV Fahrzeugnutzung von 11.538.01	910,00	912	914	914	914	914
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-79.907,29	-98.000	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-79.907,29	-98.000	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-363.639,72	-400.011	-446.358	-432.658	-442.458	-452.358

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-363.639,72	-400.011	-446.358	-432.658	-442.458	-452.358



Haushaltsplan 2024

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 2024



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111104 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.815,21	0	0	0	0	0
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	21.815,21	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.840,00	3.642	3.869	4.102	4.347	4.606
		45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	3.840,00	3.642	3.869	4.102	4.347	4.606
10	=	Ordentliche Erträge	25.655,21	3.642	3.869	4.102	4.347	4.606
11	-	Personalaufwendungen	-290.708,76	-338.737	-448.466	-463.573	-479.152	-425.464
		50111000 Zuführungen Altersteilzeit-RST BE	0,00	0	-35.500	-35.500	-35.500	0
		50111001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST BE	0,00	0	13.300	13.300	13.300	48.800
		50112000 Zuführungen RST Resturlaub Beamte	-4.900,00	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	-15.000,00	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-96.813,75	-139.000	-204.700	-206.800	-208.900	-211.000
		50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	19.800,00	16.700	0	0	0	0
		50122000 Zuführungen RST Resturlaub TB	-20.900,00	0	0	0	0	0
		50123001 Inanspruchnahme RST Überstunden TB	23.300,00	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-7.451,00	-10.800	-15.900	-16.100	-16.300	-16.500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-19.523,00	-28.300	-41.800	-42.300	-42.800	-43.300
		50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-33.188,01	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-109.807,00	-109.018	-118.232	-128.002	-138.017	-149.523
		50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-26.226,00	-28.319	-30.634	-33.171	-35.935	-38.941
12	-	Versorgungsaufwendungen	-324.589,85	-373.240	-439.016	-405.054	-401.771	-399.360
		51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-300.176,69	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
		51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	23.009,00	43.864	47.052	49.983	52.377	54.103
		51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-39.519,16	-50.000	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000
		51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	-7.903,00	-7.104	-6.068	-5.037	-4.148	-3.463
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.695,01	-12.657	-12.779	-12.910	-13.051	-13.200
		54112000 Aufwendungen Personalrat	-115,05	-116	-116	-116	-116	-116
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-180	-180	-180	-180	-180



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-4.608,96	-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	-1.971,00	-1.861	-1.983	-2.114	-2.255	-2.404
17	= Ordentliche Aufwendungen	-621.993,62	-724.634	-900.261	-881.537	-893.974	-838.024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-596.338,41	-720.992	-896.392	-877.435	-889.627	-833.418
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-596.338,41	-720.992	-896.392	-877.435	-889.627	-833.418
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-596.338,41	-720.992	-896.392	-877.435	-889.627	-833.418
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-54.640,71	-68.700	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-54.640,71	-68.700	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-650.979,12	-789.692	-978.992	-960.035	-972.227	-916.018
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-650.979,12	-789.692	-978.992	-960.035	-972.227	-916.018

Haushaltsplan 2024



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 2.1 "Finanzen"

Ziele

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



Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.807,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.807,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.269,43	32.150	32.150	32.150	32.150	32.150
		45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	26.127,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45621000 Stundungszinsen	160,00	500	500	500	500	500
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	14,08	50	50	50	50	50
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	4,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	558,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	406,34	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	29.076,43	33.650	33.650	33.650	33.650	33.650
11	-	Personalaufwendungen	-223.556,19	-264.000	-234.400	-237.000	-239.600	-242.200
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-46.323,32	-47.100	-26.700	-27.000	-27.300	-27.600
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-137.763,63	-169.200	-162.200	-163.900	-165.600	-167.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.719,35	-13.200	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-28.749,89	-34.500	-33.000	-33.400	-33.800	-34.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.317,09	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-154.317,09	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-501,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-501,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.005,55	-28.570	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
		54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-800,08	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20	-50	-50	-50	-50
		54316000 Kontoführungsgebühren	-6.126,82	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54451000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54451001 Solidaritätszuschlag (KESt)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-11,85	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-548,80	-500	-500	-500	-500	-500
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-18.500,00	-20.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.379,83	-444.570	-422.800	-425.400	-428.000	-430.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-375.303,40	-410.920	-389.150	-391.750	-394.350	-396.950
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-375.303,40	-410.920	-389.150	-391.750	-394.350	-396.950
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-375.303,40	-410.920	-389.150	-391.750	-394.350	-396.950
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.779,35	-28.900	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-20.779,35	-28.900	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-396.082,75	-439.820	-414.750	-417.350	-419.950	-422.550
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-396.082,75	-439.820	-414.750	-417.350	-419.950	-422.550



Haushaltsplan 2024

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 2024



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111106 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.942	1.942	1.942	1.942
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	0	1.942	1.942	1.942	1.942
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.031,01	162.500	171.000	171.000	171.000	171.000
		44110000 Erträge aus Vermietung	140.039,00	142.000	150.200	150.200	150.200	150.200
		44111000 Erträge aus Verpachtung	11.032,65	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
		44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.301,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	0,00	500	500	500	500	500
		44611000 Schadensersatzleistungen	658,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.599,26	0	0	0	0	0
		45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	52.599,26	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	206.630,27	162.500	172.942	172.942	172.942	172.942
11	-	Personalaufwendungen	-86.375,21	-87.700	-76.700	-77.800	-78.900	-80.000
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-81.409,76	-81.800	-70.400	-71.200	-72.000	-72.800
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.825,19	-4.500	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-334,92	-400	-400	-500	-600	-700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-805,34	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.274,91	-38.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.835,84	0	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.037,23	0	0	0	0	0
		52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-2.705,25	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-23.459,30	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-27.237,29	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.120,08	-9.562	-18.121	-18.121	-18.121	-18.121
		57113000 AfA Gebäude	-9.120,08	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-9.562	-9.121	-9.121	-9.121	-9.121
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	-	Transferaufwendungen	-17.500,00	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-17.500,00	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.192,03	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555	-555	-555	-555	-555
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	0	0	0	0	0
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-85	-85	-85	-85	-85
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.933,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54731000 Verluste Abgang Umlaufvermögen ohne Erlö	-320,59	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.462,23	-155.902	-149.461	-145.561	-146.661	-147.761
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.168,04	6.598	23.481	27.381	26.281	25.181
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.168,04	6.598	23.481	27.381	26.281	25.181
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.168,04	6.598	23.481	27.381	26.281	25.181
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-27.543,72	-32.900	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-7.697,33	-9.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-19.846,39	-23.300	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.375,68	-26.302	-10.819	-6.919	-8.019	-9.119
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.375,68	-26.302	-10.819	-6.919	-8.019	-9.119

**Haushaltsplan
2024**



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
01111061 Schulgebäude Herrenstraße

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"



Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
01111061 Schulgebäude Herrenstraße

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	1.100,00	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.547,36	7.500	8.500	9.500	10.500	10.500
		44118000 Erträge aus Erbbaurecht	2.000,00	3.000	4.000	5.000	6.000	6.000
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	5.547,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,56	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	712,56	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	=	Ordentliche Erträge	9.359,92	9.850	10.850	11.850	12.850	12.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.353,35	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.353,35	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-712,56	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-712,56	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.065,91	-3.604	-3.604	-3.604	-3.604	-3.604
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.294,01	6.246	7.246	8.246	9.246	9.246
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.294,01	6.246	7.246	8.246	9.246	9.246
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.294,01	6.246	7.246	8.246	9.246	9.246
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.294,01	6.246	7.246	8.246	9.246	9.246
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.294,01	6.246	7.246	8.246	9.246	9.246



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 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.567,45	0	5.000	5.000	0	5.000
		44801000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Bund	5.773,40	0	0	2.500	0	0
		44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	10.794,05	0	5.000	2.500	0	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	16.567,45	0	5.000	5.000	0	5.000
11	-	Personalaufwendungen	-17.083,19	-17.900	-19.700	-20.100	-20.500	-20.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-13.449,83	-13.900	-15.300	-15.500	-15.700	-15.900
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.037,50	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.595,86	-2.900	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.089,34	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
		54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	-6.089,34	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.172,53	-17.900	-29.700	-30.100	-20.500	-30.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.605,08	-17.900	-24.700	-25.100	-20.500	-25.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.605,08	-17.900	-24.700	-25.100	-20.500	-25.900
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)	-6.605,08	-17.900	-24.700	-25.100	-20.500	-25.900
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.553,27	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.553,27	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.158,35	-19.900	-26.900	-27.300	-22.700	-28.100
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.158,35	-19.900	-26.900	-27.300	-22.700	-28.100



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 2024

02
02122
0212201

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	158	158	158	158
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	0	158	158	158	158
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.222,55	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
		43110000 Verwaltungsgebühren	12.553,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43111000 Fischereischeingebühren	664,00	500	500	500	500	500
		43112000 Schiedsmannsgebühren	5,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.276,34	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
		44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	735,20	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	2.541,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.551,72	7.510	10.010	10.010	10.010	10.010
		45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	556,90	10	10	10	10	10
		45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	13.984,27	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	1.010,55	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.050,61	25.570	28.228	28.228	28.228	28.228
11	-	Personalaufwendungen	-65.757,65	-68.500	-81.000	-82.000	-83.000	-84.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-51.312,38	-53.400	-63.200	-63.900	-64.600	-65.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.006,99	-4.200	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.438,28	-10.900	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.235,31	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
		52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.575,62	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-15.997,81	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.384,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-3.226,51	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-10.050,92	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-959	-959	-959	-959
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-959	-959	-959	-959

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249,00	-350	-350	-350	-350	-350
		54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-55,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-194,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-104.241,96	-122.350	-135.809	-136.809	-137.809	-138.809
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.191,35	-96.780	-107.581	-108.581	-109.581	-110.581
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.191,35	-96.780	-107.581	-108.581	-109.581	-110.581
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.191,35	-96.780	-107.581	-108.581	-109.581	-110.581
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.833,40	-7.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-5.833,40	-7.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-78.024,75	-104.280	-116.481	-117.481	-118.481	-119.481
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-78.024,75	-104.280	-116.481	-117.481	-118.481	-119.481



Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

Ziele

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

Haushaltsplan 2024



02 Sicherheit und Ordnung
02122 Ordnungsangelegenheiten
0212202 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.179,68	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.335,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	57.061,80	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43115000 Gebühren für Führerscheine	943,50	500	500	500	500	500
		43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.838,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	62.179,68	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000
11	-	Personalaufwendungen	-149.693,92	-141.900	-152.400	-154.000	-155.700	-157.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-116.906,57	-110.700	-119.000	-120.200	-121.500	-122.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-9.013,80	-8.600	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-23.773,55	-22.600	-24.200	-24.500	-24.800	-25.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.959,91	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-39.959,91	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-189.653,83	-181.900	-192.400	-194.000	-195.700	-197.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.474,15	-132.900	-138.400	-140.000	-141.700	-143.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.474,15	-132.900	-138.400	-140.000	-141.700	-143.400
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.474,15	-132.900	-138.400	-140.000	-141.700	-143.400
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.288,12	-15.600	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-12.288,12	-15.600	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-139.762,27	-148.500	-155.100	-156.700	-158.400	-160.100
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-139.762,27	-148.500	-155.100	-156.700	-158.400	-160.100



Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.2 "Soziales"

Ziele

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

Haushaltsplan 2024



02 Sicherheit und Ordnung
02122 Ordnungsangelegenheiten
0212203 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.012,50	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	25.012,50	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	=	Ordentliche Erträge	25.012,50	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	-	Personalaufwendungen	-39.316,24	-40.800	-42.200	-42.800	-43.400	-44.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-30.729,11	-31.800	-32.900	-33.300	-33.700	-34.100
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.202,97	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.384,16	-6.500	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-363,13	-500	-500	-500	-500	-500
		52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-189,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.070,71	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595
		54311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	-975,71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-95,00	-95	-95	-95	-95	-95
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.939,08	-43.395	-44.795	-45.395	-45.995	-46.595
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.926,58	-21.395	-20.795	-21.395	-21.995	-22.595
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.926,58	-21.395	-20.795	-21.395	-21.995	-22.595
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.926,58	-21.395	-20.795	-21.395	-21.995	-22.595
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.486,24	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.486,24	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.412,82	-25.895	-25.495	-26.095	-26.695	-27.295
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.412,82	-25.895	-25.495	-26.095	-26.695	-27.295



Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.2 "Soziales"

Ziele

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

Haushaltsplan 2024



02 Sicherheit und Ordnung

02126 Brandschutz

0212601 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.606,29	90.937	97.644	97.644	97.644	97.644
		41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		41610000 Auflösung SoPo Zuweisung Bund	991,13	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	51.641,57	0	0	0	0	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	66,67	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	37.306,92	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	88.337	95.044	95.044	95.044	95.044
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.811,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.811,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	471,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	471,64	500	500	500	500	500
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.909,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	2.509,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	399,40	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.002,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-7.002,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	399,40	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	98.197,83	105.937	112.644	112.644	112.644	112.644
11	-	Personalaufwendungen	-66.823,89	-74.500	-86.900	-87.900	-88.900	-89.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-51.968,22	-58.100	-67.800	-68.500	-69.200	-69.900
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.916,09	-4.500	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.939,58	-11.900	-13.800	-14.000	-14.200	-14.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.661,06	-150.950	-167.450	-146.950	-146.950	-146.950
		52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-5.400,86	0	0	0	0	0
		52322000 Aufwendungen der Brandschau	-2.518,22	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410005 Unterhaltung Feuerwehrrätehäuser	-14.889,49	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52410006 Wartung Sirenen	-1.720,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-35.470,67	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52420015 Wartung der Hydranten	-3.110,16	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-82.601,39	-45.000	-70.500	-50.000	-50.000	-50.000
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.938,57	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52556000 Unterhaltung von EDV-Anlagen	-3.466,33	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-20.597,92	-21.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-2.947,29	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.442,50	-131.837	-162.198	-162.198	-162.198	-162.198
	57113000 AfA Gebäude	-32.796,70	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-42.148	-44.267	-44.267	-44.267	-44.267
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-8.268,77	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-8.378	-8.498	-8.498	-8.498	-8.498
	57116000 AfA Fahrzeuge	-65.298,00	0	0	0	0	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-73.061	-98.174	-98.174	-98.174	-98.174
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.079,03	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-8.250	-11.259	-11.259	-11.259	-11.259
15	- Transferaufwendungen	-5.799,10	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.920,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-1.607,46	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	-2.271,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.686,62	-86.720	-87.970	-87.970	-87.970	-87.970
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-5.453,67	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54120000 Aus- und Fortbildung	-4.274,40	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54121000 Dienstreisen	-528,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-21.976,28	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-3.265,18	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	-20	-20	-20
	54311000 Bürobedarf	-449,54	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-162,50	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-6.024,10	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-276,87	-700	-700	-700	-700	-700
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-1.080,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54461000 Sonstige Versicherungen	-2.765,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-22.414,81	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.413,17	-458.007	-518.518	-499.018	-500.018	-501.018
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-343.215,34	-352.070	-405.874	-386.374	-387.374	-388.374
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-343.215,34	-352.070	-405.874	-386.374	-387.374	-388.374
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-343.215,34	-352.070	-405.874	-386.374	-387.374	-388.374
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.462,99	-33.800	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-6.385,68	-8.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-33.077,31	-25.600	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-382.678,33	-385.870	-447.274	-427.774	-428.774	-429.774
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-382.678,33	-385.870	-447.274	-427.774	-428.774	-429.774



Haushaltsplan 2024

03	Schulträgeraufgaben
03211	Grundschulen
0321101	Grundschule

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

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

Haushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben

03211 Grundschulen

0321101 Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.651,74	297.347	286.861	286.861	286.861	286.861
		41312001 Schulpauschale	29.752,49	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	8.483,31	7.750	0	0	0	0
		41410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	64.800	0	0	0	0
		41410002 Landeszuweisung "Digitalpakt"	2.220,62	0	0	0	0	0
		41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	118.101,00	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	3.313,82	3.320	3.220	3.220	3.220	3.220
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis	500,00	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	21.069,97	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	67.210,53	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	99.677	116.841	116.841	116.841	116.841
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.801,25	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43216000 Elternbeiträge OGS	91.801,25	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.421,60	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	5.421,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.276,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	3.276,00	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	351.727,14	378.872	398.386	398.386	398.386	398.386
11	-	Personalaufwendungen	-229.577,67	-246.200	-231.000	-236.500	-239.000	-241.600
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-178.292,88	-192.200	-180.500	-182.400	-184.300	-186.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-13.664,93	-14.900	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-37.619,86	-39.100	-36.600	-40.000	-40.400	-40.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.248,54	-197.160	-236.110	-229.110	-229.110	-229.110



Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-30.000	0	0	0	0
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-25.295,75	-21.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-69.190,60	-88.000	-82.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-17.307,48	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-8.751,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.548,76	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.488,61	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-3.629,46	-4.150	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-5.589,00	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-4.490,00	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52910008 Lehrfahrten	-530,00	-690	-690	-690	-690	-690
	52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-1.490,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	-24.522,58	0	0	0	0	0
	52910044 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	-23.415,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.654,94	-124.347	-138.131	-138.131	-138.131	-138.131
	57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-243,00	0	0	0	0	0
	57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-243	-243	-243	-243	-243
	57113000 AfA Gebäude	-79.726,55	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-104.806	-116.046	-116.046	-116.046	-116.046
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.353,35	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.332,04	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-16.944	-19.488	-19.488	-19.488	-19.488
15	- Transferaufwendungen	-251.107,94	-230.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
	53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-122.421,30	-110.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-91.906,25	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	-36.780,39	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.047,34	-39.050	-39.050	-39.050	-39.050	-39.050
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-180,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-2.386,31	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.612,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54462000 Schülersachversicherungen	-19.332,92	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.535,51	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-798.636,43	-836.757	-949.291	-947.791	-950.291	-952.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-446.909,29	-457.885	-550.905	-549.405	-551.905	-554.505
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-446.909,29	-457.885	-550.905	-549.405	-551.905	-554.505
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-446.909,29	-457.885	-550.905	-549.405	-551.905	-554.505
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.405,99	-33.100	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-21.055,48	-26.900	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-7.350,51	-6.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-475.315,28	-490.985	-584.905	-583.405	-585.905	-588.505
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-475.315,28	-490.985	-584.905	-583.405	-585.905	-588.505



Haushaltsplan 2024

03	Schulträgeraufgaben
03241	Schülerbeförderung
0324101	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Schüler/innen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

Bedarfsgerechte und sichere Beförderung der Schüler/innen

Haushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben
03241 Schülerbeförderung
0324101 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.020,00	10.000	26.400	26.400	26.400	26.400
		44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	12.020,00	10.000	26.400	26.400	26.400	26.400
10	=	Ordentliche Erträge	12.020,00	10.000	26.400	26.400	26.400	26.400
11	-	Personalaufwendungen	-4.032,48	-4.300	-4.500	-4.800	-5.100	-5.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.128,81	-3.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-242,20	-300	-300	-400	-500	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-661,47	-700	-700	-800	-900	-1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.629,13	-165.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
		52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-124.629,13	-165.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-128.661,61	-169.300	-174.500	-174.800	-175.100	-175.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.641,61	-159.300	-148.100	-148.400	-148.700	-149.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.641,61	-159.300	-148.100	-148.400	-148.700	-149.000
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)	-116.641,61	-159.300	-148.100	-148.400	-148.700	-149.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-379,69	-500	-500	-500	-500	-500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-379,69	-500	-500	-500	-500	-500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-117.021,30	-159.800	-148.600	-148.900	-149.200	-149.500
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-117.021,30	-159.800	-148.600	-148.900	-149.200	-149.500



Haushaltsplan 2024

03	Schulträgeraufgaben
03243	Sonstige schulische Aufgaben
0324301	Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Schüler/innen, Lehrer/innen und Eltern

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

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

Haushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben 03243 Sonstige schulische Aufgaben 0324301 Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.301,14	7.219	3.000	3.000	3.000	3.000
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	1.638,00	0	0	0	0	0
		41411001 Inklusionspauschale	2.663,14	7.219	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	2.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	=	Ordentliche Erträge	6.501,14	8.419	4.200	4.200	4.200	4.200
11	-	Personalaufwendungen	-4.032,48	-4.300	-4.500	-4.800	-5.100	-5.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.128,81	-3.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-242,20	-300	-300	-400	-500	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-661,47	-700	-700	-800	-900	-1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.038,00	-401.200	-351.200	-351.200	-351.200	-351.200
		52327000 Erstattung Willi-Fährmann-Gesamtschule	-294.200,00	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-2.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52910044 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	-1.638,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereiche	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-352.070,48	-455.500	-405.700	-406.000	-356.300	-356.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.569,34	-447.081	-401.500	-401.800	-352.100	-352.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-345.569,34	-447.081	-401.500	-401.800	-352.100	-352.400
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-345.569,34	-447.081	-401.500	-401.800	-352.100	-352.400
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-379,69	-500	-500	-500	-500	-500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-379,69	-500	-500	-500	-500	-500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-345.949,03	-447.581	-402.000	-402.300	-352.600	-352.900
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-345.949,03	-447.581	-402.000	-402.300	-352.600	-352.900



Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

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

Haushaltsplan 2024



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,00	150	150	150	150	150
		44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	208,00	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,00	200	200	200	200	200
		44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	101,00	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	5.309,00	350	5.350	5.350	5.350	5.350
11	-	Personalaufwendungen	-11.953,36	-12.500	-13.100	-13.500	-13.900	-14.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-9.274,74	-9.700	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-717,86	-800	-800	-900	-1.000	-1.100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.960,76	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
15	-	Transferaufwendungen	-7.249,50	-2.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.249,50	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		53180024 Verleihung des Heimatpreises	-5.000,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275,65	-280	-280	-280	-280	-280
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-275,65	-280	-280	-280	-280	-280
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.478,51	-15.030	-20.630	-21.030	-21.430	-21.830
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.169,51	-14.680	-15.280	-15.680	-16.080	-16.480
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.169,51	-14.680	-15.280	-15.680	-16.080	-16.480
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.169,51	-14.680	-15.280	-15.680	-16.080	-16.480
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.270,03	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.070,03	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		58113101 ILV Nutzung Kastell an 04.573.01	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.439,54	-17.280	-17.980	-18.380	-18.780	-19.180



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.439,54	-17.280	-17.980	-18.380	-18.780	-19.180



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

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



Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
04271 Volkshochschulen
0427101 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.032,48	-4.300	-4.500	-4.800	-5.100	-5.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.128,81	-3.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-242,20	-300	-300	-400	-500	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-661,47	-700	-700	-800	-900	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-19.424,00	-31.261	-31.261	-31.261	-31.261	-31.261
		53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.424,00	-31.261	-31.261	-31.261	-31.261	-31.261
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.456,48	-35.561	-35.761	-36.061	-36.361	-36.661
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.456,48	-35.561	-35.761	-36.061	-36.361	-36.661
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.456,48	-35.561	-35.761	-36.061	-36.361	-36.661
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.456,48	-35.561	-35.761	-36.061	-36.361	-36.661
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.879,69	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-379,69	-500	-500	-500	-500	-500
		58113101 ILV Nutzung Kastell an 04.573.01	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-30.336,17	-42.561	-42.761	-43.061	-43.361	-43.661
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-30.336,17	-42.561	-42.761	-43.061	-43.361	-43.661



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 KJG Hamb eine öffentliche Bücherei im Hubertushaus Hamb.

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

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



Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
04272 Büchereien
0427201 Bücherei

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009,41	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	1.009,41	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.788,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		43110000 Verwaltungsgebühren	93,79	200	200	200	200	200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.694,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	250	250	250	250
10	=	Ordentliche Erträge	2.797,70	3.459	3.459	3.459	3.459	3.459
11	-	Personalaufwendungen	-32.874,65	-35.000	-37.300	-37.800	-38.300	-38.800
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-25.524,81	-27.200	-29.100	-29.400	-29.700	-30.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.977,90	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.371,94	-5.600	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-874,61	-750	-750	-750	-750	-750
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-506,58	-500	-500	-500	-500	-500
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-143,08	-250	-250	-250	-250	-250
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-224,95	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.009,41	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.009,41	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
15	-	Transferaufwendungen	-4.234,50	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		53180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-4.234,50	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.090,10	-1.450	-1.800	-1.680	-1.680	-1.680
		54121000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54311000 Bürobedarf	-625,74	-500	-850	-730	-730	-730
		54312000 Bücher und Zeitschriften	-34,03	-100	-100	-100	-100	-100
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-430,33	-500	-500	-500	-500	-500
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.083,27	-42.710	-45.360	-45.740	-46.240	-46.740

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.285,57	-39.251	-41.901	-42.281	-42.781	-43.281
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.285,57	-39.251	-41.901	-42.281	-42.781	-43.281
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.285,57	-39.251	-41.901	-42.281	-42.781	-43.281
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.968,48	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.968,48	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-40.254,05	-43.151	-46.001	-46.381	-46.881	-47.381
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-40.254,05	-43.151	-46.001	-46.381	-46.881	-47.381



Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

Erhöhung der Nutzungsfrequenz und des Kostendeckungsgrades

Haushaltsplan 2024



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457301 Kastell

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.947,87	24.769	24.769	24.769	24.769	24.769
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	1.646,17	0	0	0	0	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	178,50	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	23.123,20	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	24.769	24.769	24.769	24.769	24.769
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.494,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.494,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.939,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44611000 Schadensersatzleistungen	5.939,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	36.382,20	35.769	35.769	35.769	35.769	35.769
11	-	Personalaufwendungen	-59.678,26	-67.300	-77.600	-78.600	-79.600	-80.600
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-46.375,62	-52.500	-60.600	-61.300	-62.000	-62.700
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.594,90	-4.100	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.707,74	-10.700	-12.300	-12.500	-12.700	-12.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.696,46	-42.000	-56.000	-41.000	-41.000	-41.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.520,00	0	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.501,05	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-28.084,31	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-492,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-99,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-15.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.331,28	-32.614	-31.937	-31.937	-31.937	-31.937
		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	-85,99	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-86	-86	-86	-86	-86
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.103,84	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.386	-709	-709	-709	-709



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.744,71	-3.580	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-30,00	-80	-80	-80	-80	-80
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-290,00	-500	-100	-100	-100	-100
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-7.424,71	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-142.450,71	-145.494	-168.717	-154.717	-155.717	-156.717
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.068,51	-109.725	-132.948	-118.948	-119.948	-120.948
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.068,51	-109.725	-132.948	-118.948	-119.948	-120.948
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.068,51	-109.725	-132.948	-118.948	-119.948	-120.948
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.850,00	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
		48113101 ILV von 01.111.01, 04.262.01, 04.271.01	9.850,00	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.833,40	-7.400	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-5.833,40	-7.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-102.051,91	-107.275	-133.398	-119.398	-120.398	-121.398
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-102.051,91	-107.275	-133.398	-119.398	-120.398	-121.398



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457302 Hubertushaus

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"



Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457302 Hubertushaus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300,46	5.300	5.184	5.184	5.184	5.184
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	4.607,02	0	0	0	0	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	230,98	0	0	0	0	0
		41618000 Auflösung SoPo Zuschuss Übrige Bereiche	199,69	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	262,77	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	5.300	5.184	5.184	5.184	5.184
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.668,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	4.668,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	=	Ordentliche Erträge	9.968,60	12.800	12.684	12.684	12.684	12.684
11	-	Personalaufwendungen	-3.221,70	-6.100	-6.400	-6.700	-7.000	-7.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.531,95	-4.700	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-198,51	-400	-400	-500	-600	-700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-491,24	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.706,42	-9.500	-64.500	-11.500	-11.500	-11.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-53.000	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-4.706,42	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.368,01	-17.369	-17.254	-17.254	-17.254	-17.254
		57113000 AfA Gebäude	-17.137,03	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-17.138	-17.138	-17.138	-17.138	-17.138
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-230,98	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-231	-116	-116	-116	-116
15	-	Transferaufwendungen	-4.668,14	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-4.668,14	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.964,27	-40.469	-95.654	-42.954	-43.254	-43.554
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.995,67	-27.669	-82.970	-30.270	-30.570	-30.870
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.995,67	-27.669	-82.970	-30.270	-30.570	-30.870
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.995,67	-27.669	-82.970	-30.270	-30.570	-30.870
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.962,59	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-552,28	-700	-700	-700	-700	-700
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-4.410,31	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-24.958,26	-30.769	-85.470	-32.770	-33.070	-33.370
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.958,26	-30.769	-85.470	-32.770	-33.070	-33.370



Haushaltsplan 2024

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 2024



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.792,87	20.548	6.215	6.215	6.215	6.215
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	18.319,00	14.793	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	5.473,87	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	5.755	6.215	6.215	6.215	6.215
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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	2.587,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.587,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.655,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.655,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	28.035,71	24.548	11.715	11.715	11.715	11.715
11	-	Personalaufwendungen	-12.755,78	-19.800	-21.100	-21.500	-21.900	-22.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-9.740,86	-15.400	-16.400	-16.600	-16.800	-17.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-757,94	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.256,98	-3.200	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.768,67	-31.500	-20.500	-30.500	-20.500	-20.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.954,37	0	0	-10.000	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-803,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-17.010,86	-28.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.865,48	-8.640	-8.966	-8.966	-8.966	-8.966
		57113000 AfA Gebäude	-7.865,48	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-8.640	-8.966	-8.966	-8.966	-8.966
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



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-48.389,93	-60.940	-51.566	-61.966	-52.366	-52.766
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.354,22	-36.392	-39.851	-50.251	-40.651	-41.051
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.354,22	-36.392	-39.851	-50.251	-40.651	-41.051
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)	-20.354,22	-36.392	-39.851	-50.251	-40.651	-41.051
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.587,79	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.587,79	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-21.942,01	-38.592	-42.251	-52.651	-43.051	-43.451
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-21.942,01	-38.592	-42.251	-52.651	-43.051	-43.451



05	Soziale Leistungen
05313	Leistungen für Asylbewerber
0531301	Leistungen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.2 "Soziales"

Ziele

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



Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen
05313 Leistungen für Asylbewerber
0531301 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400,00	10.000	19.200	19.200	19.200	19.200
		41411004 Integrationspauschale	14.400,00	10.000	19.200	19.200	19.200	19.200
3	+	Sonstige Transfererträge	2.921,70	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		42111000 Kostenbeiträge Dritter	2.921,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	50	50	50	50
10	=	Ordentliche Erträge	17.321,70	11.050	20.250	20.250	20.250	20.250
11	-	Personalaufwendungen	-92.669,58	-82.800	-132.700	-134.200	-135.700	-137.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-71.766,08	-64.600	-103.600	-104.700	-105.800	-106.900
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.355,88	-5.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-15.547,62	-13.200	-21.100	-21.400	-21.700	-22.000
15	-	Transferaufwendungen	-388.741,11	-455.500	-492.500	-492.500	-492.500	-492.500
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-8.353,07	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-136.674,75	-210.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
		53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53391003 Krankenhilfe	-99.756,17	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-1.180,74	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-142.003,88	-135.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-772,50	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-481.410,69	-538.500	-625.400	-626.900	-628.400	-629.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.088,99	-527.450	-605.150	-606.650	-608.150	-609.650
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-464.088,99	-527.450	-605.150	-606.650	-608.150	-609.650
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-464.088,99	-527.450	-605.150	-606.650	-608.150	-609.650

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.903,44	-9.100	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-6.903,44	-9.100	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-470.992,43	-536.550	-619.650	-621.150	-622.650	-624.150
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-470.992,43	-536.550	-619.650	-621.150	-622.650	-624.150



Haushaltsplan 2024

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 2024



05 Soziale Leistungen
05332 Hilfe zum Lebensunterhalt
0533201 Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	286,00	500	500	500	500	500
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	286,00	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	286,00	500	500	500	500	500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	286,00	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)	286,00	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)	286,00	500	500	500	500	500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	286,00	500	500	500	500	500
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	286,00	500	500	500	500	500



Haushaltsplan 2024

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 2024



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.114	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	30.114	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	30.114	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-86.257,58	-92.200	-97.400	-98.500	-99.600	-100.700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-67.407,72	-71.900	-76.000	-76.800	-77.600	-78.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.330,25	-5.600	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-13.519,61	-14.700	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-30.114	0	0	0	0
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	-30.114	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-86.257,58	-122.314	-97.400	-98.500	-99.600	-100.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.257,58	-92.200	-97.400	-98.500	-99.600	-100.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.257,58	-92.200	-97.400	-98.500	-99.600	-100.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.257,58	-92.200	-97.400	-98.500	-99.600	-100.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.938,95	-10.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-7.938,95	-10.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-94.196,53	-102.300	-108.100	-109.200	-110.300	-111.400
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-94.196,53	-102.300	-108.100	-109.200	-110.300	-111.400



Haushaltsplan 2024

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 2024



05 Soziale Leistungen 05336 Hilfe zur Pflege 0533601 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.435,33	19.296	19.296	19.296	19.296	19.296
		44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	15.435,33	19.296	19.296	19.296	19.296	19.296
10	=	Ordentliche Erträge	15.435,33	19.296	19.296	19.296	19.296	19.296
11	-	Personalaufwendungen	-42.009,19	-44.400	-46.500	-47.100	-47.700	-48.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-32.639,01	-34.600	-36.300	-36.700	-37.100	-37.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.450,45	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.919,73	-7.100	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.513,33	-33.350	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
		52328000 Erstattung Pflegeberatung	-30.513,33	-32.850	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-72.522,52	-77.750	-102.000	-102.600	-103.200	-103.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.087,19	-58.454	-82.704	-83.304	-83.904	-84.504
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.087,19	-58.454	-82.704	-83.304	-83.904	-84.504
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.087,19	-58.454	-82.704	-83.304	-83.904	-84.504
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.589,79	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.589,79	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-60.676,98	-63.354	-87.804	-88.404	-89.004	-89.604
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-60.676,98	-63.354	-87.804	-88.404	-89.004	-89.604



Haushaltsplan 2024

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 2024



05 Soziale Leistungen 05374 Soziale Einrichtungen 0537401 Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.666,01	120.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	119.666,01	120.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	658,56	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		44611000 Schadensersatzleistungen	658,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	120.324,57	121.010	251.010	251.010	251.010	251.010
11	-	Personalaufwendungen	-5.183,00	-18.700	-20.600	-21.000	-21.400	-21.800
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.031,19	-14.500	-16.000	-16.200	-16.400	-16.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-312,08	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-839,73	-3.000	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.308,22	-38.000	-45.000	-38.000	-38.000	-38.000
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-37.167,47	-8.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-20.641,49	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-503,37	-500	-500	-500	-500	-500
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-995,89	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.818,59	-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
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-48,91	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-658,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-2,33	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-72.970,70	-65.470	-74.370	-67.770	-68.170	-68.570
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.353,87	55.540	176.640	183.240	182.840	182.440
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.353,87	55.540	176.640	183.240	182.840	182.440
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.353,87	55.540	176.640	183.240	182.840	182.440
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-931,96	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-931,96	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	46.421,91	53.440	174.340	180.940	180.540	180.140
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	46.421,91	53.440	174.340	180.940	180.540	180.140



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

Produktbeschreibung

Unterbringung von Spätaussiedlern und Asylbewerbern in gemeindlichen Unterkünften bzw. Wohnungen

Zielgruppe(n)

Spätaussiedler(innen) und Asylbewerber(innen)

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.2 "Soziales"

Ziele

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



Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984.532,94	503.823	824.834	670.834	670.834	670.834
		41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	949.709,54	469.000	784.000	630.000	630.000	630.000
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	34.823,40	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	34.823	40.834	40.834	40.834	40.834
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.882,61	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	18.882,61	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.545,97	8.250	5.050	5.050	5.050	5.050
		44110000 Erträge aus Vermietung	15.420,60	3.200	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		44611000 Schadensersatzleistungen	1.125,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	352,40	0	0	0	0	0
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	2,40	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	350,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.020.313,92	531.073	848.884	694.884	694.884	694.884
11	-	Personalaufwendungen	-40.239,92	-53.800	-116.000	-117.300	-118.600	-119.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-31.188,01	-41.900	-90.600	-91.600	-92.600	-93.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.413,29	-3.300	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.638,62	-8.600	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.657,40	-279.000	-451.000	-325.500	-303.500	-303.500
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-65.890,84	-60.000	-100.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-132.311,51	-170.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-12.846,88	-15.000	-15.000	-1.500	-1.500	-1.500
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-20.408,17	-20.000	-50.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination"	-13.200,00	-14.000	-36.000	-36.000	-14.000	-14.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-52.479,64	-77.480	-103.907	-103.907	-103.907	-103.907
		57113000 AfA Gebäude	-52.354,64	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-77.355	-103.896	-103.896	-103.896	-103.896
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-125,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-125	-11	-11	-11	-11
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.995,65	-80.200	-205.600	-205.600	-205.600	-205.600
		54221000 Mieten	-17.146,12	-75.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-166,77	-200	-600	-600	-600	-600
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-2.682,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-357.372,61	-490.480	-876.507	-752.307	-731.607	-732.907
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	662.941,31	40.593	-27.623	-57.423	-36.723	-38.023
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	662.941,31	40.593	-27.623	-57.423	-36.723	-38.023
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	662.941,31	40.593	-27.623	-57.423	-36.723	-38.023
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.073,03	-5.900	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.073,03	-5.900	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	658.868,28	34.693	-42.923	-72.723	-52.023	-53.323
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	658.868,28	34.693	-42.923	-72.723	-52.023	-53.323



Haushaltsplan 2024

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 2024



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.376,37	-35.900	-36.400	-36.900	-37.400	-37.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.843,82	-28.000	-28.400	-28.700	-29.000	-29.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-142,68	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-389,87	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.803,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910041 Aufwand Projekt "Nachbarschaftsberatung"	-10.803,95	-1.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-930,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-930,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.110,32	-40.000	-40.500	-41.000	-41.500	-42.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.110,32	-40.000	-40.500	-41.000	-41.500	-42.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.110,32	-40.000	-40.500	-41.000	-41.500	-42.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.110,32	-40.000	-40.500	-41.000	-41.500	-42.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-241,62	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-241,62	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.351,94	-44.000	-44.500	-45.000	-45.500	-46.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.351,94	-44.000	-44.500	-45.000	-45.500	-46.000



Haushaltsplan 2024

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 2024



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-6.007,38	-5.100	-5.400	-5.700	-6.000	-6.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.662,48	-3.900	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-360,97	-400	-400	-500	-600	-700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-983,93	-800	-900	-1.000	-1.100	-1.200
15	-	Transferaufwendungen	-4.544,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung	-4.544,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-60	-60	-60	-60	-60
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-50,00	-60	-60	-60	-60	-60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.601,38	-13.160	-13.460	-13.760	-14.060	-14.360
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.601,38	-13.160	-13.460	-13.760	-14.060	-14.360
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.601,38	-13.160	-13.460	-13.760	-14.060	-14.360
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.601,38	-13.160	-13.460	-13.760	-14.060	-14.360
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-448,72	-600	-600	-600	-600	-600
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-448,72	-600	-600	-600	-600	-600
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.050,10	-13.760	-14.060	-14.360	-14.660	-14.960
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.050,10	-13.760	-14.060	-14.360	-14.660	-14.960



Haushaltsplan 2024

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 2024



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.027,10	24.602	24.602	24.602	24.602	24.602
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.723,80	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	19.303,30	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	24.602	24.602	24.602	24.602	24.602
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.575,16	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	1.575,16	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.602,26	24.602	24.602	24.602	24.602	24.602
11	-	Personalaufwendungen	-4.032,48	-4.300	-4.500	-4.800	-5.100	-5.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.128,81	-3.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-242,20	-300	-300	-400	-500	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-661,47	-700	-700	-800	-900	-1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.828,19	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52150003 Instandhaltung Kindergärten	-1.212,83	0	0	0	0	0
		52410003 Unterhaltung Kindergärten	-12.615,36	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.135,12	-40.136	-41.549	-41.549	-41.549	-41.549
		57113000 AfA Gebäude	-40.135,12	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-40.136	-41.549	-41.549	-41.549	-41.549
15	-	Transferaufwendungen	-171.944,58	-198.900	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
		53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-171.944,58	-198.900	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-229.940,37	-252.336	-292.049	-292.349	-292.649	-292.949
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.338,11	-227.734	-267.447	-267.747	-268.047	-268.347
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.338,11	-227.734	-267.447	-267.747	-268.047	-268.347
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-205.338,11	-227.734	-267.447	-267.747	-268.047	-268.347
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.849,79	-2.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-379,69	-500	-500	-500	-500	-500



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-1.470,10	-1.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-207.187,90	-229.834	-270.547	-270.847	-271.147	-271.447
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-207.187,90	-229.834	-270.547	-270.847	-271.147	-271.447



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 2024

06
06366
0636601

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.318,47	20.577	23.004	23.004	23.004	23.004
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	6.617,07	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	19.210,68	0	0	0	0	0
		41616000 Auflösung SoPo Zuschuss Sonderrechnungen	100,00	0	0	0	0	0
		41618000 Auflösung SoPo Zuschuss Übrige Bereiche	113,53	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	2.277,19	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	20.577	23.004	23.004	23.004	23.004
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	28.318,47	21.077	23.504	23.504	23.504	23.504
11	-	Personalaufwendungen	-2.376,37	-2.600	-2.800	-3.100	-3.400	-3.700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.843,82	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-142,68	-200	-200	-300	-400	-500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-389,87	-400	-500	-600	-700	-800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.192,97	-35.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-16.575,90	-30.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-6.617,07	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.299,80	-32.233	-38.930	-38.930	-38.930	-38.930
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-19.994,73	0	0	0	0	0
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-29.955	-36.652	-36.652	-36.652	-36.652
		57113000 AfA Gebäude	-2.305,07	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-2.278	-2.278	-2.278	-2.278	-2.278
15	-	Transferaufwendungen	-15.749,60	-19.150	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.649,60	-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	-5.600,00	-9.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		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

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.618,74	-89.483	-76.880	-77.180	-77.480	-77.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.300,27	-68.406	-53.376	-53.676	-53.976	-54.276
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.300,27	-68.406	-53.376	-53.676	-53.976	-54.276
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.300,27	-68.406	-53.376	-53.676	-53.976	-54.276
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.498,31	-29.800	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-241,62	-300	-300	-300	-300	-300
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-24.256,69	-29.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-59.798,58	-98.206	-97.676	-97.976	-98.276	-98.576
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-59.798,58	-98.206	-97.676	-97.976	-98.276	-98.576



Haushaltsplan 2024

07	Gesundheitsdienste
07411	Krankenhäuser
0741101	Krankenhäuser

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Krankenhäuser, Bürger/innen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 2.1 „Finanzen“

Ziele

- Förderung von Investitionskosten von Krankenhäusern gemäß KHG NRW

Haushaltsplan 2024



07 Gesundheitsdienste
07411 Krankenhäuser
0741101 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-131.279,00	-149.692	-148.909	-148.909	-148.909	-148.909
		53991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-131.279,00	-149.692	-148.909	-148.909	-148.909	-148.909
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-131.279,00	-149.692	-148.909	-148.909	-148.909	-148.909
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.279,00	-149.692	-148.909	-148.909	-148.909	-148.909
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.279,00	-149.692	-148.909	-148.909	-148.909	-148.909
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.279,00	-149.692	-148.909	-148.909	-148.909	-148.909
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-131.279,00	-149.692	-148.909	-148.909	-148.909	-148.909
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-131.279,00	-149.692	-148.909	-148.909	-148.909	-148.909



Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

Bekämpfung von Gesundheitsgefahren durch Ratten

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen) der Gemeinde Sonsbeck, Schädlingsbekämpfungsfirmen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

Ziele

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

Haushaltsplan 2024



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10	10	10	10	10
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
11	-	Personalaufwendungen	-625,37	-800	-900	-1.200	-1.500	-1.800
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-487,48	-500	-600	-700	-800	-900
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-37,16	-100	-100	-200	-300	-400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-100,73	-200	-200	-300	-400	-500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.091,64	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52910014 Rattenbekämpfung	-6.091,64	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.717,01	-10.800	-7.900	-8.200	-8.500	-8.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.717,01	-10.790	-7.890	-8.190	-8.490	-8.790
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.717,01	-10.790	-7.890	-8.190	-8.490	-8.790
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.717,01	-10.790	-7.890	-8.190	-8.490	-8.790
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-69,03	-100	-100	-100	-100	-100
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-69,03	-100	-100	-100	-100	-100
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.786,04	-10.890	-7.990	-8.290	-8.590	-8.890
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.786,04	-10.890	-7.990	-8.290	-8.590	-8.890



Haushaltsplan 2024

08	Sportförderung
08421	Förderung des Sports
0842101	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Sportvereine, Einwohner/innen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

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

Haushaltsplan 2024



08 Sportförderung
08421 Förderung des Sports
0842101 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.032,48	-4.300	-4.500	-4.800	-5.100	-5.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.128,81	-3.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-242,20	-300	-300	-400	-500	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-661,47	-700	-700	-800	-900	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-4.684,20	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.684,20	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.716,68	-9.000	-9.200	-9.500	-9.800	-10.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.716,68	-9.000	-9.200	-9.500	-9.800	-10.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.716,68	-9.000	-9.200	-9.500	-9.800	-10.100
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)	-8.716,68	-9.000	-9.200	-9.500	-9.800	-10.100
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-379,69	-500	-500	-500	-500	-500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-379,69	-500	-500	-500	-500	-500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.096,37	-9.500	-9.700	-10.000	-10.300	-10.600
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.096,37	-9.500	-9.700	-10.000	-10.300	-10.600



Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Vereinsmitglieder/innen und Schüler/innen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

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

Haushaltsplan 2024



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.549,14	81.702	82.467	82.467	82.467	82.467
		41311001 Sportpauschale	8.279,07	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	16.586,37	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	81.702	82.467	82.467	82.467	82.467
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,00	5.025	5.025	5.025	5.025	5.025
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	1.025,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.907,79	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	19.907,79	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.447,57	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	416,50	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-416,50	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	16.447,57	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	110.929,50	104.727	108.492	108.492	108.492	108.492
11	-	Personalaufwendungen	-3.646,44	-6.500	-6.900	-7.200	-7.500	-7.800
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.833,36	-5.000	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-219,38	-400	-500	-600	-700	-800
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-593,70	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.874,68	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
		52150008 Instandhaltung Sportanlagen	-3.277,80	0	0	0	0	0
		52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-355,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-29.804,14	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52420002 Unterhaltung Sportplätze	-5.436,89	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.642,70	-106.394	-106.394	-106.394	-106.394	-106.394



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-74.476,33	0	0	0	0	0
	57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-74.840	-74.840	-74.840	-74.840	-74.840
	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
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-315,14	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-702	-702	-702	-702	-702
15	- Transferaufwendungen	-64.397,51	-61.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-60.397,51	-57.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	53180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.814,35	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-2.814,35	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.375,68	-218.844	-224.244	-224.544	-224.844	-225.144
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.446,18	-114.117	-115.752	-116.052	-116.352	-116.652
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.446,18	-114.117	-115.752	-116.052	-116.352	-116.652
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.446,18	-114.117	-115.752	-116.052	-116.352	-116.652
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.774,95	-31.800	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-552,28	-800	-800	-800	-800	-800
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-38.222,67	-31.000	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-143.221,13	-145.917	-145.852	-146.152	-146.452	-146.752
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-143.221,13	-145.917	-145.852	-146.152	-146.452	-146.752



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 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	550	75.550	550	550	550
		41400000 Bundeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0	75.000	0	0	0
		41470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	550,00	550	550	550	550	550
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.237,88	0	0	0	0	0
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	13.237,88	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.337,88	1.550	76.550	1.550	1.550	1.550
11	-	Personalaufwendungen	-102.209,33	-207.000	-285.800	-288.900	-292.100	-295.300
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-22.278,94	-27.300	-31.600	-32.000	-32.400	-32.800
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-62.187,21	-140.200	-198.500	-200.500	-202.600	-204.700
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.818,09	-10.900	-15.300	-15.500	-15.700	-15.900
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-12.925,09	-28.600	-40.400	-40.900	-41.400	-41.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.760,35	-565.000	-180.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-270.000	0	0	0	0
		52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-29.610,29	-250.000	-135.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-6.156,20	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-5.993,86	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-143.969,68	-772.000	-465.800	-358.900	-362.100	-365.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.631,80	-770.450	-389.250	-357.350	-360.550	-363.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.631,80	-770.450	-389.250	-357.350	-360.550	-363.750
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-129.631,80	-770.450	-389.250	-357.350	-360.550	-363.750
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.530,74	-22.700	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-13.530,74	-22.700	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200

**Haushaltsplan
2024**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-143.162,54	-793.150	-420.450	-388.550	-391.750	-394.950
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-143.162,54	-793.150	-420.450	-388.550	-391.750	-394.950



Haushaltsplan 2024

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 2024



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	420,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	420,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	-33.273,07	-62.400	-67.800	-68.700	-69.600	-70.500
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.713,18	-29.400	-34.000	-34.400	-34.800	-35.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-23.009,61	-25.700	-26.300	-26.600	-26.900	-27.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.785,80	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.764,48	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
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	-33.483,07	-63.110	-68.510	-69.410	-70.310	-71.210
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.063,07	-61.610	-67.010	-67.910	-68.810	-69.710
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.063,07	-61.610	-67.010	-67.910	-68.810	-69.710
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.063,07	-61.610	-67.010	-67.910	-68.810	-69.710
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.075,03	-6.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-6.075,03	-6.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-39.138,10	-68.410	-74.510	-75.410	-76.310	-77.210
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-39.138,10	-68.410	-74.510	-75.410	-76.310	-77.210



Haushaltsplan 2024

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 2024



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103,76	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	1.103,76	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	225,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	250	250	250	250
10	=	Ordentliche Erträge	1.328,76	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.802,61	-14.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-8.493,68	-10.000	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-91,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-1.217,89	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.103,76	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
		57113000 AfA Gebäude	-1.103,76	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110,56	-370	-370	-370	-370	-370
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-110,56	-120	-120	-120	-120	-120
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.016,93	-15.974	-5.974	-5.974	-5.974	-5.974
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.688,17	-14.621	-4.621	-4.621	-4.621	-4.621
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.688,17	-14.621	-4.621	-4.621	-4.621	-4.621
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.688,17	-14.621	-4.621	-4.621	-4.621	-4.621
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-7.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-7.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.688,17	-22.421	-13.321	-13.321	-13.321	-13.321



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.688,17	-22.421	-13.321	-13.321	-13.321	-13.321



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 2024

11 Ver- und Entsorgung
11531 Elektrizitätsversorgung
1153101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	253.562,39	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		45111000 Konzessionsabgaben der Westenergie AG	253.562,39	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	=	Ordentliche Erträge	253.562,39	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	253.562,39	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	253.562,39	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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)	253.562,39	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	253.562,39	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	253.562,39	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000



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 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.059,26	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		45112000 Konzessionsabgaben der GWN	24.059,26	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
10	=	Ordentliche Erträge	24.059,26	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.059,26	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.059,26	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
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)	24.059,26	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	24.059,26	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	24.059,26	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500



11 Ver- und Entsorgung
11533 Wasserversorgung
1153301 Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Abschluss und Verwaltung von Konzessionsverträgen

Zielgruppe(n)

Versorgungsunternehmen, Bürger/innen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 2.1 "Finanzen"

Ziele

- sichere Versorgung der Bevölkerung mit Wasser



Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung
11533 Wasserversorgung
1153301 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.276,95	89.000	90.300	90.300	90.300	90.300
		45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	89.562,95	88.300	89.600	89.600	89.600	89.600
		45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kevelaer	714,00	700	700	700	700	700
10	=	Ordentliche Erträge	90.276,95	89.000	90.300	90.300	90.300	90.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669,40	-700	-700	-700	-700	-700
		54451000 Kapitalertragsteuer	-669,40	-700	-650	-650	-650	-650
		54451001 Solidaritätszuschlag (KESt)	0,00	0	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-669,40	-700	-700	-700	-700	-700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.607,55	88.300	89.600	89.600	89.600	89.600
19	+	Finanzerträge	4.230,00	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
		46511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.230,00	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	93.837,55	92.530	93.830	93.830	93.830	93.830
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	93.837,55	92.530	93.830	93.830	93.830	93.830
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	93.837,55	92.530	93.830	93.830	93.830	93.830
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	93.837,55	92.530	93.830	93.830	93.830	93.830



11	Ver- und Entsorgung
11536	Breitbandversorgung
1153601	Breitbandversorgung

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.1 "Planung und Umwelt"

Ziele

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



Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung
11536 Breitbandversorgung
1153601 Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Altdaten	4.683,67	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	8.174	8.174	8.174	8.174	8.174
10	=	Ordentliche Erträge	8.174,74	8.174	8.174	8.174	8.174	8.174
11	-	Personalaufwendungen	-3.809,90	-12.000	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.968,30	-9.300	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-229,99	-800	-800	-900	-1.000	-1.100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-611,61	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
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	-290.413,39	-120.000	-100.000	0	0	0
		53171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	-290.413,39	-120.000	-100.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-303.775,40	-141.553	-122.153	-22.453	-22.753	-23.053
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.600,66	-133.379	-113.979	-14.279	-14.579	-14.879
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295.600,66	-133.379	-113.979	-14.279	-14.579	-14.879
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)	-295.600,66	-133.379	-113.979	-14.279	-14.579	-14.879
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.035,52	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.035,52	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-296.636,18	-134.779	-115.379	-15.679	-15.979	-16.279
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-296.636,18	-134.779	-115.379	-15.679	-15.979	-16.279



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 2024

11 Ver- und Entsorgung
11537 Abfallwirtschaft
1153701 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.971,28	671.233	711.335	711.835	712.335	712.835
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	645.482,05	571.233	651.335	711.835	712.335	712.835
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	100.000	60.000	0	0	0
		43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-105.510,77	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.881,36	82.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		44825000 Ertr. aus der Altpapierverwertung (Kreis	62.844,99	50.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	34.036,37	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10	=	Ordentliche Erträge	636.852,64	753.333	776.435	776.935	777.435	777.935
11	-	Personalaufwendungen	-24.973,81	-27.200	-34.900	-35.400	-35.900	-36.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-19.355,58	-21.200	-27.200	-27.500	-27.800	-28.100
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.500,03	-1.700	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.118,20	-4.300	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.272,29	-654.321	-677.059	-677.059	-677.059	-677.059
		52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	-6.345,95	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-5.950,00	-13.000	0	0	0	0
		52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-281.751,13	-367.536	-381.842	-381.842	-381.842	-381.842
		52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-245.953,01	-261.185	-282.917	-282.917	-282.917	-282.917
		52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.272,20	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.076,54	-24.172	-12.375	-12.375	-12.375	-12.375
		54221000 Mieten	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54226000 Mieten für Abfallbehälter	-19.134,66	-19.872	-8.075	-8.075	-8.075	-8.075
		54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.896,47	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-745,39	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,02	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-590.322,64	-705.693	-724.334	-724.834	-725.334	-725.834
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.530,00	47.640	52.101	52.101	52.101	52.101
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.530,00	47.640	52.101	52.101	52.101	52.101
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.530,00	47.640	52.101	52.101	52.101	52.101
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.530,00	-47.640	-52.101	-52.101	-52.101	-52.101
	58111100 ILV Leerung Straßenpapierkörbe 01.111.03	-13.622,00	-11.370	-13.636	-13.636	-13.636	-13.636
	58111101 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-14.108,00	-14.870	-17.465	-17.465	-17.465	-17.465
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-18.800,00	-21.400	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Grundstückseigentümer, Einwohner, Gewerbebetreibende und Betreiber Dualer Systeme

Verantwortliche(r)

Produktbereich 2.1 "Finanzen"

Ziele

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

Haushaltsplan 2024



11 Ver- und Entsorgung 11537 Abfallwirtschaft 1153702 BgA Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.565,95	93.700	71.800	71.800	71.800	71.800
		44872001 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	36.915,79	43.000	43.400	43.400	43.400	43.400
		44873001 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.289,64	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
		44875001 Erträge aus der Altpapierverwertung(KWA)	27.360,52	36.100	13.700	13.700	13.700	13.700
10	=	Ordentliche Erträge	76.565,95	93.700	71.800	71.800	71.800	71.800
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.000	-5.800	-6.100	-6.400	-6.700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.300	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-200	-400	-500	-600	-700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-500	-900	-1.000	-1.100	-1.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.664,77	-28.100	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
		52910045 Müllabfuhr durch Unternehmer (PPK)	-17.387,78	-20.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
		52910046 Kostenerstattung an Duale Systeme (PPK)	-14.276,99	-7.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,05	0	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
		54452000 Körperschaftsteuer	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54452001 Solidaritätszuschlag (KSt)	0,00	0	-800	-800	-800	-800
		54453000 Gewerbesteuer	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,05	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.664,82	-31.100	-59.900	-60.200	-60.500	-60.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.901,13	62.600	11.900	11.600	11.300	11.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.901,13	62.600	11.900	11.600	11.300	11.000
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)	44.901,13	62.600	11.900	11.600	11.300	11.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-276,14	-400	-700	-700	-700	-700
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-276,14	-400	-700	-700	-700	-700
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	44.624,99	62.200	11.200	10.900	10.600	10.300



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	44.624,99	62.200	11.200	10.900	10.600	10.300



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



Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung 11538 Abwasserbeseitigung 1153801 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.206,25	105.200	121.200	103.900	103.900	103.900
		41210002 Bedarfszuweisung Abwassergebührenhilfe	0,00	0	17.300	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	14.640,00	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	91.566,25	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	105.200	103.900	103.900	103.900	103.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920.557,22	2.264.572	2.378.892	2.367.492	2.373.792	2.370.092
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	1.123.635,60	1.328.322	1.440.780	1.523.569	1.527.853	1.525.337
		43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	515.855,10	734.800	681.162	716.973	718.989	717.805
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	129.473,48	0	0	0	0	0
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	129.300	126.800	126.800	126.800	126.800
		43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	39.442,80	72.000	20.000	0	0	0
		43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	112.150,24	0	110.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,81	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	1.196,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.417,22	25	25	25	25	25
		45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	25	25	25
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	4,05	0	0	0	0	0
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	15.413,17	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.939,23	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.939,23	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.046.316,73	2.371.822	2.502.142	2.473.442	2.479.742	2.476.042
11	-	Personalaufwendungen	-100.026,46	-98.800	-110.100	-111.400	-112.700	-114.000
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.713,18	-3.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-74.826,85	-74.300	-82.800	-83.700	-84.600	-85.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.919,77	-5.800	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-15.566,66	-15.200	-16.900	-17.100	-17.300	-17.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.963,28	-320.200	-242.200	-212.200	-217.200	-212.200
		52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-84.443,36	-180.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-352,48	-600	-600	-600	-600	-600
		52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-40.173,30	-30.000	-80.000	-50.000	-55.000	-50.000
		52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-38.885,35	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-34.182,23	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.726,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-15.161,16	0	0	0	0	0
		52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-20.688,44	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.530,63	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-3.820,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-326.146,84	-334.000	-346.000	-346.000	-346.000	-346.000
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-322.967,19	0	0	0	0	0
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-334.000	-346.000	-346.000	-346.000	-346.000
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.507,93	0	0	0	0	0
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-671,72	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-793.826,43	-1.027.830	-1.076.843	-1.076.843	-1.076.843	-1.076.843
		53790006 Umlage der Abwasserabgabe	-4.156,64	-4.510	-4.693	-4.693	-4.693	-4.693
		53790007 Verbandsumlagen	-789.669,79	-1.023.320	-1.072.150	-1.072.150	-1.072.150	-1.072.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.984,29	-6.250	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
		54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-210,34	-250	-250	-250	-250	-250
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-631,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-1.945,85	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.196,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.466.947,30	-1.787.080	-1.781.493	-1.752.793	-1.759.093	-1.755.393
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	579.369,43	584.742	720.649	720.649	720.649	720.649
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	579.369,43	584.742	720.649	720.649	720.649	720.649



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	579.369,43	584.742	720.649	720.649	720.649	720.649
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-430.643,81	-350.242	-489.949	-489.949	-489.949	-489.949
		58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	-2.939,23	0	0	0	0	0
		58111200 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-42.875,00	-45.730	-48.235	-48.235	-48.235	-48.235
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-43.400,00	-44.600	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
		58113601 ILV Fahrzeugnutzung an 01.111.03	-910,00	-912	-914	-914	-914	-914
		58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-134.799,56	-15.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-205.720,02	-244.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	148.725,62	234.500	230.700	230.700	230.700	230.700
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	148.725,62	234.500	230.700	230.700	230.700	230.700



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Grundstückseigentümer und Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.1 "Planung und Umwelt"

Ziele

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



Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung 11538 Abwasserbeseitigung 1153802 Grundstücksentwässerungsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.915,56	40.152	41.239	41.639	42.039	42.439
		43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	33.538,60	35.701	40.800	41.639	42.039	42.439
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	1.376,96	4.451	439	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.915,56	40.152	41.239	41.639	42.039	42.439
11	-	Personalaufwendungen	-12.613,98	-13.700	-14.600	-15.000	-15.400	-15.800
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-9.801,73	-10.600	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-795,89	-900	-900	-1.000	-1.100	-1.200
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.016,36	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.591,58	-21.656	-21.529	-21.529	-21.529	-21.529
		52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-15.151,26	-19.142	-19.142	-19.142	-19.142	-19.142
		52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-2.440,32	-2.514	-2.387	-2.387	-2.387	-2.387
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	0	0	0	0	0
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.505,56	-35.356	-36.129	-36.529	-36.929	-37.329
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.410,00	4.796	5.110	5.110	5.110	5.110
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.410,00	4.796	5.110	5.110	5.110	5.110
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.410,00	4.796	5.110	5.110	5.110	5.110
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.410,00	-4.796	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
		58111300 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.410,00	-4.796	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0



12	Verkehrsflächen und -anlagen
12541	Gemeindestraßen
1254101	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Sämtliche Verkehrsteilnehmer, insbesondere die Bürger der Gemeinde Sonsbeck

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.2 "Bauen"

Ziele

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

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-15.226,20	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-457.690,31	-463.105	-471.165	-471.165	-471.165	-471.165
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-457.690,31	0	0	0	0	0
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-463.105	-471.165	-471.165	-471.165	-471.165
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118,69	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-71,09	-100	-100	-100	-100	-100
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-47,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-40,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	40,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-561.944,11	-1.256.280	-1.027.160	-1.027.860	-1.428.560	-1.029.260
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.887,56	-865.532	-626.595	-627.295	-1.027.995	-628.695
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.887,56	-865.532	-626.595	-627.295	-1.027.995	-628.695
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-172.887,56	-865.532	-626.595	-627.295	-1.027.995	-628.695
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-98.929,18	-85.500	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.107,55	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-94.821,63	-79.800	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-271.816,74	-951.032	-728.195	-728.895	-1.129.595	-730.295
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-271.816,74	-951.032	-728.195	-728.895	-1.129.595	-730.295



Haushaltsplan 2024

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 2024



12 Verkehrsflächen und -anlagen 12541 Gemeindestraßen 1254102 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.158,57	10.158	10.158	10.158	10.158	10.158
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	30.000,00	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	579,26	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	9.579,31	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	10.158	10.158	10.158	10.158	10.158
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.362,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		44611000 Schadensersatzleistungen	2.362,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	42.520,57	12.208	12.208	12.208	12.208	12.208
11	-	Personalaufwendungen	-4.384,91	-4.800	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.447,09	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-269,48	-300	-300	-400	-500	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-668,34	-800	-800	-900	-1.000	-1.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.716,36	-123.000	-89.000	-69.000	-69.000	-69.000
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-41.965,18	-24.000	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-54.751,18	-99.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
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	-111.259,85	-139.959	-106.159	-86.459	-86.759	-87.059
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.739,28	-127.751	-93.951	-74.251	-74.551	-74.851
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.739,28	-127.751	-93.951	-74.251	-74.551	-74.851
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.739,28	-127.751	-93.951	-74.251	-74.551	-74.851
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.345,67	-20.000	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-379,69	-600	-600	-600	-600	-600
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-13.965,98	-19.400	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-83.084,95	-147.751	-123.851	-104.151	-104.451	-104.751
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-83.084,95	-147.751	-123.851	-104.151	-104.451	-104.751



12	Verkehrsflächen und -anlagen
12545	Straßenreinigung
1254501	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Durchführung der Räum- und Streupflicht im Gemeindegebiet

Zielgruppe(n)

Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.2 "Bauen"

Ziele

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



Haushaltsplan 2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12545 Straßenreinigung
1254501 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.447,83	3.447	3.447	3.447	3.447	3.447
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.447,83	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	3.447	3.447	3.447	3.447	3.447
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.144,16	9.158	9.158	9.158	9.158	9.158
		43211003 Straßenreinigungsgebühren	9.145,98	9.158	9.158	9.158	9.158	9.158
		43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-1,82	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.591,99	12.605	12.605	12.605	12.605	12.605
11	-	Personalaufwendungen	-5.425,50	-5.800	-6.200	-6.500	-6.800	-7.100
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.203,47	-4.500	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-325,74	-400	-400	-500	-600	-700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-896,29	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.609,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52810009 Winterdienst	-4.609,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.162,16	-5.867	-5.849	-5.849	-5.849	-5.849
		57113000 AfA Gebäude	-1.659,62	0	0	0	0	0
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.054,71	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.618	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		57116000 AfA Fahrzeuge	-3.248,53	0	0	0	0	0
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-3.249	-3.249	-3.249	-3.249	-3.249
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-199,30	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.196,96	-17.667	-18.049	-18.349	-18.649	-18.949
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.604,97	-5.062	-5.444	-5.744	-6.044	-6.344
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.604,97	-5.062	-5.444	-5.744	-6.044	-6.344
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.604,97	-5.062	-5.444	-5.744	-6.044	-6.344
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-61.831,90	-60.872	-45.441	-45.441	-45.441	-45.441

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111400 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-9.360,00	-10.205	-6.671	-6.671	-6.671	-6.671
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-29.600,00	-32.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	58113302 ILV Einsatz Kehrmaschine an 01.111.03	-3.240,00	-3.012	-3.914	-3.914	-3.914	-3.914
	58113401 ILV Fahrzeuge Winterwartung an 01.111.03	-16.500,00	-13.332	-14.474	-14.474	-14.474	-14.474
	58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-1.439,80	-122	-719	-719	-719	-719
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-1.692,10	-1.501	-1.663	-1.663	-1.663	-1.663
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-66.436,87	-65.934	-50.885	-51.185	-51.485	-51.785
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-66.436,87	-65.934	-50.885	-51.185	-51.485	-51.785



Haushaltsplan 2024

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 2024



12 Verkehrsflächen und -anlagen 12546 Parkeinrichtungen 1254601 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-10.178,64	-9.500	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-7.915,00	-7.400	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-618,11	-600	-600	-700	-800	-900
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.645,53	-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	-10.178,64	-10.000	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.178,64	-10.000	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.178,64	-10.000	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.178,64	-10.000	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.796,19	-6.258	-6.758	-6.758	-6.758	-6.758
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-862,93	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-3.675,26	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		58113500 ILV Parkplatznutzung an 15.573.03	-1.258,00	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.974,83	-16.258	-17.258	-17.558	-17.858	-18.158
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.974,83	-16.258	-17.258	-17.558	-17.858	-18.158



Haushaltsplan 2024

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 2024



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.890,18	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	7.817,76	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	24.572,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	=	Ordentliche Erträge	38.890,18	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11	-	Personalaufwendungen	-11.236,59	-3.700	-4.500	-4.900	-5.300	-5.700
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-7.426,49	-1.400	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.968,53	-1.700	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-230,07	-200	-200	-300	-400	-500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-611,50	-400	-500	-600	-700	-800
15	-	Transferaufwendungen	-38.890,18	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-7.817,76	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-24.572,42	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.126,77	-32.700	-33.500	-33.900	-34.300	-34.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.236,59	-3.700	-4.500	-4.900	-5.300	-5.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.236,59	-3.700	-4.500	-4.900	-5.300	-5.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.236,59	-3.700	-4.500	-4.900	-5.300	-5.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.173,58	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.173,58	-400	-500	-500	-500	-500
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.410,17	-5.700	-6.800	-7.200	-7.600	-8.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.410,17	-5.700	-6.800	-7.200	-7.600	-8.000



Haushaltsplan 2024

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 2024



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.592,83	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	2.592,83	0	0	0	0	0
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	2.592,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-4.384,91	-4.800	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.447,09	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-269,48	-300	-300	-400	-500	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-668,34	-800	-800	-900	-1.000	-1.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.523,01	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-12.407,52	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-13.115,49	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		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	-29.907,92	-31.800	-34.000	-34.300	-34.600	-34.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.315,09	-30.800	-33.000	-33.300	-33.600	-33.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.315,09	-30.800	-33.000	-33.300	-33.600	-33.900
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)	-27.315,09	-30.800	-33.000	-33.300	-33.600	-33.900
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-368.862,57	-405.084	-403.796	-403.796	-403.796	-403.796
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-379,69	-600	-600	-600	-600	-600
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-341.798,88	-377.800	-384.000	-384.000	-384.000	-384.000
		58113200 ILV Grünpflege an 13.553.01	-26.684,00	-26.684	-19.196	-19.196	-19.196	-19.196



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-396.177,66	-435.884	-436.796	-437.096	-437.396	-437.696
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-396.177,66	-435.884	-436.796	-437.096	-437.396	-437.696



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 2024

13

Natur- und Landschaftspflege

13552

Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

1355201

Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.250,67	293.530	297.540	298.143	287.522	288.122
		43214300 Gewässerunterhaltungsgebühren	191.250,67	293.530	297.540	298.143	287.522	288.122
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,01	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	191.250,68	293.530	297.540	298.143	287.522	288.122
11	-	Personalaufwendungen	-33.819,14	-33.700	-37.800	-38.400	-39.000	-39.600
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-18.566,03	-6.900	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-11.868,31	-20.800	-23.300	-23.600	-23.900	-24.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-968,12	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.416,68	-4.300	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.253,86	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-14.254,26	0	0	0	0	0
		52910047 Aufw. Gewässerunterhaltungssoftware	-999,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-229.142,35	-235.633	-234.092	-234.092	-234.092	-234.092
		53790007 Verbandsumlagen	-229.142,35	-235.633	-234.092	-234.092	-234.092	-234.092
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,84	0	0	0	0	0
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-10,84	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-278.226,19	-270.533	-273.092	-273.692	-274.292	-274.892
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.975,51	22.997	24.448	24.451	13.230	13.230
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.975,51	22.997	24.448	24.451	13.230	13.230
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.975,51	22.997	24.448	24.451	13.230	13.230
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.990,00	-11.795	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230
		58111700 ILV Sachkosten an 01.111.02	-10.990,00	-11.795	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-97.965,51	11.202	11.218	11.221	0	0

**Haushaltsplan
2024**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-97.965,51	11.202	11.218	11.221	0	0



Haushaltsplan 2024

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 2024



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.713,43	70.336	61.324	61.324	61.324	61.324
		43117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	255,00	500	500	500	500	500
		43215000 Beerdigungsgebühren	7.500,00	13.900	9.200	9.200	9.200	9.200
		43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	35.826,50	32.076	31.774	31.774	31.774	31.774
		43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	8.131,93	23.860	19.850	19.850	19.850	19.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.914,48	9.127	9.127	9.127	9.127	9.127
		44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300	300	300	300	300
		44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	9.612,10	8.827	8.827	8.827	8.827	8.827
10	=	Ordentliche Erträge	61.627,91	79.713	70.701	70.701	70.701	70.701
11	-	Personalaufwendungen	-19.622,99	-20.400	-21.400	-21.800	-22.200	-22.600
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-15.178,16	-15.800	-16.700	-16.900	-17.100	-17.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-821,84	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.622,99	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.207,93	-24.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.063,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-5.940,46	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-121,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-82,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.031,64	-7.285	-7.214	-7.214	-7.214	-7.214
		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
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-748,29	0	0	0	0	0
		57113000 AfA Gebäude	-640,60	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-641	-641	-641	-641	-641



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-121,48	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-122	-51	-51	-51	-51
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122,78	-380	-380	-380	-380	-380
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
		54461000 Sonstige Versicherungen	-92,78	-100	-100	-100	-100	-100
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.985,34	-52.565	-49.494	-49.894	-50.294	-50.694
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.642,57	27.148	21.207	20.807	20.407	20.007
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.642,57	27.148	21.207	20.807	20.407	20.007
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.642,57	27.148	21.207	20.807	20.407	20.007
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	26.684,00	26.684	19.196	19.196	19.196	19.196
		48113200 ILV Grünpflege von 13.551.01	26.684,00	26.684	19.196	19.196	19.196	19.196
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.858,98	-42.178	-41.932	-41.932	-41.932	-41.932
		58111500 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-12.070,00	-12.430	-12.145	-12.145	-12.145	-12.145
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-23.300,00	-23.600	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
		58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-4.502,78	-402	-2.535	-2.535	-2.535	-2.535
		58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-3.986,20	-5.746	-5.952	-5.952	-5.952	-5.952
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.467,59	11.654	-1.529	-1.929	-2.329	-2.729
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.467,59	11.654	-1.529	-1.929	-2.329	-2.729



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Land- und Forstwirte, sämtliche Nutzer und Erholungssuchende

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.1 "Planung und Umwelt"

Ziele

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



Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.875,79	5.900	5.848	5.848	5.848	5.848
		41411006 Klima- und Forstpauschale	5.875,79	5.900	5.848	5.848	5.848	5.848
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	5.875,79	5.900	6.848	6.848	6.848	6.848
11	-	Personalaufwendungen	-28.578,01	-3.800	-4.100	-4.400	-4.700	-5.000
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-18.566,03	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-7.792,19	-2.900	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-640,16	-300	-300	-400	-500	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.579,63	-600	-700	-800	-900	-1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.067,79	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.067,79	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268,77	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-268,77	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.914,57	-61.300	-61.600	-61.900	-62.200	-62.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.038,78	-55.400	-54.752	-55.052	-55.352	-55.652
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.038,78	-55.400	-54.752	-55.052	-55.352	-55.652
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.038,78	-55.400	-54.752	-55.052	-55.352	-55.652
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.515,80	-4.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-310,65	-400	-500	-500	-500	-500
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-2.205,15	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-29.554,58	-59.700	-59.652	-59.952	-60.252	-60.552

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-29.554,58	-59.700	-59.652	-59.952	-60.252	-60.552



Haushaltsplan 2024

15	Wirtschaft und Tourismus
15571	Wirtschaftsförderung
1557101	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Hausärzte

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

Verbesserung und Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in der Gemeinde Sonsbeck

Haushaltsplan 2024



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-789,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-789,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Transferaufwendungen	-2.857,08	-190.000	-140.000	0	0	0
		53170001 Förderung ärztliche Versorgung	-607,08	-140.000	-140.000	0	0	0
		53170002 Förderung Stärkung Ortskern	-2.250,00	-50.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
		54317001 Geschäftsaufwendungen Honorare	0,00	-30.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.647,07	-221.500	-141.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.647,07	-221.500	-141.500	-1.500	-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)	-3.647,07	-221.500	-141.500	-1.500	-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)	-3.647,07	-221.500	-141.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.647,07	-221.500	-141.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.647,07	-221.500	-141.500	-1.500	-1.500	-1.500



Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

Festsetzen und Überwachen von Märkten.

Zielgruppe(n)

Marktbeschicker und -veranstalter

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Märkten.

Haushaltsplan 2024



15 Wirtschaft und Tourismus 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 1557303 Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.330,00	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	1.330,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	-	Personalaufwendungen	-2.114,10	-2.400	-3.100	-3.400	-3.700	-4.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.641,66	-1.800	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-126,96	-200	-200	-300	-400	-500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-345,48	-400	-500	-600	-700	-800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.760,16	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.158,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-3.601,43	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-502,73	-503	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195
		57113000 AfA Gebäude	-502,73	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-503	-503	-503	-503	-503
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	-692	-692	-692	-692
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	-7.376,99	-8.503	-10.895	-11.195	-11.495	-11.795
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.046,99	-6.903	-9.295	-9.595	-9.895	-10.195
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.046,99	-6.903	-9.295	-9.595	-9.895	-10.195
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)	-6.046,99	-6.903	-9.295	-9.595	-9.895	-10.195
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)	-1.730,00	-1.770	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111600 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-880,00	-915	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	58113301 ILV Einsatz Kehrmaschine an 01.111.03	-550,00	-555	-561	-561	-561	-561
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.518,99	-7.415	-10.058	-10.358	-10.658	-10.958
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.518,99	-7.415	-10.058	-10.358	-10.658	-10.958



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 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.904,41	7.567	25.557	13.674	13.674	13.674
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0	11.883	0	0	0
		41480000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Übrige	229,48	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	13.674,93	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	7.567	13.674	13.674	13.674	13.674
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	13.904,41	8.077	26.067	14.184	14.184	14.184
11	-	Personalaufwendungen	-11.863,60	-8.200	-8.800	-9.100	-9.400	-9.700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-9.209,28	-6.400	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-713,14	-500	-600	-700	-800	-900
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.941,18	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.517,94	-12.800	-18.900	-16.000	-13.800	-13.800
		52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-10,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-1.807,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-724,83	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-4.160,13	-2.500	-7.600	-4.700	-2.500	-2.500
		52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-2.458,03	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-2.321,57	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.034,92	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.674,93	-13.692	-13.675	-13.675	-13.675	-13.675
		57113000 AfA Gebäude	-13.674,93	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-13.692	-13.675	-13.675	-13.675	-13.675
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.488,00	-6.128	-6.128	-6.128	-6.128	-6.128
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-400,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-5.088,00	-5.128	-5.128	-5.128	-5.128	-5.128
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.544,47	-40.820	-47.503	-44.903	-43.003	-43.303
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.640,06	-32.743	-21.436	-30.719	-28.819	-29.119
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.640,06	-32.743	-21.436	-30.719	-28.819	-29.119
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.640,06	-32.743	-21.436	-30.719	-28.819	-29.119
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.194,96	-3.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-724,86	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-1.470,10	-2.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-32.835,02	-36.043	-26.836	-36.119	-34.219	-34.519
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-32.835,02	-36.043	-26.836	-36.119	-34.219	-34.519



Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 2.1 "Finanzen"

Ziele

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

Haushaltsplan 2024



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

16611

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

1661101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.671.742,45	12.603.099	13.721.149	14.535.190	15.181.885	15.680.546
	40110000 Grundsteuer A	115.481,29	110.000	110.000	111.000	112.000	113.000
	40120000 Grundsteuer B	1.310.851,35	1.310.000	1.314.000	1.330.000	1.346.000	1.361.000
	40130000 Gewerbesteuer	7.364.232,13	5.000.000	6.000.000	6.402.000	6.709.000	6.917.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.697.637,27	4.923.000	5.010.000	5.355.000	5.649.000	5.897.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	654.126,86	662.211	712.326	732.983	746.910	761.101
	40310000 Vergnügungssteuer	3.240,61	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40320000 Hundesteuer	68.484,75	68.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	448.861,26	518.070	498.031	527.415	542.183	554.653
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.826,93	8.818	8.792	8.792	8.792	8.792
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.284.925,33	179.275	179.058	187.116	197.594	206.091
	41110000 Schlüsselzuweisungen	805.649,00	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0
	41411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	179.276,33	179.275	179.058	187.116	197.594	206.091
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.591,73	152.050	32.050	32.050	32.050	32.050
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	3.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	0,00	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	7,51	50	50	50	50	50
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	11.884,22	39.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	= Ordentliche Erträge	15.972.259,51	12.934.424	13.932.257	14.754.356	15.411.529	15.918.687
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.027,70	-68.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	0,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-14.027,70	-39.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Transferaufwendungen	-7.693.080,16	-7.854.171	-9.418.197	-10.005.774	-10.389.711	-10.741.249
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-616.980,67	-425.791	-510.949	-545.183	-571.327	-589.039
	53740000 Kreisumlage allgemein	-4.261.721,00	-4.476.386	-5.290.722	-5.589.119	-5.847.336	-6.046.146
	53750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.777.562,49	-2.912.775	-3.540.931	-3.795.688	-3.971.048	-4.106.064
	53760000 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	-36.816,00	-39.219	-75.595	-75.784	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,86	-50	-50	-50	-50	-50
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-4,86	-50	-50	-50	-50	-50



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.707.112,72	-7.922.221	-9.466.247	-10.053.824	-10.437.761	-10.789.299
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.265.146,79	5.012.203	4.466.010	4.700.532	4.973.768	5.129.388
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		55991000 Gewerbesteuer- Erstattungszinsen	0,00	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.265.146,79	4.977.203	4.456.010	4.690.532	4.963.768	5.119.388
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	596.593	132.514	138.774	134.934	0
		49110001 Außerordentl. Erträge COVID-19-Pandemie	0,00	420.944	0	0	0	0
		49110002 Außerordentl. Erträge Ukraine-Krieg	0,00	175.649	132.514	138.774	134.934	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	596.593	132.514	138.774	134.934	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.265.146,79	5.573.796	4.588.524	4.829.306	5.098.702	5.119.388
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	8.265.146,79	5.573.796	4.588.524	4.829.306	5.098.702	5.119.388
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	8.265.146,79	5.573.796	4.588.524	4.829.306	5.098.702	5.119.388

**Haushaltsplan
2024**

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 2024

16
16612
1661201

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.521,04	14.052	13.539	13.018	12.493	11.960
		45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	536,55	526	499	470	443	414
		45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	13.984,49	13.526	13.040	12.548	12.050	11.546
10	=	Ordentliche Erträge	14.521,04	14.052	13.539	13.018	12.493	11.960
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,90	-10	-10	-10	-10	-10
		54451000 Kapitalertragsteuer	-2,90	-10	-10	-10	-10	-10
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2,90	-10	-10	-10	-10	-10
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.518,14	14.042	13.529	13.008	12.483	11.950
19	+	Finanzerträge	-13.081,08	31.380	220.497	218.260	218.260	218.260
		46150000 Zinserträge von Beteiligungen	440,74	440	220	220	220	220
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	11.605,55	30.900	220.237	218.000	218.000	218.000
		46510000 Gewinnanteile	41,00	40	40	40	40	40
		46910001 Verwahrtgelte	-25.168,37	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.081,08	31.130	220.247	218.010	218.010	218.010
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.437,06	45.172	233.776	231.018	230.493	229.960
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.437,06	45.172	233.776	231.018	230.493	229.960
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	352.140,46	266.771	412.869	412.869	412.869	412.869
		48113700 ILV Kapitalverzinsung Gebührenhaushalte	140.742,14	15.524	133.254	133.254	133.254	133.254
		48113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	211.398,32	251.247	279.615	279.615	279.615	279.615
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	353.577,52	311.943	646.645	643.887	643.362	642.829
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	353.577,52	311.943	646.645	643.887	643.362	642.829

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 2024

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.243.508,70	12.603.099	13.721.149	0	14.535.190	15.181.885	15.680.546
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.517.552,31	936.121	1.287.459	0	1.037.334	1.047.812	1.056.309
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.207,70	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.894.655,86	3.353.515	3.661.034	0	3.841.576	3.838.155	3.835.955
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.897,23	227.105	234.405	0	235.405	236.405	236.405
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.546,38	264.273	249.773	0	249.773	244.773	249.773
7	+	Sonstige Einzahlungen	660.328,23	505.287	428.074	0	427.553	427.028	426.495
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-19.251,08	35.610	224.727	0	222.490	222.490	222.490
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.764.445,33	17.926.560	19.808.171	0	20.550.871	21.200.098	21.709.523
10	-	Personalauszahlungen	-3.256.686,96	-3.656.300	-4.017.500	0	-4.071.000	-4.121.800	-4.172.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	-348.956,45	-410.000	-480.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.093.411,04	-4.857.712	-4.424.143	0	-3.929.743	-4.300.543	-3.895.543
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-35.250	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250
14	-	Transferauszahlungen	-10.093.229,14	-10.743.001	-12.415.202	0	-12.757.779	-13.091.716	-13.443.254
15	-	Sonstige Auszahlungen	-526.736,70	-685.941	-850.324	0	-818.204	-811.204	-824.704
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-17.319.020,29	-20.388.204	-22.197.419	0	-22.036.976	-22.785.513	-22.796.551
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.445.425,04	-2.461.644	-2.389.248	0	-1.486.105	-1.585.415	-1.087.028
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.911.719,71	3.192.712	2.009.266	0	1.572.611	1.322.711	1.322.711
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.618,50	11.500	20.000	0	500	500	5.500
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.093,17	20.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	256.200,00	0	150.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.256.631,38	3.224.212	2.214.266	0	1.593.111	1.343.211	1.348.211
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-688.250,03	-2.265.000	-2.055.000	-1.000.000	-1.020.000	-520.000	-520.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550.864,73	-1.458.000	-5.017.000	-1.146.000	-2.135.000	-1.474.000	-104.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-333.991,00	-668.800	-1.179.800	0	-301.300	-286.300	-186.300
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.573.105,76	-4.391.800	-8.251.800	-2.146.000	-3.456.300	-2.280.300	-810.300

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-316.474,38	-1.167.588	-6.037.534	-2.146.000	-1.863.189	-937.089	537.911
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.128.950,66	-3.629.232	-8.426.782	-2.146.000	-3.349.294	-2.522.504	-549.117
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	2.260.179	549.117
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.260.179	549.117
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.128.950,66	-3.629.232	-8.426.782	-2.146.000	-3.349.294	-262.325	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.595.944,62	15.667.633 ^{*1}	12.038.401 ^{*2}	0	3.611.619	262.325	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	15.724.895,28	12.038.401	3.611.619	-2.146.000	262.325	0	0

*1 Tatsächlicher Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2023 gemäß Jahresabschluss 2022 = 15.667.632,62 EUR. Hierin enthalten ist ein Bestand an fremden Finanzmitteln in Höhe von -57.262,66 EUR. Dieser Bestand verringert sich um Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 11.517.882,25 EUR gemäß Mitteilungsvorlage MI-22/2023. Sofern sich die prognostizierten Defizite aus laufender Verwaltungstätigkeit in den kommenden Jahren nicht verändern, wird in den Haushaltsjahren 2026 (2.260.179,00 EUR) und 2027 (549.117,00 EUR) die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung erforderlich.

*2 Hinweis: Tatsächlicher Bestand am 11.12.2023 rd. 15.100.000 EUR.



Haushaltsplan 2024

Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.243.508,70	12.603.099	13.721.149	0	14.535.190	15.181.885	15.680.546
	60110000 Grundsteuer A	114.812,35	110.000	110.000	0	111.000	112.000	113.000
	60120000 Grundsteuer B	1.302.297,54	1.310.000	1.314.000	0	1.330.000	1.346.000	1.361.000
	60130000 Gewerbesteuer	7.245.115,91	5.000.000	6.000.000	0	6.402.000	6.709.000	6.917.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.393.388,81	4.923.000	5.010.000	0	5.355.000	5.649.000	5.897.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	658.873,49	662.211	712.326	0	732.983	746.910	761.101
	60310000 Vergnügungssteuer	3.259,70	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	60320000 Hundesteuer	68.072,71	68.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	448.861,26	518.070	498.031	0	527.415	542.183	554.653
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.826,93	8.818	8.792	0	8.792	8.792	8.792
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.517.552,31	936.121	1.287.459	0	1.037.334	1.047.812	1.056.309
	61110000 Schlüsselzuweisungen	805.649,00	0	0	0	0	0	0
	61210002 Bedarfszuweisung Abwassergebührenhilfe	0,00	0	17.300	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	30.114	0	0	0	0	0
	61400000 Bundeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	92.534,59	22.543	16.883	0	5.000	5.000	5.000
	61410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	64.800	0	0	0	0	0
	61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	122.421,30	110.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	61411001 Inklusionspauschale	2.663,14	7.219	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	1.970,43	3.320	3.220	0	3.220	3.220	3.220
	61411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	955.076,54	469.000	784.000	0	630.000	630.000	630.000
	61411004 Integrationspauschale	14.400,00	10.000	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	61411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	179.276,33	179.275	179.058	0	187.116	197.594	206.091
	61411006 Klima- und Forstpauschale	5.875,79	5.900	5.848	0	5.848	5.848	5.848

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	61414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	61420000 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis	500,00	0	0	0	0	0	0
	61421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	7.817,76	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	61422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	16.895,12	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	61470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	3.142,83	550	550	0	550	550	550
	61471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	229,48	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.207,70	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	286,00	500	500	0	500	500	500
	62111000 Kostenbeiträge Dritter	2.921,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	50	0	50	50	50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.894.655,86	3.353.515	3.661.034	0	3.841.576	3.838.155	3.835.955
	63110000 Verwaltungsgebühren	42.837,64	39.375	41.375	0	41.375	41.375	41.375
	63111000 Fischereischeingebühren	664,00	500	500	0	500	500	500
	63112000 Schiedsmannsgebühren	5,00	50	50	0	50	50	50
	63113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.335,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	57.061,80	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	63115000 Gebühren für Führerscheine	943,50	500	500	0	500	500	500
	63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.838,93	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	315,00	500	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.378,20	11.510	13.010	0	13.010	13.010	13.010
	63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	643.450,82	571.233	651.335	0	711.835	712.335	712.835
	63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	134.924,66	139.000	269.000	0	269.000	269.000	269.000
	63211002 Grundstücksentwässerungs anlagen	32.780,65	35.701	40.800	0	41.639	42.039	42.439
	63211003 Straßenreinigungsgebühren	9.148,47	9.158	9.158	0	9.158	9.158	9.158



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	1.119.842,01	1.328.322	1.440.780	0	1.523.569	1.527.853	1.525.337
	63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	509.790,29	734.800	681.162	0	716.973	718.989	717.805
	63213000 Gebühren für Sondernutzungen	464,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63214000 Gebühren für den Niersverband	113,63	0	0	0	0	0	0
	63214100 Gebühren WABO Kervenheimer Mühlenfleuth	241,86	0	0	0	0	0	0
	63214300 Gewässerunterhaltungsgebühren	184.441,98	293.530	297.540	0	298.143	287.522	288.122
	63215000 Beerdigungsgebühren	7.500,00	13.900	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	35.736,50	32.076	31.774	0	31.774	31.774	31.774
	63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	8.413,42	23.860	19.850	0	19.850	19.850	19.850
	63216000 Elternbeiträge OGS	93.428,05	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.897,23	227.105	234.405	0	235.405	236.405	236.405
	64110000 Einzahlungen aus Vermietung	155.459,60	145.200	150.200	0	150.200	150.200	150.200
	64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	11.017,65	13.000	13.300	0	13.300	13.300	13.300
	64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	2.301,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	564,85	500	500	0	500	500	500
	64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	471,64	500	500	0	500	500	500
	64118000 Einzahlungen aus Erbbaurecht	2.000,00	3.000	4.000	0	5.000	6.000	6.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
	64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken	629,36	500	500	0	500	500	500
	64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64215000 Einzahlungen Verkauf von Publikationen	203,00	150	150	0	150	150	150
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	147,52	855	855	0	855	855	855
	64611000 Schadensersatzleistungen	20.516,19	45.850	45.850	0	45.850	45.850	45.850
	64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	2.541,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	11.045,24	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	64614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500	500	0	500	500	500

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.546,38	264.273	249.773	0	249.773	244.773	249.773
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	16.513,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64801000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Bund	5.773,40	0	0	0	2.500	0	0
		64811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	10.094,69	0	5.000	0	2.500	0	5.000
		64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	3.777,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	3.400,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300	300	0	300	300	300
		64816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	9.612,10	8.827	8.827	0	8.827	8.827	8.827
		64823000 Personalkostenerstattung Pflegerberatung	15.435,33	19.296	19.296	0	19.296	19.296	19.296
		64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (Kreis)	68.673,12	50.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	29.398,86	32.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		64870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	276,20	200	200	0	200	200	200
		64872000 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	4.718,31	0	0	0	0	0	0
		64872001 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	3.991,23	43.000	43.400	0	43.400	43.400	43.400
		64873001 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	8.693,47	14.600	14.700	0	14.700	14.700	14.700
		64875000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (KWA)	2.824,12	0	0	0	0	0	0
		64875001 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (KWA)	25.672,00	36.100	13.700	0	13.700	13.700	13.700
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	7.106,58	8.750	8.750	0	8.750	8.750	8.750
		64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	4.668,14	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	19.907,79	18.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.587,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	1.200,00	500	500	0	500	500	500
		64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	899,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	12.020,00	10.000	26.400	0	26.400	26.400	26.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	660.328,23	505.287	428.074	0	427.553	427.028	426.495



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65111000 Konzessionsabgaben der Westenergie AG	255.141,67	235.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	65112000 Konzessionsabgaben der GWN	24.059,26	15.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	65113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	89.562,95	88.300	89.600	0	89.600	89.600	89.600
	65113001 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Kevelaer	714,00	700	700	0	700	700	700
	65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	556,90	10	10	0	10	10	10
	65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	13.436,67	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	27.179,23	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	65621000 Stundungszinsen	1.553,00	500	500	0	500	500	500
	65622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	0	25	25	25
	65624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	2.752,15	110.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	536,55	526	499	0	470	443	414
	65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	13.984,49	13.526	13.040	0	12.548	12.050	11.546
	65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.655,00	100	100	0	100	100	100
	65910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	500,00	500	500	0	500	500	500
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	357,25	500	500	0	500	500	500
	65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	228.339,11	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-19.251,08	35.610	224.727	0	222.490	222.490	222.490
	66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	440,74	440	220	0	220	220	220
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.205,55	30.900	220.237	0	218.000	218.000	218.000
	66510000 Gewinnanteile	41,00	40	40	0	40	40	40
	66511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230	4.230	0	4.230	4.230	4.230
	66910001 Verwarentgelte	-25.168,37	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.764.445,33	17.926.560	19.808.171	0	20.550.871	21.200.098	21.709.523
10	- Personalauszahlungen	-3.256.686,96	-3.656.300	-4.017.500	0	-4.071.000	-4.121.800	-4.172.800
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-315.380,77	-317.400	-293.100	0	-296.500	-299.900	-303.300
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.259.458,42	-2.572.000	-2.895.300	0	-2.927.000	-2.959.000	-2.991.100

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-177.663,48	-201.500	-224.600	0	-230.600	-236.600	-242.600
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-470.140,36	-525.400	-589.500	0	-601.900	-611.300	-620.800
	70410000 Beihilfen für Beschäftigte	-34.043,93	-40.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-348.956,45	-410.000	-480.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
	71210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-311.542,24	-360.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000
	71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-37.414,21	-50.000	-120.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.093.411,04	-4.857.712	-4.424.143	0	-3.929.743	-4.300.543	-3.895.543
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-40.969,57	-64.000	-119.500	0	-13.000	-3.000	-3.000
	72150003 Instandhaltung Kindergärten	-1.212,83	0	0	0	0	0	0
	72150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-5.400,86	0	0	0	0	0	0
	72150008 Instandhaltung Sportanlagen	-3.277,80	0	0	0	0	0	0
	72160001 Instandhaltung Straßen	-14.286,00	-415.000	-200.000	0	-200.000	-600.000	-200.000
	72160002 Instandhaltung Warthallen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-72.230,98	-180.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-148.157,24	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72322000 Auszahlungen der Brandschau	-2.095,82	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-352,48	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.575,62	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72327000 Erstattung Willi-Fährmann-Gesamtschule	-294.200,00	-400.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	72328000 Erstattung Pflegeberatung	-30.513,33	-32.850	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-145.876,46	-152.500	-250.500	0	-178.500	-178.500	-178.500
	72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-3.219,93	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72410003 Unterhaltung Kindergärten	-13.558,22	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-14.889,49	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72410006 Wartung Sirenen	-1.720,16	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72410007 Unterhaltung Warthallen, Aussichtsturm	-10,78	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-355,85	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-437.317,90	-562.000	-616.000	0	-609.000	-609.000	-609.000



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-363,13	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72411002 Bewältigung der COVID-19-Pandemie	-969,27	0	0	0	0	0	0
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-41.137,92	-24.700	-24.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
	72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-15.876,33	-30.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72420002 Unterhaltung Sportplätze	-6.110,43	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-39.420,80	-30.000	-80.000	0	-50.000	-55.000	-50.000
	72420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-25.334,10	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-15.997,81	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-14.694,30	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-11.140,03	-9.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-121,98	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-82,39	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-724,83	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72420015 Wartung der Hydranten	-3.110,16	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	72420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-57.523,88	-72.500	-74.500	0	-74.500	-74.500	-74.500
	72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-2.193,01	-247.075	-218.495	0	-218.495	-218.495	-218.495
	72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-89.652,27	-99.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	72421003 Gewässerunterhaltung Gemeindestraßen	-1.004,24	-50.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-194.787,80	-148.000	-173.500	0	-153.000	-153.000	-153.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22.089,66	-37.350	-40.350	0	-40.350	-40.350	-40.350
	72551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-213,90	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-15.021,48	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-11.675,25	-15.500	-15.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72556000 Unterhaltung EDV-Anlagen	-3.002,82	-3.250	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-73.185,36	-105.100	-112.100	0	-65.100	-65.100	-65.100
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.548,76	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-7.812,26	-10.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse	-1.145,30	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.945,98	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	-6.345,95	-6.300	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72810009 Winterdienst	-4.609,30	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-4.181,75	-4.150	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-103.766,61	-283.000	-15.000	0	0	0	0
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-179.430,38	-213.000	-228.000	0	-228.000	-228.000	-228.000
	72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.384,45	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-3.112,08	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-8.220,30	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	-6.624,00	-8.320	-8.320	0	-8.320	-8.320	-8.320
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-4.490,00	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72910008 Lehrfahrten	-530,00	-690	-690	0	-690	-690	-690
	72910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-124.621,04	-165.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
	72910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-2.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72910014 Rattenbekämpfung	-4.709,49	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72910015 Planungs- und Vermessungskosten	-26.247,64	-250.000	-135.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-283.569,84	-367.536	-381.842	0	-381.842	-381.842	-381.842
	72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-248.754,96	-261.185	-282.917	0	-282.917	-282.917	-282.917
	72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.272,20	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-20.688,44	-12.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.530,63	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-4.427,40	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-14.975,88	-19.142	-19.142	0	-19.142	-19.142	-19.142
	72910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-2.440,32	-2.514	-2.387	0	-2.387	-2.387	-2.387
	72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-4.950,12	-4.000	-9.100	0	-6.200	-4.000	-4.000
	72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-2.458,03	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-2.321,57	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.034,92	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-6.465,76	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	72910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-6.122,77	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-9.996,00	-54.000	-61.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	72910039 Auszahlungen "Ehrenamtskoordination"	-14.300,00	-14.000	-36.000	0	-36.000	-14.000	-14.000
	72910041 Auszahlungen Projekt "Nachbarschaftsberatung"	-10.803,95	-1.000	0	0	0	0	0
	72910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	-25.068,79	0	0	0	0	0	0
	72910044 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	-20.853,00	0	0	0	0	0	0
	72910045 Müllabfuhr durch Unternehmer (PPK)	-15.560,74	-20.600	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600
	72910046 Kostenerstattung an Duale Systeme (PPK)	-10.486,26	-7.500	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	72910047 Ausz. Gewässerunterhaltungssoftware	-749,70	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-35.250	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250
	75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
	75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	0,00	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	-10.093.229,14	-10.743.001	-12.415.202	0	-12.757.779	-13.091.716	-13.443.254
	73120000 Umlage an Studieninstitute	-2.067,26	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	73151000 Zuschuss Stadtwerke Kavelaer - Bürgerbus	-7.817,76	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	73151001 Kostenerstattung an die NIAG	-17.722,24	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	73170001 Förderung ärztliche Versorgung	-10.607,08	-140.000	-140.000	0	0	0	0
	73170002 Förderung Stärkung Ortskern	-2.250,00	-50.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	-40.738,71	-120.000	-100.000	0	0	0	0
	73180000 Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	-50.000,00	-80.114	-50.000	0	-50.000	0	0
	73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.920,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-1.758,44	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-122.421,30	-110.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-12.513,30	-14.700	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
	73180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendholung	-4.544,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-167.035,90	-198.900	-237.000	0	-237.000	-237.000	-237.000
	73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.045,00	-9.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	73180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-62.101,10	-57.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
	73180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-6.500,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	73180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-4.668,14	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-22.500,00	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-91.906,25	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-4.266,46	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	73180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	-2.271,64	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	-36.780,39	-50.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	73180024 Verleihung des Heimatpreises	-5.000,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-8.298,07	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-137.626,28	-210.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73391003 Krankenhilfe	-54.237,82	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-1.180,74	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-143.102,55	-135.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-772,50	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-806.304,94	-425.791	-510.949	0	-545.183	-571.327	-589.039
	73740000 Kreisumlage allgemein	-4.261.721,00	-4.476.386	-5.290.722	0	-5.589.119	-5.847.336	-6.046.146
	73750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.777.562,49	-2.912.775	-3.540.931	0	-3.795.688	-3.971.048	-4.106.064
	73760000 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	-36.816,00	-39.219	-75.595	0	-75.784	0	0
	73790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.424,00	-31.261	-31.261	0	-31.261	-31.261	-31.261
	73790006 Umlage der Abwasserabgabe	-4.156,64	-4.510	-4.693	0	-4.693	-4.693	-4.693
	73790007 Verbandsumlagen	-1.018.812,14	-1.258.953	-1.306.242	0	-1.306.242	-1.306.242	-1.306.242
	73991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-131.279,00	-149.692	-148.909	0	-148.909	-148.909	-148.909
15	- Sonstige Auszahlungen	-526.736,70	-685.941	-850.324	0	-818.204	-811.204	-824.704
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-5.528,12	-4.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74112000 Auszahlungen Personalrat	-115,05	-116	-116	0	-116	-116	-116
	74120000 Aus- und Fortbildung	-23.081,02	-26.000	-31.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	74121000 Dienstreisen	-4.213,01	-12.100	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-6.418,00	-10.660	-10.660	0	-10.660	-10.660	-10.660
	74123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-4.974,17	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-90.868,00	-98.000	-97.500	0	-99.500	-101.500	-104.000
	74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-39.350,00	-44.500	-43.500	0	-44.500	-45.500	-46.500
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-22.930,52	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-4.742,60	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555	-555	0	-555	-555	-555
	74221000 Mieten	-21.646,12	-79.500	-204.500	0	-204.500	-204.500	-204.500

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-9.414,52	-13.850	-13.850	0	-13.850	-13.850	-13.850
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	0	-20	-20	-20
	74226000 Mieten für Abfallbehälter	-19.462,52	-19.872	-8.075	0	-8.075	-8.075	-8.075
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-756,43	-350	-350	0	-350	-350	-350
	74228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen	-4.331,77	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-835,71	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-39.919,67	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74311000 Bürobedarf	-12.078,95	-11.250	-11.850	0	-11.730	-11.730	-11.730
	74311001 Auszahlungen für öffentliche Wahlen	-6.089,34	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
	74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-55,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74311003 Beschaffung von Familienstambüchern	-975,71	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.896,47	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-6.486,32	-9.600	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-34.455,13	-35.450	-35.450	0	-35.450	-35.450	-35.450
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-473,88	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-13.380,15	-10.750	-10.750	0	-10.750	-10.750	-10.750
	74314001 Kranzspenden und Nachrufe	-2.118,86	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-16.735,63	-17.478	-17.958	0	-17.958	-17.958	-17.958
	74316000 Kontoführungsgebühren	-6.122,56	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-22.685,63	-15.000	-45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74317001 Geschäftsauszahlungen Honorare	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74451000 Kapitalertragsteuer	-672,30	-710	-6.660	0	-6.660	-6.660	-6.660
	74451001 Solidaritätszuschlag (KESt)	0,00	0	-350	0	-350	-350	-350
	74452000 Körperschaftsteuer	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74452001 Solidaritätszuschlag (KSt)	0,00	0	-800	0	-800	-800	-800
	74453000 Gewerbesteuer	0,00	0	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74461000 Sonstige Versicherungen	-52.637,75	-59.400	-64.400	0	-64.400	-64.400	-64.400



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74462000 Schülersachversicherungen	-19.332,92	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-20.996,98	-45.850	-45.850	0	-45.850	-45.850	-45.850
	74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-548,80	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.157,36	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74920000 Fraktionszuwendungen	-6.680,00	-6.680	-6.680	0	-6.680	-6.680	-6.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-17.319.020,29	-20.388.204	-22.197.419	0	-22.036.976	-22.785.513	-22.796.551
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.445.425,04	-2.461.644	-2.389.248	0	-1.486.105	-1.585.415	-1.087.028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.911.719,71	3.192.712	2.009.266	0	1.572.611	1.322.711	1.322.711
	68100000 Investitionszuweisungen Bund	7.482,50	20.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	1.901.966,69	2.745.712	1.680.966	0	1.322.711	1.322.711	1.322.711
	68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	427.000	328.300	0	249.900	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse Ürige Bereiche	2.270,52	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.618,50	11.500	20.000	0	500	500	5.500
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	8.618,50	11.500	20.000	0	500	500	5.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.093,17	20.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	29.162,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68812000 Erschließungsbeiträge	50.930,88	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	256.200,00	0	150.000	0	0	0	0
	68510000 Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	68910003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	219.240,00	0	0	0	0	0	0
	68915003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	36.960,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.256.631,38	3.224.212	2.214.266	0	1.593.111	1.343.211	1.348.211
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-688.250,03	-2.265.000	-2.055.000	-1.000.000	-1.020.000	-520.000	-520.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-688.250,03	-2.265.000	-2.055.000	-1.000.000	-1.020.000	-520.000	-520.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550.864,73	-1.458.000	-5.017.000	-1.146.000	-2.135.000	-1.474.000	-104.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.170.790,14	-590.000	-1.970.000	-250.000	-250.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-363.099,29	-419.000	-2.797.000	-556.000	-1.445.000	-1.474.000	-104.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-16.975,30	-449.000	-250.000	-340.000	-440.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-333.991,00	-668.800	-1.179.800	0	-301.300	-286.300	-186.300
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-308.430,13	-640.000	-1.151.000	0	-272.500	-257.500	-157.500
		78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-25.560,87	-28.800	-28.800	0	-28.800	-28.800	-28.800
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.573.105,76	-4.391.800	-8.251.800	-2.146.000	-3.456.300	-2.280.300	-810.300
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-316.474,38	-1.167.588	-6.037.534	-2.146.000	-1.863.189	-937.089	537.911
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.128.950,66	-3.629.232	-8.426.782	-2.146.000	-3.349.294	-2.522.504	-549.117
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	2.260.179	549.117
		69370000 Liquiditätskredite Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	2.260.179	549.117
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.260.179	549.117
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.128.950,66	-3.629.232	-8.426.782	-2.146.000	-3.349.294	-262.325	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.595.944,62	15.667.633	12.038.401	0	3.611.619	262.325	0
		80001811 Liquide Mittel (Anfangsbestand)	0,00	15.667.633	12.038.401	0	3.611.619	262.325	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	12.595.944,62	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	15.724.895,28	12.038.401	3.611.619	-2.146.000	262.325	0	0

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 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,14	25	25	0	25	25	25
		63110000 Verwaltungsgebühren	207,14	25	25	0	25	25	25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.981,22	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	97,52	500	500	0	500	500	500
		64611000 Schadensersatzleistungen	1.883,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.594,02	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	6.394,02	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	1.200,00	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.782,38	10.575	10.575	0	10.575	10.575	10.575
10	-	Personalauszahlungen	-287.070,87	-308.800	-304.500	0	-307.600	-310.800	-314.000
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-222.503,54	-241.000	-237.900	0	-240.300	-242.800	-245.300
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-17.854,82	-18.700	-18.300	0	-18.500	-18.700	-18.900
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-46.712,51	-49.100	-48.300	0	-48.800	-49.300	-49.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.510,19	-344.500	-359.500	0	-319.500	-319.500	-319.500
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-696,45	-15.000	-40.000	0	0	0	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-12.057,56	-20.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-39.163,50	-64.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72411002 Bewältigung der COVID-19-Pandemie	-969,27	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.950,27	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-260,33	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-13.929,72	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-176.483,09	-210.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
14	-	Transferauszahlungen	-2.067,26	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73120000 Umlage an Studieninstitute	-2.067,26	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-163.472,51	-171.800	-212.150	0	-177.150	-177.150	-177.150
		74120000 Aus- und Fortbildung	-18.806,62	-20.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74121000 Dienstreisen	-3.714,50	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-172,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74222000 Mieten für Büromaschinen	-6.947,28	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
		74311000 Bürobedarf	-11.003,67	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74312000 Bücher und Zeitschriften	-6.289,79	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-22.725,16	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
		74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-13.380,15	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-7.285,80	-7.500	-7.850	0	-7.850	-7.850	-7.850
		74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-22.685,63	-15.000	-45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74461000 Sonstige Versicherungen	-48.578,21	-55.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.883,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703.120,83	-827.300	-878.350	0	-806.450	-809.650	-812.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693.338,45	-816.725	-867.775	0	-795.875	-799.075	-802.275
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.889,46	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen Land	43.889,46	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	300,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	44.189,46	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.773,69	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-45.773,69	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.773,69	-10.000	-5.000	0	-105.000	-5.000	-5.000



Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.584,23	-10.000	-5.000	0	-105.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111103 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.744,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64611000 Schadensersatzleistungen	1.744,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.744,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	-	Personalauszahlungen	-849.011,19	-896.700	-960.200	0	-970.000	-979.800	-989.700
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-658.600,34	-700.000	-750.300	0	-757.900	-765.500	-773.200
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-53.180,76	-54.300	-57.700	0	-58.300	-58.900	-59.500
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-137.230,09	-142.400	-152.200	0	-153.800	-155.400	-157.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.404,62	-162.000	-178.500	0	-155.000	-155.000	-155.000
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.687,49	0	-23.500	0	0	0	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.517,15	-13.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-25.263,59	-31.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-108.490,98	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.760,24	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-4.685,17	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.923,22	-25.200	-25.200	0	-25.200	-25.200	-25.200
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-6.036,00	-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	-4.331,77	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-2.355,45	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.028.339,03	-1.083.900	-1.163.900	0	-1.150.200	-1.160.000	-1.169.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.026.594,55	-1.078.900	-1.158.900	0	-1.145.200	-1.155.000	-1.164.900
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	900,00	10.000	10.000	0	500	500	500
		68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	900,00	10.000	10.000	0	500	500	500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	900,00	10.000	10.000	0	500	500	500



Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.662,06	-210.500	-126.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-105.662,06	-210.500	-126.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-105.662,06	-210.500	-139.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.762,06	-200.500	-129.500	0	-9.500	-9.500	-9.500



Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.907,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.907,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	254.008,59	31.150	31.150	0	31.150	31.150	31.150
		65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahre n	23.759,23	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65621000 Stundungszinsen	1.553,00	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	357,25	500	500	0	500	500	500
		65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	228.339,11	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.915,59	32.650	32.650	0	32.650	32.650	32.650
10	-	Personalauszahlungen	-222.600,27	-264.000	-234.400	0	-237.000	-239.600	-242.200
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-46.280,68	-47.100	-26.700	0	-27.000	-27.300	-27.600
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-136.850,35	-169.200	-162.200	0	-163.900	-165.600	-167.300
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.719,35	-13.200	-12.500	0	-12.700	-12.900	-13.100
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-28.749,89	-34.500	-33.000	0	-33.400	-33.800	-34.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.153,24	-204.000	-211.500	0	-161.500	-161.500	-161.500
		72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-148.157,24	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-9.996,00	-54.000	-61.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.525,07	-8.570	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
		74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-835,71	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20	-50	0	-50	-50	-50
		74316000 Kontoführungsgebühren	-6.122,56	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74451000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74451001 Solidaritätszuschlag (KESt)	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300



Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111106 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.016,01	162.500	171.000	0	171.000	171.000	171.000
		64110000 Einzahlungen aus Vermietung	140.039,00	142.000	150.200	0	150.200	150.200	150.200
		64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	11.017,65	13.000	13.300	0	13.300	13.300	13.300
		64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	2.301,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	0,00	500	500	0	500	500	500
		64611000 Schadensersatzleistungen	658,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.016,01	162.500	171.000	0	171.000	171.000	171.000
10	-	Personalauszahlungen	-86.560,97	-87.700	-76.700	0	-77.800	-78.900	-80.000
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-81.593,92	-81.800	-70.400	0	-71.200	-72.000	-72.800
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.826,79	-4.500	-4.900	0	-5.000	-5.100	-5.200
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-334,92	-400	-400	0	-500	-600	-700
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-805,34	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.725,31	-38.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.617,58	0	0	0	0	0	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.037,23	0	0	0	0	0	0
		72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-3.219,93	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-23.613,28	-29.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-27.237,29	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-22.500,00	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-22.500,00	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.871,44	-5.640	-5.640	0	-5.640	-5.640	-5.640
		74220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555	-555	0	-555	-555	-555
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	0	0	0	0	0	0
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-85	-85	0	-85	-85	-85
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.933,04	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.657,72	-146.340	-131.340	0	-127.440	-128.540	-129.640
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.641,71	16.160	39.660	0	43.560	42.460	41.360
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	97.100	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	97.100	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	256.200,00	0	0	0	0	0	0
		68910003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	219.240,00	0	0	0	0	0	0
		68915003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	36.960,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	256.200,00	0	97.100	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-688.250,03	-2.260.000	-2.050.000	-1.000.000	-1.020.000	-520.000	-520.000
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-688.250,03	-2.260.000	-2.050.000	-1.000.000	-1.020.000	-520.000	-520.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.178,19	-250.000	-357.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.178,19	0	-157.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-200.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-690.428,22	-2.510.000	-2.407.000	-1.000.000	-1.020.000	-520.000	-520.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-434.228,22	-2.510.000	-2.309.900	-1.000.000	-1.020.000	-520.000	-520.000



Haushaltsplan 2024

02
02122
0212201

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.709,55	12.550	12.550	0	12.550	12.550	12.550
		63110000 Verwaltungsgebühren	12.040,55	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63111000 Fischereischeingebühren	664,00	500	500	0	500	500	500
		63112000 Schiedsmannsgebühren	5,00	50	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.105,99	5.510	5.510	0	5.510	5.510	5.510
		64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	564,85	500	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
		64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	2.541,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.993,57	7.510	10.010	0	10.010	10.010	10.010
		65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	556,90	10	10	0	10	10	10
		65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	13.436,67	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.809,11	25.570	28.070	0	28.070	28.070	28.070
10	-	Personalauszahlungen	-65.790,70	-68.500	-81.000	0	-82.000	-83.000	-84.000
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-51.345,43	-53.400	-63.200	0	-63.900	-64.600	-65.300
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.006,99	-4.200	-4.900	0	-5.000	-5.100	-5.200
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.438,28	-10.900	-12.900	0	-13.100	-13.300	-13.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.290,26	-53.500	-53.500	0	-53.500	-53.500	-53.500
		72326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.575,62	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-15.997,81	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.384,45	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-3.112,08	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-8.220,30	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-249,00	-350	-350	0	-350	-350	-350
		74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-55,00	-150	-150	0	-150	-150	-150



Haushaltsplan 2024

02 Sicherheit und Ordnung
02126 Brandschutz
0212601 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	2.271,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.271,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	471,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	471,64	500	500	0	500	500	500
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.676,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	3.777,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	899,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.019,58	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
10	-	Personalauszahlungen	-66.681,97	-74.500	-86.900	0	-87.900	-88.900	-89.900
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-51.826,30	-58.100	-67.800	0	-68.500	-69.200	-69.900
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.916,09	-4.500	-5.300	0	-5.400	-5.500	-5.600
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.939,58	-11.900	-13.800	0	-14.000	-14.200	-14.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.717,88	-150.950	-167.450	0	-146.950	-146.950	-146.950
		72150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-5.400,86	0	0	0	0	0	0
		72322000 Auszahlungen der Brandschau	-2.095,82	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-14.889,49	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72410006 Wartung Sirenen	-1.720,16	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-35.192,79	-42.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		72420015 Wartung der Hydranten	-3.110,16	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-79.346,55	-45.000	-70.500	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.922,54	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72556000 Unterhaltung EDV-Anlagen	-3.002,82	-3.250	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-18.089,40	-21.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-2.947,29	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-5.950,08	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.920,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-1.758,44	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	-2.271,64	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.944,93	-61.720	-62.970	0	-62.970	-62.970	-62.970
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-5.528,12	-4.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74120000 Aus- und Fortbildung	-4.274,40	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74121000 Dienstreisen	-498,51	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-22.930,52	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-4.742,60	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	0	-20	-20	-20
	74311000 Bürobedarf	-449,54	-750	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-162,50	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-6.024,10	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-473,88	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-1.080,00	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	74461000 Sonstige Versicherungen	-2.765,43	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.294,86	-301.170	-331.320	0	-311.820	-312.820	-313.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.275,28	-283.570	-313.720	0	-294.220	-295.220	-296.220
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269.659,10	42.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	68100000 Investitionszuweisungen Bund	7.482,50	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszuweisungen Land	262.176,60	42.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.002,00	1.500	10.000	0	0	0	5.000
		68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	7.002,00	1.500	10.000	0	0	0	5.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	276.661,10	43.500	55.000	0	45.000	45.000	50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.804,35	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-238.470,04	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.334,31	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.448,84	-39.000	-812.000	0	-50.000	-35.000	-35.000
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-73.423,48	-14.000	-787.000	0	-25.000	-10.000	-10.000
		78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-22.025,36	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-338.253,19	-43.000	-816.000	0	-54.000	-39.000	-39.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.592,09	500	-761.000	0	-9.000	6.000	11.000

Haushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.375,04	187.670	155.020	0	155.020	155.020	155.020
		61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	8.483,31	7.750	0	0	0	0	0
		61410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	64.800	0	0	0	0	0
		61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagsschule	122.421,30	110.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	1.970,43	3.320	3.220	0	3.220	3.220	3.220
		61420000 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis	500,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.428,05	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		63216000 Elternbeiträge OGS	93.428,05	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.302,29	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	6.302,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.276,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	3.276,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.381,38	269.195	266.545	0	266.545	266.545	266.545
10	-	Personalauszahlungen	-228.907,21	-246.200	-231.000	0	-236.500	-239.000	-241.600
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-177.622,42	-192.200	-180.500	0	-182.400	-184.300	-186.200
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-13.664,93	-14.900	-13.900	0	-14.100	-14.300	-14.500
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-37.619,86	-39.100	-36.600	0	-40.000	-40.400	-40.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.045,22	-197.160	-236.110	0	-229.110	-229.110	-229.110



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-15.241,33	-21.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-66.243,90	-88.000	-82.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-15.021,48	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-8.751,00	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.548,76	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.945,98	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-4.181,75	-4.150	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	-6.624,00	-8.320	-8.320	0	-8.320	-8.320	-8.320
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-4.490,00	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72910008 Lehrfahrten	-530,00	-690	-690	0	-690	-690	-690
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-183,23	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	-25.068,79	0	0	0	0	0	0
	72910044 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	-19.215,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-251.107,94	-230.000	-305.000	0	-305.000	-305.000	-305.000
	73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-122.421,30	-110.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-91.906,25	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	-36.780,39	-50.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.592,76	-35.250	-35.250	0	-35.250	-35.250	-35.250
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-180,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-2.467,24	-3.350	-3.350	0	-3.350	-3.350	-3.350
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.612,60	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74462000 Schülersachversicherungen	-19.332,92	-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	-679.653,13	-708.610	-807.360	0	-805.860	-808.360	-810.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.271,75	-439.415	-540.815	0	-539.315	-541.815	-544.415
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.550,60	1.420.049	222.555	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen Land	243.550,60	1.420.049	222.555	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	243.550,60	1.420.049	222.555	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-843.484,55	-550.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-836.299,48	-550.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.185,07	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.435,87	-18.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-32.900,36	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.535,51	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-879.920,42	-568.800	-256.800	-250.000	-256.800	-6.800	-6.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-636.369,82	851.249	-34.245	-250.000	-256.800	-6.800	-6.800



Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
03212 Hauptschulen
0321201 Hauptschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.635,23	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.635,23	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.635,23	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.635,23	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-4.031,31	-4.300	-4.500	0	-4.800	-5.100	-5.400
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.127,64	-3.300	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-242,20	-300	-300	0	-400	-500	-600
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-661,47	-700	-700	0	-800	-900	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-19.424,00	-31.261	-31.261	0	-31.261	-31.261	-31.261
		73790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.424,00	-31.261	-31.261	0	-31.261	-31.261	-31.261
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.455,31	-35.561	-35.761	0	-36.061	-36.361	-36.661
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.455,31	-35.561	-35.761	0	-36.061	-36.361	-36.661
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.353,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.353,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.939,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64611000 Schadensersatzleistungen	5.939,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.293,47	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	-	Personalauszahlungen	-59.798,46	-67.300	-77.600	0	-78.600	-79.600	-80.600
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-46.495,82	-52.500	-60.600	0	-61.300	-62.000	-62.700
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.594,90	-4.100	-4.700	0	-4.800	-4.900	-5.000
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.707,74	-10.700	-12.300	0	-12.500	-12.700	-12.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.515,54	-42.000	-56.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.520,00	0	0	0	0	0	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.127,71	-11.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-27.213,29	-28.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-524,55	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-129,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.744,71	-3.580	-3.180	0	-3.180	-3.180	-3.180
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-30,00	-80	-80	0	-80	-80	-80
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-290,00	-500	-100	0	-100	-100	-100
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-7.424,71	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.058,71	-112.880	-136.780	0	-122.780	-123.780	-124.780
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.765,24	-101.880	-125.780	0	-111.780	-112.780	-113.780
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
		1	2	3	4	5	6	7	
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-51.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-51.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457302 Hubertushaus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.668,14	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	4.668,14	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.668,14	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	-	Personalauszahlungen	-3.190,64	-6.100	-6.400	0	-6.700	-7.000	-7.300
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.500,89	-4.700	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-198,51	-400	-400	0	-500	-600	-700
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-491,24	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.727,15	-9.500	-64.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-53.000	0	0	0	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.727,15	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
14	-	Transferauszahlungen	-4.668,14	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		73180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-4.668,14	-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	-12.585,93	-23.100	-78.400	0	-25.700	-26.000	-26.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.917,79	-15.600	-70.900	0	-18.200	-18.500	-18.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.319,00	14.793	0	0	0	0	0
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	18.319,00	14.793	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.587,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.587,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.655,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.655,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.561,84	18.793	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10	-	Personalauszahlungen	-12.693,55	-19.800	-21.100	0	-21.500	-21.900	-22.300
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-9.678,63	-15.400	-16.400	0	-16.600	-16.800	-17.000
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-757,94	-1.200	-1.300	0	-1.400	-1.500	-1.600
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.256,98	-3.200	-3.400	0	-3.500	-3.600	-3.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.875,31	-31.500	-20.500	0	-30.500	-20.500	-20.500
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.954,37	0	0	0	-10.000	0	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-803,44	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-17.117,50	-28.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
15	-	Sonstige Auszahlungen	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



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.568,86	-52.300	-42.600	0	-53.000	-43.400	-43.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.007,02	-33.507	-37.100	0	-47.500	-37.900	-38.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.681,00	12.152	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen Land	21.681,00	12.152	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.681,00	12.152	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-41.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.681,00	-28.848	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955.076,54	469.000	784.000	0	630.000	630.000	630.000
		61411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	955.076,54	469.000	784.000	0	630.000	630.000	630.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.950,90	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	17.950,90	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.545,97	8.250	5.050	0	5.050	5.050	5.050
		64110000 Einzahlungen aus Vermietung	15.420,60	3.200	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
		64611000 Schadensersatzleistungen	1.125,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.573,41	496.250	808.050	0	654.050	654.050	654.050
10	-	Personalauszahlungen	-39.937,31	-53.800	-116.000	0	-117.300	-118.600	-119.900
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-30.885,40	-41.900	-90.600	0	-91.600	-92.600	-93.600
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.413,29	-3.300	-7.000	0	-7.100	-7.200	-7.300
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.638,62	-8.600	-18.400	0	-18.600	-18.800	-19.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.619,65	-279.000	-451.000	0	-325.500	-303.500	-303.500
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-60.864,42	-60.000	-100.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-135.521,18	-170.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-11.171,88	-15.000	-15.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-19.762,17	-20.000	-50.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72910039 Auszahlungen "Ehrenamtskoordination"	-14.300,00	-14.000	-36.000	0	-36.000	-14.000	-14.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.995,65	-80.200	-205.600	0	-205.600	-205.600	-205.600
		74221000 Mieten	-17.146,12	-75.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-166,77	-200	-600	0	-600	-600	-600
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-2.682,76	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.552,61	-413.000	-772.600	0	-648.400	-627.700	-629.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.020,80	83.250	35.450	0	5.650	26.350	25.050
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.617,07	0	0	0	0	0	0
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	6.617,07	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.617,07	500	500	0	500	500	500
10	-	Personalauszahlungen	-2.321,41	-2.600	-2.800	0	-3.100	-3.400	-3.700
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.788,86	-2.000	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.400
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-142,68	-200	-200	0	-300	-400	-500
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-389,87	-400	-500	0	-600	-700	-800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.493,40	-35.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-15.876,33	-30.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-6.617,07	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Transferauszahlungen	-15.194,60	-19.150	-20.650	0	-20.650	-20.650	-20.650
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.649,60	-4.650	-4.650	0	-4.650	-4.650	-4.650
		73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.045,00	-9.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
		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	-40.009,41	-57.250	-37.950	0	-38.250	-38.550	-38.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.392,34	-56.750	-37.450	0	-37.750	-38.050	-38.350
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.270,52	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse Ürige Bereiche	2.270,52	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.270,52	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.787,01	-366.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-43.787,01	-366.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.787,01	-381.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.516,49	-381.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



Haushaltsplan 2024

08

Sportförderung

08424

Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

0842401

Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,00	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	1.025,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.907,79	18.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	19.907,79	18.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.932,79	23.025	26.025	0	26.025	26.025	26.025
10	-	Personalauszahlungen	-3.562,53	-6.500	-6.900	0	-7.200	-7.500	-7.800
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.749,45	-5.000	-5.300	0	-5.400	-5.500	-5.600
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-219,38	-400	-500	0	-600	-700	-800
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-593,70	-1.100	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.143,36	-39.950	-39.950	0	-39.950	-39.950	-39.950
		72150008 Instandhaltung Sportanlagen	-3.277,80	0	0	0	0	0	0
		72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-355,85	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-26.399,28	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72420002 Unterhaltung Sportplätze	-6.110,43	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		72554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	-	Transferauszahlungen	-66.101,10	-61.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
		73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-62.101,10	-57.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
		73180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.814,35	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-2.814,35	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.621,34	-112.450	-117.850	0	-118.150	-118.450	-118.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.688,55	-89.425	-91.825	0	-92.125	-92.425	-92.725
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.465,32	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen Land	10.465,32	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	416,50	0	0	0	0	0	0
		68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	416,50	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.881,82	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.081,65	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-13.081,65	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.303,21	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-5.303,21	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.384,86	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.503,04	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
11536 Breitbandversorgung
1153601 Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.723,08	-12.000	-12.600	0	-12.900	-13.200	-13.500
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.881,48	-9.300	-9.800	0	-9.900	-10.000	-10.100
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-229,99	-800	-800	0	-900	-1.000	-1.100
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-611,61	-1.900	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
14	-	Transferauszahlungen	-40.738,71	-120.000	-100.000	0	0	0	0
		73171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	-40.738,71	-120.000	-100.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.461,79	-132.000	-112.600	0	-12.900	-13.200	-13.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.461,79	-132.000	-112.600	0	-12.900	-13.200	-13.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Haushaltsplan 2024

11 **Ver- und Entsorgung**
11537 **Abfallwirtschaft**
1153701 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.450,82	571.233	651.335	0	711.835	712.335	712.835
		63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	643.450,82	571.233	651.335	0	711.835	712.335	712.835
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.614,41	82.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (Kreis)	68.673,12	50.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	29.398,86	32.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		64872000 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	4.718,31	0	0	0	0	0	0
		64875000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (KWA)	2.824,12	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.065,23	653.333	716.435	0	776.935	777.435	777.935
10	-	Personalauszahlungen	-24.924,58	-27.200	-34.900	0	-35.400	-35.900	-36.400
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-19.306,35	-21.200	-27.200	0	-27.500	-27.800	-28.100
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.500,03	-1.700	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.400
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.118,20	-4.300	-5.600	0	-5.700	-5.800	-5.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.942,95	-654.321	-677.059	0	-677.059	-677.059	-677.059
		72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	-6.345,95	-6.300	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
		72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-283.569,84	-367.536	-381.842	0	-381.842	-381.842	-381.842
		72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-248.754,96	-261.185	-282.917	0	-282.917	-282.917	-282.917
		72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.272,20	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.358,99	-24.172	-12.375	0	-12.375	-12.375	-12.375
		74221000 Mieten	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2024



11 Ver- und Entsorgung 11538 Abwasserbeseitigung 1153801 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.300	0	0	0	0
		61210002 Bedarfszuweisung Abwassergebührenhilfe	0,00	0	17.300	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.629.632,30	2.063.272	2.122.092	0	2.240.692	2.246.992	2.243.292
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	150	0	150	150	150
		63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	1.119.842,01	1.328.322	1.440.780	0	1.523.569	1.527.853	1.525.337
		63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	509.790,29	734.800	681.162	0	716.973	718.989	717.805
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.118,99	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	5.118,99	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	1.634.751,29	2.065.322	2.141.442	0	2.242.742	2.249.042	2.245.342
10	-	Personalauszahlungen	-99.732,18	-98.800	-110.100	0	-111.400	-112.700	-114.000
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-3.670,41	-3.500	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-74.575,34	-74.300	-82.800	0	-83.700	-84.600	-85.500
		70220000 Vorsorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.919,77	-5.800	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.700
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-15.566,66	-15.200	-16.900	0	-17.100	-17.300	-17.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.748,96	-320.200	-242.200	0	-212.200	-217.200	-212.200
		72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-72.230,98	-180.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-352,48	-600	-600	0	-600	-600	-600
		72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-39.420,80	-30.000	-80.000	0	-50.000	-55.000	-50.000
		72420006 TV- Kanalzustandsuntersuchung en	-25.334,10	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-38.236,35	-39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-478,92	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-47.048,86	0	0	0	0	0	0
	72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-20.688,44	-12.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.530,63	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-4.427,40	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferauszahlungen	-793.826,43	-1.027.830	-1.076.843	0	-1.076.843	-1.076.843	-1.076.843
	73790006 Umlage der Abwasserabgabe	-4.156,64	-4.510	-4.693	0	-4.693	-4.693	-4.693
	73790007 Verbandsumlagen	-789.669,79	-1.023.320	-1.072.150	0	-1.072.150	-1.072.150	-1.072.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.856,60	-6.250	-6.350	0	-6.350	-6.350	-6.350
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-85,34	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-628,60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-1.945,85	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.196,81	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.148.164,17	-1.453.080	-1.435.493	0	-1.406.793	-1.413.093	-1.409.393
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.587,12	612.242	705.949	0	835.949	835.949	835.949
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.162,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	29.162,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	68510000 Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	29.162,29	10.000	160.000	0	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.724,49	-345.000	-2.518.000	-400.000	-975.000	-305.000	-85.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-333.724,49	-345.000	-2.518.000	-400.000	-975.000	-305.000	-85.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000	-201.000	0	-201.000	-201.000	-101.000
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-16.000	-201.000	0	-201.000	-201.000	-101.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-333.724,49	-361.000	-2.719.000	-400.000	-1.176.000	-506.000	-186.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-304.562,20	-351.000	-2.559.000	-400.000	-1.166.000	-496.000	-176.000



Haushaltsplan 2024

12
12541
1254101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63213000 Gebühren für Sondernutzungen	464,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	50,00	50	50	0	50	50	50
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	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	514,00	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
10	-	Personalauszahlungen	-48.257,63	-52.000	-54.400	0	-55.100	-55.800	-56.500
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-37.860,26	-40.500	-42.400	0	-42.900	-43.400	-43.900
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.968,92	-3.200	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.600
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.428,45	-8.300	-8.700	0	-8.800	-8.900	-9.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.581,66	-738.075	-498.495	0	-498.495	-898.495	-498.495
		72160001 Instandhaltung Straßen	-14.286,00	-415.000	-200.000	0	-200.000	-600.000	-200.000
		72160002 Instandhaltung Wartehallen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-14.694,30	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-6.177,91	-17.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
		72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-2.193,01	-247.075	-218.495	0	-218.495	-218.495	-218.495
		72421003 Gewässerunterhaltung Gemeindestraßen	-1.004,24	-50.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-15.226,20	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-718,69	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-671,09	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-47,60	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.557,98	-793.175	-555.995	0	-556.695	-957.395	-558.095
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.043,98	-788.625	-551.445	0	-552.145	-952.845	-553.545
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	447.000	366.900	0	249.900	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen Bund	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	38.600	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	427.000	328.300	0	249.900	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.930,88	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
		68812000 Erschließungsbeiträge	50.930,88	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.930,88	457.000	391.900	0	259.900	10.000	10.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.749,07	-239.000	-310.000	-496.000	-791.000	-1.150.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.773,77	-40.000	-260.000	-156.000	-451.000	-1.150.000	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-16.975,30	-199.000	-50.000	-340.000	-340.000	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.749,07	-244.000	-315.000	-496.000	-791.000	-1.150.000	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.181,81	213.000	76.900	-496.000	-531.100	-1.140.000	10.000



Haushaltsplan 2024

12
12541
1254102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	30.000,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.362,00	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	2.362,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.362,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
10	-	Personalauszahlungen	-4.372,09	-4.800	-5.000	0	-5.300	-5.600	-5.900
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.434,27	-3.700	-3.900	0	-4.000	-4.100	-4.200
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-269,48	-300	-300	0	-400	-500	-600
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-668,34	-800	-800	0	-900	-1.000	-1.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.790,19	-123.000	-89.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-41.137,92	-24.000	-24.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-89.652,27	-99.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
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	-135.162,28	-129.800	-96.000	0	-76.300	-76.600	-76.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.800,28	-127.750	-93.950	0	-74.250	-74.550	-74.850
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Haushaltsplan 2024

13
13553
1355301

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.964,92	70.336	61.324	0	61.324	61.324	61.324
		63117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	315,00	500	500	0	500	500	500
		63215000 Beerdigungsgebühren	7.500,00	13.900	9.200	0	9.200	9.200	9.200
		63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	35.736,50	32.076	31.774	0	31.774	31.774	31.774
		63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	8.413,42	23.860	19.850	0	19.850	19.850	19.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	250	0	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.914,48	9.127	9.127	0	9.127	9.127	9.127
		64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300	300	0	300	300	300
		64816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	9.612,10	8.827	8.827	0	8.827	8.827	8.827
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.879,40	79.713	70.701	0	70.701	70.701	70.701
10	-	Personalauszahlungen	-19.571,05	-20.400	-21.400	0	-21.800	-22.200	-22.600
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-15.126,22	-15.800	-16.700	0	-16.900	-17.100	-17.300
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-821,84	-1.300	-1.300	0	-1.400	-1.500	-1.600
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.622,99	-3.300	-3.400	0	-3.500	-3.600	-3.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.797,60	-24.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-9.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-892,81	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-7.700,42	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-121,98	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-82,39	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-122,78	-380	-380	0	-380	-380	-380
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	0	-30	-30	-30

Haushaltsplan 2024



15 Wirtschaft und Tourismus

15575 Tourismus

1557501 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229,48	0	11.883	0	0	0	0
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0	11.883	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	229,48	0	0	0	0	0	0
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	229,48	510	12.393	0	510	510	510
10	-	Personalauszahlungen	-11.636,61	-8.200	-8.800	0	-9.100	-9.400	-9.700
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-8.982,29	-6.400	-6.800	0	-6.900	-7.000	-7.100
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-713,14	-500	-600	0	-700	-800	-900
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.941,18	-1.300	-1.400	0	-1.500	-1.600	-1.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.517,94	-12.800	-18.900	0	-16.000	-13.800	-13.800
		72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-10,78	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.807,68	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-724,83	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-4.160,13	-2.500	-7.600	0	-4.700	-2.500	-2.500
		72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-2.458,03	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-2.321,57	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.034,92	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.688,00	-6.128	-6.128	0	-6.128	-6.128	-6.128
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-600,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-5.088,00	-5.128	-5.128	0	-5.128	-5.128	-5.128
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024



16
16611
1661101

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.243.508,70	12.603.099	13.721.149	0	14.535.190	15.181.885	15.680.546
	60110000 Grundsteuer A	114.812,35	110.000	110.000	0	111.000	112.000	113.000
	60120000 Grundsteuer B	1.302.297,54	1.310.000	1.314.000	0	1.330.000	1.346.000	1.361.000
	60130000 Gewerbesteuer	7.245.115,91	5.000.000	6.000.000	0	6.402.000	6.709.000	6.917.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.393.388,81	4.923.000	5.010.000	0	5.355.000	5.649.000	5.897.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	658.873,49	662.211	712.326	0	732.983	746.910	761.101
	60310000 Vergnügungssteuer	3.259,70	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	60320000 Hundesteuer	68.072,71	68.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	448.861,26	518.070	498.031	0	527.415	542.183	554.653
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.826,93	8.818	8.792	0	8.792	8.792	8.792
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.284.925,33	179.275	179.058	0	187.116	197.594	206.091
	61110000 Schlüsselzuweisungen	805.649,00	0	0	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0	0
	61411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	179.276,33	179.275	179.058	0	187.116	197.594	206.091
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.172,15	113.050	13.050	0	13.050	13.050	13.050
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	3.420,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	2.752,15	110.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	50	50	0	50	50	50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.534.606,18	12.895.424	13.913.257	0	14.735.356	15.392.529	15.899.687
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	0,00	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	-7.882.404,43	-7.854.171	-9.418.197	0	-10.005.774	-10.389.711	-10.741.249
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-806.304,94	-425.791	-510.949	0	-545.183	-571.327	-589.039
	73740000 Kreisumlage allgemein	-4.261.721,00	-4.476.386	-5.290.722	0	-5.589.119	-5.847.336	-6.046.146
	73750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.777.562,49	-2.912.775	-3.540.931	0	-3.795.688	-3.971.048	-4.106.064



Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73760000 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	-36.816,00	-39.219	-75.595	0	-75.784	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	-7.882.404,43	-7.889.221	-9.428.247	0	-10.015.824	-10.399.761	-10.751.299
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.652.201,75	5.006.203	4.485.010	0	4.719.532	4.992.768	5.148.388
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.198.844,58	1.271.511	1.277.711	0	1.277.711	1.277.711	1.277.711
	68110000 Investitionszuweisungen Land	1.198.844,58	1.271.511	1.277.711	0	1.277.711	1.277.711	1.277.711
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.198.844,58	1.271.511	1.277.711	0	1.277.711	1.277.711	1.277.711
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.198.844,58	1.271.511	1.277.711	0	1.277.711	1.277.711	1.277.711

Teilfinanzpläne

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereiche

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



Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124008: Errichtung einer Sonnenschutzanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	-29.096	-129.096
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	-29.096	-129.096
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	-29.096	-129.096
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	-29.096	-129.096

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7141001: Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.02)										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0	0	300	300
	68310000 Vermögensverkäufe	300,00	0	0	0	0	0	0	300	300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300,00	0	0	0	0	0	0	300	300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300,00	0	0	0	0	0	0	300	300

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7191001: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.889,46	0	0	0	0	0	55.162	55.162
		68110000 Investitionszuw.	43.889,46	0	0	0	0	0	53.029	53.029
		68170000 Investitionszuw.	0,00	0	0	0	0	0	2.133	2.133
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	43.889,46	0	0	0	0	0	55.162	55.162
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.773,69	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-107.681
		78310001 Vermögenserwerb >800	-45.773,69	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-107.681
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.773,69	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-107.681	-127.681
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.884,23	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-52.519	-72.519



Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111103 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7134010: Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.03)											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	900,00	10.000	10.000	0	500	500	500	41.383	52.883
		68310000 Vermögensverkäufe	900,00	10.000	10.000	0	500	500	500	41.383	52.883
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	900,00	10.000	10.000	0	500	500	500	41.383	52.883
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	900,00	10.000	10.000	0	500	500	500	41.383	52.883

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-105.662,06	-210.500	-126.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-499.425	-655.925
		78310001 Vermögenserwerb >800	-105.662,06	-210.500	-126.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-499.425	-655.925
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-105.662,06	-210.500	-126.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-499.425	-655.925
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.662,06	-210.500	-126.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-499.425	-655.925

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7214004: Errichtung eines Hochregallagers										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000



Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111106 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Investitionseinzahlungen	219.240,00	0	0	0	0	0	0	283.727	283.727
	68910003 Grundstücksverkäufe	219.240,00	0	0	0	0	0	0	283.727	283.727
6	= Summe (investive Einzahlungen)	219.240,00	0	0	0	0	0	0	283.727	283.727
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.240,00	0	0	0	0	0	0	283.727	283.727

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122017: Erwerb von Grundvermögen (UV)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.644,97	-60.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-922.297	-1.032.297
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-3.644,97	-60.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-922.297	-1.032.297
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.644,97	-60.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-922.297	-1.032.297
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.644,97	-60.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-922.297	-1.032.297

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7122018: Erwerb von Grundvermögen (AV)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-684.605,06	-2.200.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-8.739.613	-12.739.613
	VE davon 2025 2026 2027				-1.000.000 0 0					
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-684.605,06	-2.200.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-8.739.613	-12.739.613
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-684.605,06	-2.200.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-8.739.613	-12.739.613
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-684.605,06	-2.200.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-8.739.613	-12.739.613

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7162005: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 36

5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	36.960,00	0	0	0	0	0	0	426.400	426.400
	68915003 Grundstücksverkäufe	36.960,00	0	0	0	0	0	0	426.400	426.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	36.960,00	0	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)	36.960,00	0	0	0	0	0	0	426.400	426.400



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194007: Sanierung AWO-Kindergarten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.178,19	0	-157.000	0	0	0	0	-2.178	-159.178
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.178,19	0	-157.000	0	0	0	0	-2.178	-159.178
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.178,19	0	-157.000	0	0	0	0	-2.178	-159.178
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.178,19	0	-157.000	0	0	0	0	-2.178	-159.178

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7234001: PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	97.100	0	0	0	0	0	97.100
	68110000 Investitionszuw.	0,00	0	97.100	0	0	0	0	0	97.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	97.100	0	0	0	0	0	97.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	97.100	0	0	0	0	-250.000	-152.900

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7234002: Ausbau erneuerbarer Energien										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000



Haushaltsplan 2024

02
02122
0212201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7193001: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.580,32	0	0	0	0	0	0	-8.401	-8.401
	78310001 Vermögenserwerb >800	-1.580,32	0	0	0	0	0	0	-8.401	-8.401
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.580,32	0	0	0	0	0	0	-8.401	-8.401
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.580,32	0	0	0	0	0	0	-8.401	-8.401

Haushaltsplan 2024



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7123001: Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.002,00	1.500	10.000	0	0	0	5.000	17.888	32.888
		68310000 Vermögensverkäufe	7.002,00	1.500	10.000	0	0	0	5.000	17.888	32.888
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.002,00	1.500	10.000	0	0	0	5.000	17.888	32.888
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.002,00	1.500	10.000	0	0	0	5.000	17.888	32.888

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7123002: Feuerschutzpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.176,60	42.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	439.505	619.505
		68110000 Investitionszuw.	42.176,60	42.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	439.505	619.505
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	42.176,60	42.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	439.505	619.505
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.176,60	42.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	439.505	619.505



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7123005: Anlegung von Feuerlöschbrunnen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.334,31	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-8.334	-24.334
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.334,31	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-8.334	-24.334
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.334,31	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-8.334	-24.334
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.334,31	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-8.334	-24.334

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7123006: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.482,50	0	0	0	0	0	0	8.683	8.683
	68100000 Investitionszuw.	7.482,50	0	0	0	0	0	0	7.483	7.483
	68120000 Investitionszuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.482,50	0	0	0	0	0	0	8.683	8.683
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.670,71	0	-735.000	0	0	0	0	-670.890	-1.405.890
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	0	0	0	0	0	0	-535.121	-535.121
	78310001 Vermögenserwerb >800	-9.670,71	0	-735.000	0	0	0	0	-135.768	-870.768
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.670,71	0	-735.000	0	0	0	0	-670.890	-1.405.890
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.188,21	0	-735.000	0	0	0	0	-662.207	-1.397.207

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7123009: Ersatzbeschaffung Festwert

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.025,36	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-324.002	-424.002
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-22.025,36	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-324.002	-424.002
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.025,36	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-324.002	-424.002
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.025,36	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-324.002	-424.002

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7193002: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.752,77	-14.000	-52.000	0	-25.000	-10.000	-10.000	-119.367	-216.367
	78310001 Vermögenserwerb >800	-63.752,77	-14.000	-52.000	0	-25.000	-10.000	-10.000	-119.367	-216.367
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.752,77	-14.000	-52.000	0	-25.000	-10.000	-10.000	-119.367	-216.367
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.752,77	-14.000	-52.000	0	-25.000	-10.000	-10.000	-119.367	-216.367



Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7204001: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.000,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
	68110000 Investitionszuw.	220.000,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	220.000,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.470,04	0	0	0	0	0	0	-266.027	-266.027
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-238.470,04	0	0	0	0	0	0	-266.027	-266.027
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-238.470,04	0	0	0	0	0	0	-266.027	-266.027
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.470,04	0	0	0	0	0	0	-16.027	-16.027

Haushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121031: Ersatzbeschaffung Festwert Schulbücher										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.535,51	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-43.174	-58.374
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.535,51	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-43.174	-58.374
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.535,51	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-43.174	-58.374
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.535,51	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-43.174	-58.374

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7191002: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.557,34	-10.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-22.389	-28.389
	78310001 Vermögenserwerb >800	-3.557,34	-10.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-22.389	-28.389
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.557,34	-10.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-22.389	-28.389
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.557,34	-10.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-22.389	-28.389



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7191003: Erwerb Turngeräte > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.000	-11.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-5.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.000	-11.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.000	-11.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.000	-11.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194008: "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.515,68	1.420.049	0	0	0	0	0	1.638.822	1.638.822
	68110000 Investitionszuw.	209.515,68	1.420.049	0	0	0	0	0	1.638.822	1.638.822
6	= Summe (investive Einzahlungen)	209.515,68	1.420.049	0	0	0	0	0	1.638.822	1.638.822
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-769.776,85	0	0	0	0	0	0	-845.284	-845.284
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-762.591,78	0	0	0	0	0	0	-830.818	-830.818
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-7.185,07	0	0	0	0	0	0	-14.465	-14.465
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.343,02	0	0	0	0	0	0	-29.343	-29.343
	78310001 Vermögenserwerb >800	-29.343,02	0	0	0	0	0	0	-29.343	-29.343
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-799.119,87	0	0	0	0	0	0	-874.627	-874.627
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-589.604,19	1.420.049	0	0	0	0	0	764.195	764.195

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7201001: "Digitalpakt Schule"-Erweiterung IT GGS										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.615,73	0	0	0	0	0	95.590	95.590
		68110000 Investitionszuw.	14.615,73	0	0	0	0	0	95.590	95.590
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.615,73	0	0	0	0	0	95.590	95.590
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-90.381	-90.381
		78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	0	0	0	0	0	-90.381	-90.381
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-90.381	-90.381
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.615,73	0	0	0	0	0	5.209	5.209

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7211001: Erweiterung/Neubau Ganztagsbetreuung										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.419,19	0	222.555	0	0	0	19.419	241.974
		68110000 Investitionszuw.	19.419,19	0	222.555	0	0	0	19.419	241.974
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.419,19	0	222.555	0	0	0	19.419	241.974
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-522.846	-1.022.846
		VE davon 2025 2026 2027				-250.000 0 0				
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-522.846	-1.022.846
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-522.846	-1.022.846
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.419,19	-500.000	-27.445	-250.000	-250.000	0	-503.427	-780.872



Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7214007: Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.707,70	-50.000	0	0	0	0	0	-133.864	-133.864
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-73.707,70	-50.000	0	0	0	0	0	-133.864	-133.864
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.707,70	-50.000	0	0	0	0	0	-133.864	-133.864
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.707,70	-50.000	0	0	0	0	0	-133.864	-133.864

Haushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben
03212 Hauptschulen
0321201 Hauptschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124019: Erweiterung der S'Grooten Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.635,23	0	0	0	0	0	0	-5.929	-5.929
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.635,23	0	0	0	0	0	0	-5.929	-5.929
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.635,23	0	0	0	0	0	0	-5.929	-5.929
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.635,23	0	0	0	0	0	0	-5.929	-5.929



Haushaltsplan 2024

04
04573
0457301

Kultur und Wissenschaft
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kastell

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7191004: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-28.450	-34.450
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-28.450	-34.450
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-28.450	-34.450
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-28.450	-34.450

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194009: Sanierung Kastell										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Haushaltsplan 2024



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7191005: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000



Haushaltsplan 2024

06
06366
0636601

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124021: Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.270,52	0	0	0	0	0	0	3.271	3.271
	68160000 Investitionszuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
	68180000 Investitionszuschuss	2.270,52	0	0	0	0	0	0	2.271	2.271
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.270,52	0	0	0	0	0	0	3.271	3.271
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	-43.787,01	-366.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-443.683	-523.683
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.955	-30.955
	78310001 Vermögenserwerb >800	-43.787,01	-366.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-412.728	-492.728
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.787,01	-366.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-484.990	-564.990
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.516,49	-366.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-481.720	-561.720

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7234003: Errichtung eines Trinkwasserbrunnens										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2024



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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7191007: Erwerb Sportgeräte > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-5.303,21	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-7.803	-17.803
	78310001 Vermögenserwerb >800	-5.303,21	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-7.803	-17.803
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.303,21	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-7.803	-17.803
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.303,21	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-7.803	-17.803



Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7204004: Erw. Fluchtanlage Sportplatz Labbeck										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.465,32	0	0	0	0	0	10.465	10.465
		68110000 Investitionszuw.	10.465,32	0	0	0	0	0	10.465	10.465
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.465,32	0	0	0	0	0	10.465	10.465
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.081,65	0	0	0	0	0	-13.082	-13.082
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.081,65	0	0	0	0	0	-13.082	-13.082
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.081,65	0	0	0	0	0	-13.082	-13.082
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.616,33	0	0	0	0	0	-2.616	-2.616

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7224002: Verkauf Vermögensgegenstände (08.424.01)										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	416,50	0	0	0	0	0	417	417
		68310000 Vermögensverkäufe	416,50	0	0	0	0	0	417	417
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	416,50	0	0	0	0	0	417	417
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	416,50	0	0	0	0	0	417	417

Haushaltsplan 2024



11 **Ver- und Entsorgung**
11536 **Breitbandversorgung**
1153601 **Breitbandversorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184005: Verbesserung der Breitbandversorgung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-56.016	-96.016
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-56.016	-96.016
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-56.016	-96.016
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-56.016	-96.016



Haushaltsplan 2024

11
11538
1153801

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122010: Kanalanschlussbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.162,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	836.630	876.630
	68811000 Kanalanschlussbeitr.	29.162,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	836.630	876.630
6	= Summe (investive Einzahlungen)	29.162,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	836.630	876.630
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.162,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	836.630	876.630

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124025: Erstellung von Kanalhausanschlüssen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.226,33	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-23.858	-63.858
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.226,33	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-23.858	-63.858
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.226,33	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-23.858	-63.858
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.226,33	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-23.858	-63.858

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7124030: Erneuerung von Pumpen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-100.000	-47.124	-747.124
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.124	-32.124
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-15.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-100.000	-15.000	-715.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-100.000	-47.124	-747.124
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-100.000	-47.124	-747.124

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7154004: Erneuerung von Haltungen und Schächten

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.384,61	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-626.015	-926.015
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-76.384,61	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-626.015	-926.015
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.384,61	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-626.015	-926.015
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.384,61	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-626.015	-926.015



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7164005: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 38										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000	-10.000	0	0	0	0	-79.817	-89.817
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-3.000	-10.000	0	0	0	0	-79.817	-89.817
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-10.000	0	0	0	0	-79.817	-89.817
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-10.000	0	0	0	0	-79.817	-89.817

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7164006: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 38										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	-40.000	0	0	0	0	-53.320	-93.320
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-7.000	-40.000	0	0	0	0	-53.320	-93.320
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-40.000	0	0	0	0	-53.320	-93.320
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-40.000	0	0	0	0	-53.320	-93.320

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7174001: Erneuerung Pumpstation Filderstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.262,50	0	0	0	0	0	0	-240.894	-240.894
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.262,50	0	0	0	0	0	0	-240.894	-240.894
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.262,50	0	0	0	0	0	0	-240.894	-240.894
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.262,50	0	0	0	0	0	0	-240.894	-240.894

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7174002: Vermaschung RW-Kanal Danziger Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-566,61	0	0	0	0	0	0	-52.217	-52.217
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-566,61	0	0	0	0	0	0	-52.217	-52.217
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-566,61	0	0	0	0	0	0	-52.217	-52.217
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-566,61	0	0	0	0	0	0	-52.217	-52.217

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7174003: Vermaschung RW-Kanal Raiffeisenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-924,47	0	0	0	0	0	0	-45.268	-45.268
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-924,47	0	0	0	0	0	0	-45.268	-45.268
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-924,47	0	0	0	0	0	0	-45.268	-45.268
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-924,47	0	0	0	0	0	0	-45.268	-45.268



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7174004: Erneuerung Haltungen Schächte Hamb										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	68510000 Abw. Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-373.000	0	0	0	0	-200.000	-573.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000	-373.000	0	0	0	0	-200.000	-573.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-373.000	0	0	0	0	-200.000	-573.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-223.000	0	0	0	0	-200.000	-423.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184006: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-220.000	0	0	0	-250.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	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

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184007: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-220.000	0	0	0	-250.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184009: SW-Kanal BPlan-Gebiet Hamb Nr. 6										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	-200.000	0	0	-225.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	-200.000	0	0	-225.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-200.000	0	0	-225.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-200.000	0	0	-225.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184010: RW-Kanal BPlan-Gebiet Hamb Nr. 6										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	-20.000	0	0	-45.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	-20.000	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-20.000	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-20.000	0	0	-45.000



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194002: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7214001: Neubau Pumpstation Herrenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.359,97	0	0	0	0	0	0	-237.360	-237.360
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-237.359,97	0	0	0	0	0	0	-237.360	-237.360
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-237.359,97	0	0	0	0	0	0	-237.360	-237.360
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237.359,97	0	0	0	0	0	0	-237.360	-237.360

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7214003: Schutz vor Überflutung und Verschlamung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-1.880.000	0	0	0	0	-50.000	-1.930.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-1.880.000	0	0	0	0	-50.000	-1.930.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-1.880.000	0	0	0	0	-50.000	-1.930.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-1.880.000	0	0	0	0	-50.000	-1.930.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7244001: Neubau Pumpstation Zur Licht/Raiffeisen.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-470.000
	VE davon 2025 2026 2027				-400.000 0 0					
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-70.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-470.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-470.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-470.000



Haushaltsplan 2024

12
12541
1254101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122011: Erschließungsbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.930,88	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	3.443.991	3.498.991
	68812000 Erschließungsbeitrag	50.930,88	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	3.443.991	3.498.991
6	= Summe (investive Einzahlungen)	50.930,88	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	3.443.991	3.498.991
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.930,88	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	3.443.991	3.498.991

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122021: Grunderwerb für Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-9.717	-14.717
	78210000 Erwerb Grundvermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-9.717	-14.717
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-9.717	-14.717
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-9.717	-14.717

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7124038: Ausbau im Kreuzungsbereich L 480/L 491

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-156.000	-156.000	0	0	0	-156.000
	VE davon 2025 2026 2027				-156.000 0 0					
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-156.000	-156.000	0	0	0	-156.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-156.000	-156.000	0	0	0	-156.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-156.000	-156.000	0	0	0	-156.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7124061: Alleinradweg Bahnstrecke "Boxteler Bahn"

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	976.851	976.851
	68110000 Investitionszuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	976.851	976.851
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	976.851	976.851
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.773,77	0	0	0	0	0	0	-1.371.644	-1.371.644
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.773,77	0	0	0	0	0	0	-1.371.644	-1.371.644
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.773,77	0	0	0	0	0	0	-1.371.644	-1.371.644
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.773,77	0	0	0	0	0	0	-394.793	-394.793



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7144003: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 36										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-10.000	0	0	0	0	-354.198	-364.198
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000	-10.000	0	0	0	0	-354.198	-364.198
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-10.000	0	0	0	0	-354.198	-364.198
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-10.000	0	0	0	0	-354.198	-364.198

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7164007: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 38										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-200.000	0	0	0	0	-155.260	-355.260
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-200.000	0	0	0	0	-155.260	-355.260
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-200.000	0	0	0	0	-155.260	-355.260
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-200.000	0	0	0	0	-155.260	-355.260

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184008: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 39										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-270.000	0	0	-4.722	-324.722
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	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

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184011: Straßenausbau BPlan Hamb Nr. 6										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	-150.000	0	0	-175.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	-150.000	0	0	-175.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-150.000	0	0	-175.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-150.000	0	0	-175.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184015: Umgestaltung Neutorplatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000



Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7204006: Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	427.000	328.300	0	249.900	0	0	427.000	1.005.200
	68120000 Investitionszuw.	0,00	427.000	328.300	0	249.900	0	0	427.000	1.005.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	427.000	328.300	0	249.900	0	0	427.000	1.005.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.975,30	-199.000	-50.000	-340.000	-340.000	0	0	-233.391	-623.391
	VE davon 2025 2026 2027				-340.000 0 0					
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	-16.975,30	-199.000	-50.000	-340.000	-340.000	0	0	-233.391	-623.391
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.975,30	-199.000	-50.000	-340.000	-340.000	0	0	-233.391	-623.391
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.975,30	228.000	278.300	-340.000	-90.100	0	0	193.609	381.809

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7224001: Err. Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	38.600	0	0	0	0	20.000	58.600
	68100000 Investitionszuw.	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	68110000 Investitionszuw.	0,00	0	38.600	0	0	0	0	0	38.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	38.600	0	0	0	0	20.000	58.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000	38.600	0	0	0	0	20.000	58.600



Haushaltsplan 2024

15
15575
1557501

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7164008: Errichtung eines Aussichtsturms										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.359,13	0	0	0	0	0	0	378.366	378.366
	68110000 Investitionszuw.	121.359,13	0	0	0	0	0	0	378.366	378.366
6	= Summe (investive Einzahlungen)	121.359,13	0	0	0	0	0	0	378.366	378.366
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.207,20	0	0	0	0	0	0	-683.747	-683.747
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-92.207,20	0	0	0	0	0	0	-683.747	-683.747
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-92.207,20	0	0	0	0	0	0	-683.747	-683.747
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.151,93	0	0	0	0	0	0	-305.380	-305.380

Haushaltsplan 2024



16
16611
1661101

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122012: Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	838.844,58	911.511	917.711	0	917.711	917.711	917.711	7.829.221	11.500.065
		68110000 Investitionszuw.	838.844,58	911.511	917.711	0	917.711	917.711	917.711	7.829.221	11.500.065
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	838.844,58	911.511	917.711	0	917.711	917.711	917.711	7.829.221	11.500.065
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	838.844,58	911.511	917.711	0	917.711	917.711	917.711	7.829.221	11.500.065

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122013: Schul- und Bildungspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.000.000	4.200.000
		68110000 Investitionszuw.	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.000.000	4.200.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.000.000	4.200.000
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	3.000.000	4.200.000



Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122014: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	600.000	840.000
	68110000 Investitionszuw.	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	600.000	840.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	600.000	840.000
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	600.000	840.000

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 2022 sowie Bilanz zum 31.12.2022
7. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
8. Übersicht über durchlaufende Finanzmittel
9. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen
10. Nebenrechnungen gemäß § 4 NKF-CUIG (Ukraine-Krieg)

Stellenplan 2024

STELLENPLAN:

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

STELLENÜBERSICHTEN:

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

STELLENPLAN
 Teil A: Beamtinnen/Beamte
 - Kommunalverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tat- sächlichen be- setzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Bürgermeisterin/Bürgermeister	B 2	1,00		1,00	1,00	
Gemeinderätin/Gemeinderat	A 13	1,50		2,00	2,00	
Gemeindeamtsinspektorin/Gemeindeamtsinspektor	A 9	1,00		1,00	1,00	Amtszulage A 9 Fn 3
Insgesamt:		3,50	0,00	4,00	4,00	

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

BEAMTINNEN/BEAMTE

1. neue Stellen

keine

2. Stellenumwandlungen

keine

3. Stellenaufhebungen

0,5 Stelle A13 - Fachbereich 2 (Altersteilzeit)

STELLENPLAN

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
12	2,00	2,00	2,00	
11	5,09	3,00	2,00	
10	2,90	4,13	3,90	
9c	1,00	0,00	0,00	
9b	3,54	3,54	3,54	
9a	6,21	5,81	5,81	
8	4,61	4,25	5,09	
7	0,77	0,77	0,77	
6	20,58	19,52	18,81	
5	1,10	2,10	2,07	
2	1,93	2,42	2,44	
1	2,09	1,98	1,98	
Insgesamt	51,82	49,52	48,41	

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

1. neue Stellen

0,11 Stelle EG 1 - Feuerwehr, Bauhof
0,02 Stelle EG 2 - Pfarrheim Labbeck
0,56 Stelle EG 6 - Fachbereich 3
1,21 Stelle EG 6 - Hausmeister
0,13 Stelle EG 8 - Fachbereich 3
0,23 Stelle EG 8 - Fachbereich 1
1,50 Stelle EG 11 - Fachbereich 4

2. Stellenumwandlungen

1,00 Stelle von EG 5 nach EG 9a - Fachbereich 3
0,71 Stelle von EG 6 nach EG 8 - Fachbereich 2
0,71 Stelle von EG 8 nach EG 9a - Fachbereich 2
1,00 Stelle von EG 9a nach EG 9c - Fachbereich 1
0,77 Stelle von EG 10 nach EG 11 - Fachbereich 4

3. Stellenaufhebungen

0,18 Stelle EG 11 - Fachbereich 4
0,23 Stelle EG 10 - Fachbereich 4
0,23 Stelle EG 10 - Fachbereich 2
0,31 Stelle EG 9a - Fachbereich 1
0,51 Stelle EG 2 - Grundschule

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

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe														
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	1			
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit			0,03												
07.414.01	Gesundheitsschutz und -pflege										0,01					
08.421.01	Förderung des Sports			0,05												
08.424.01	Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen			0,03			0,05									
09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung		3,32					0,10	0,30	0,38						
10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung		0,10						0,40							
11.536.01	Breitbandversorgung						0,15									
11.537.01	Abfallwirtschaft								0,15	0,31						
11.537.02	Abfallwirtschaft (BgA)									0,05						
11.538.01	Abwasserbeseitigung		0,65						0,50	0,07						
11.538.02	Grundstücksentwässerungsanlagen								0,19							
12.541.01	Gemeindestraßen		0,50								0,08					
12.541.02	Straßenbeleuchtung		0,05													
12.545.01	Straßenreinigung								0,07	0,01						
12.546.01	Parkreinrichtungen		0,10													
12.547.01	ÖPNV und Bürgerbus									0,04						
13.551.01	Öffentliche Grünflächen		0,05													
13.552.01	Gewässer, wasserbauliche Anlagen		0,12						0,20	0,04						
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen										0,23				0,15	
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft								0,05							
15.573.03	Märkte								0,04							
15.575.01	Tourismus			0,10												
insgesamt:		2,00	5,09	2,90	1,00	3,54	6,21	4,61	0,77	20,58	1,10	1,93	2,09			

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
a) Inspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
b) Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	2	
c) Verwaltungswirt/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
c) Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
insgesamt:		3	3	

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1														
		354.007		-4.072.290		-3.718.283		0		-3.718.283		0		-3.718.283
1111		354.007		-4.072.290		-3.718.283		0		-3.718.283		0		-3.718.283
2		223.872		-921.222		-697.350		0		-697.350		0		-697.350
2121		5.000		-29.700		-24.700		0		-24.700		0		-24.700
2122		106.228		-373.004		-266.776		0		-266.776		0		-266.776
2126		112.644		-518.518		-405.874		0		-405.874		0		-405.874
3		428.986		-1.529.491		-1.100.505		0		-1.100.505		0		-1.100.505
3211		398.386		-949.291		-550.905		0		-550.905		0		-550.905
3241		26.400		-174.500		-148.100		0		-148.100		0		-148.100
3243		4.200		-405.700		-401.500		0		-401.500		0		-401.500
4		68.977		-417.688		-348.711		0		-348.711		0		-348.711
4262		5.350		-20.630		-15.280		0		-15.280		0		-15.280
4271		0		-35.761		-35.761		0		-35.761		0		-35.761
4272		3.459		-45.360		-41.901		0		-41.901		0		-41.901
4573		60.168		-315.937		-255.769		0		-255.769		0		-255.769
5		1.139.940		-1.775.677		-635.737		0		-635.737		0		-635.737
5313		20.250		-625.400		-605.150		0		-605.150		0		-605.150
5332		500		0		500		0		500		0		500
5333		0		-97.400		-97.400		0		-97.400		0		-97.400
5336		19.296		-102.000		-82.704		0		-82.704		0		-82.704
5374		251.010		-74.370		176.640		0		176.640		0		176.640
5375		848.884		-876.507		-27.623		0		-27.623		0		-27.623
6		48.106		-422.889		-374.783		0		-374.783		0		-374.783
6331		0		-40.500		-40.500		0		-40.500		0		-40.500
6362		0		-13.460		-13.460		0		-13.460		0		-13.460
6365		24.602		-292.049		-267.447		0		-267.447		0		-267.447
6366		23.504		-76.880		-53.376		0		-53.376		0		-53.376

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	1	2	3	4	5	6	7							
15571 Wirtschaftsförderung	0	-141.500	-141.500	0	-141.500	0	-141.500	0	-141.500	0	0	-141.500	0	-141.500
15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.600	-10.895	-9.295	0	-9.295	0	-9.295	0	-9.295	0	0	-9.295	0	-9.295
15575 Tourismus	26.067	-47.503	-21.436	0	-21.436	0	-21.436	0	-21.436	0	0	-21.436	0	-21.436
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	13.945.796	-9.466.257	4.479.539	210.247	4.689.786	210.247	4.689.786	210.247	4.689.786	132.514	132.514	4.822.300	132.514	4.822.300
16611 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	13.932.257	-9.466.247	4.466.010	-10.000	4.456.010	-10.000	4.456.010	220.247	233.776	132.514	132.514	4.588.524	132.514	4.588.524
16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.539	-10	13.529	220.247	233.776	220.247	233.776	0	233.776	0	0	233.776	0	233.776
Summe	21.015.313	-24.074.212	-3.058.899	214.477	-2.844.422	214.477	-2.844.422	132.514	132.514	132.514	132.514	-2.711.908	132.514	-2.711.908

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	316	298	279
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	316	298	279
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	66	61	56
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 von Kreditinstituten	66	61	56
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.242		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	315		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	134		
8. Erhaltene Anzahlungen	6.199		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	8.272	359	335
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Sicherheitsleistung			
KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	340	403	403
Ausfallbürgschaft			
KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	252	252	252
Ausfallbürgschaft			
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	3.188	3.188	3.188
Ausfallbürgschaften			
Förderverein Realschule Sonsbeck e. V.	290	150	150
10. Summe aller Haftungsverhältnisse	4.070	3.993	3.993

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Allgemeine Rücklage EUR	Ausgleichs- rücklage EUR	Jahres- überschuss/ -fehlbetrag EUR	Summe Eigen- kapital EUR
= Eigenkapital zum 31.12.2021	24.777.131,10	7.931.018,72	70.083,13	32.778.232,95
+/- Ergebnisverwendung 2021	0,00	70.083,13	-70.083,13	0,00
+ Ergebnisrechnung 2022	0,00	0,00	3.238.084,65	3.238.084,65
+/- Saldo Verrechnung Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	8.028,50	0,00	0,00	8.028,50
= Eigenkapital zum 31.12.2022	24.785.159,60	8.001.101,85	3.238.084,65	36.024.346,10
+/- Ergebnisverwendung 2022	0,00	3.238.084,65	-3.238.084,65	0,00
+ Ergebnisplan 2023 (Planung)	0,00	0,00	-2.233.700,00	-2.233.700,00
= Eigenkapital zum 31.12.2023	24.785.159,60	11.239.186,50	-2.233.700,00	33.790.646,10
+/- Ergebnisverwendung 2023	0,00	-2.233.700,00	2.233.700,00	0,00
+ Ergebnisplan 2024 (Planung)	0,00	0,00	-2.711.908,00	-2.711.908,00
= Eigenkapital zum 31.12.2024	24.785.159,60	9.005.486,50	-2.711.908,00	31.078.738,10
+/- Ergebnisverwendung 2024	0,00	-2.711.908,00	2.711.908,00	0,00
+ Ergebnisplan 2025 (Planung)	0,00	0,00	-2.051.187,00	-2.051.187,00
= Eigenkapital zum 31.12.2025	24.785.159,60	6.293.578,50	-2.051.187,00	29.027.551,10
+/- Ergebnisverwendung 2025	0,00	-2.051.187,00	2.051.187,00	0,00
+ Ergebnisplan 2026 (Planung)	0,00	0,00	-2.163.729,00	-2.163.729,00
= Eigenkapital zum 31.12.2026	24.785.159,60	4.242.391,50	-2.163.729,00	26.863.822,10
+/- Ergebnisverwendung 2026	0,00	-2.163.729,00	2.163.729,00	0,00
+ Ergebnisplan 2027 (Planung)	0,00	0,00	-1.741.267,00	-1.741.267,00
= Eigenkapital zum 31.12.2027	24.785.159,60	2.078.662,50	-1.741.267,00	25.122.555,10

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2023	4.111	--	--	--	--
2024	--	2.146	--	--	--
Summe	4.111	2.146	--	--	--

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Ergebnisrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

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	11.678.893,62	11.172.112,00	0,00	14.671.742,45	3.499.630,45	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.261.003,43	2.460.216,00	0,00	3.321.211,04	860.995,04	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.714,50	1.050,00	0,00	3.207,70	2.157,70	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.166.363,03	3.563.699,00	0,00	3.333.152,03	-230.546,97	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.518,79	239.255,00	0,00	203.100,14	-36.154,86	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.410,32	225.931,00	0,00	284.579,30	58.648,30	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	657.133,74	549.737,00	0,00	534.508,15	-15.228,85	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.939,23	2.939,23	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.217.037,43	18.212.000,00	0,00	22.354.440,04	4.142.440,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.336.804,27	-3.528.451,00	0,00	-3.399.538,90	128.912,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-314.405,72	-378.472,00	0,00	-324.589,85	53.882,15	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.703.051,28	-5.167.567,32	-1.046.349,32	-3.098.873,64	2.068.693,68	-1.024.623,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.571.009,10	-1.547.503,00	0,00	-1.524.920,99	22.582,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.221.862,01	-10.312.408,09	-601.574,09	-10.192.530,03	119.878,06	-553.167,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-619.639,15	-893.481,76	-117.535,76	-567.050,90	326.430,86	-74.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.766.771,53	-21.827.883,17	-1.765.459,17	-19.107.504,31	2.720.378,86	-1.651.790,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-549.734,10	-3.615.883,17	-1.765.459,17	3.246.935,73	6.862.818,90	-1.651.790,81
19	+ Finanzerträge	-11.752,69	-39.090,00	0,00	-8.851,08	30.238,92	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-939,00	-25.250,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.691,69	-64.340,00	0,00	-8.851,08	55.488,92	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-562.425,79	-3.680.223,17	-1.765.459,17	3.238.084,65	6.918.307,82	-1.651.790,81
23	+ Außerordentliche Erträge	632.508,92	1.253.538,00	0,00	0,00	-1.253.538,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	632.508,92	1.253.538,00	0,00	0,00	-1.253.538,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	70.083,13	-2.426.685,17	-1.765.459,17	3.238.084,65	5.664.769,82	-1.651.790,81
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)	70.083,13	-2.426.685,17	-1.765.459,17	3.238.084,65	5.664.769,82	-1.651.790,81
29	= Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-46.983,47	0,00	0,00	-8.068,50	-8.068,50	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	47.037,71	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
32	= Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	197.127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	197.181,86	0,00	0,00	-8.028,50	-8.028,50	0,00

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2022



Finanzrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

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	11.473.940,85	11.172.112,00	0,00	14.243.508,70	3.071.396,70	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464.275,45	1.755.785,00	0,00	2.517.552,31	761.767,31	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.714,50	1.050,00	0,00	3.207,70	2.157,70	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.977.968,71	3.108.106,00	0,00	2.894.655,86	-213.450,14	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.609,71	239.255,00	0,00	206.897,23	-32.357,77	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.802,65	225.931,00	0,00	257.546,38	31.615,38	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	419.563,60	473.096,00	0,00	660.328,23	187.232,23	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.394,58	-39.090,00	0,00	-19.251,08	19.838,92	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.815.480,89	16.936.245,00	0,00	20.764.445,33	3.828.200,33	0,00
10 - Personalauszahlungen	-3.182.628,13	-3.422.200,00	0,00	-3.256.686,96	165.513,04	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-360.691,16	-410.000,00	0,00	-348.956,45	61.043,55	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.718.019,84	-5.179.067,32	-1.046.349,32	-3.093.411,04	2.085.656,28	-1.024.623,57
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-968,00	-25.250,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-10.240.483,46	-10.312.408,09	-601.574,09	-10.093.229,14	219.178,95	-553.167,24
15 - Sonstige Auszahlungen	-489.426,66	-807.944,76	-82.535,76	-526.736,70	281.208,06	-64.000,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.992.217,25	-20.156.870,17	-1.730.459,17	-17.319.020,29	2.837.849,88	-1.641.790,81
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-176.736,36	-3.220.625,17	-1.730.459,17	3.445.425,04	6.666.050,21	-1.641.790,81
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.724.065,86	3.609.114,00	0,00	1.911.719,71	-1.697.394,29	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150,00	6.500,00	0,00	8.618,50	2.118,50	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	876.876,00	20.000,00	0,00	80.093,17	60.093,17	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.018.810,00	219.240,00	0,00	256.200,00	36.960,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.620.901,86	3.854.854,00	0,00	2.256.631,38	-1.598.222,62	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-467.168,24	-1.905.000,00	-1.400.000,00	-688.250,03	1.216.749,97	-515.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.498.002,19	-6.125.439,29	-4.367.439,29	-1.550.864,73	4.574.574,56	-6.962.671,38
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-367.134,26	-1.735.041,30	-1.327.741,30	-333.991,00	1.401.050,30	-1.398.420,06
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	-1.000.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.382.304,69	-13.765.480,59	-7.095.180,59	-2.573.105,76	11.192.374,83	-9.876.091,44
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.238.597,17	-9.910.626,59	-7.095.180,59	-316.474,38	9.594.152,21	-9.876.091,44
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.061.860,81	-13.131.251,76	-8.825.639,76	3.128.950,66	16.260.202,42	-11.517.882,25
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	1.061.860,81	-13.131.251,76	-8.825.639,76	3.128.950,66	16.260.202,42	-11.517.882,25
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.466.062,61	12.595.944,62	0,00	12.595.944,62	0,00	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	68.021,20	0,00	0,00	-57.262,66	-57.262,66	0,00
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	12.595.944,62	-535.307,14	-8.825.639,76	15.667.632,62	16.202.939,76	-11.517.882,25

Gemeinde Sonsbeck

Schlussbilanz zum 31.12.2022



AKTIVA		
	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
0. Erhaltung gemeindliche Leistungsfähigkeit	1.469.131,36	1.469.131,36
1. Anlagevermögen	62.488.035,86	60.741.734,77
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	11.276,58	14.220,20
1.2 Sachanlagen	61.989.988,28	60.240.743,57
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.212.719,87	10.889.408,14
1.2.1.1 Grünflächen	6.362.351,83	6.411.691,58
1.2.1.2 Ackerland	3.875.856,88	3.503.350,68
1.2.1.3 Wald, Forsten	600.711,45	600.566,17
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	373.799,71	373.799,71
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.880.606,48	18.866.140,34
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.234.541,54	2.274.676,66
1.2.2.2 Schulen	3.761.766,64	3.839.613,07
1.2.2.3 Wohnbauten	2.857.033,30	2.590.425,50
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.027.265,00	10.161.425,11
1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.492.692,44	28.278.226,79
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.766.508,95	4.766.548,95
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.741.815,09	11.054.682,21
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.799.647,92	12.259.765,62
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	184.720,48	197.230,01
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	215.201,73	221.723,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.132.327,55	1.209.906,19
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	451.521,02	391.548,60
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.604.914,19	383.785,51
1.3 Finanzanlagen	486.771,00	486.771,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	299.220,44	299.220,44
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	97.876,16	97.876,16
1.3.5 Ausleihungen	89.674,40	89.674,40
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	88.149,40	88.149,40
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.525,00	1.525,00
2. Umlaufvermögen	17.477.955,30	14.094.663,68
2.1 Vorräte	3.000,00	166.316,36
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.000,00	166.316,36
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.807.322,68	1.332.402,70
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.384.308,11	1.128.441,48
2.2.1.1 Gebühren	47.689,04	18.847,70
2.2.1.2 Beiträge	0,00	64.680,00
2.2.1.3 Steuern	429.462,97	297.387,24
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	391.368,11	414.472,96
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	515.787,99	333.053,58
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	261.350,09	167.000,96
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	172.170,15	164.776,53
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	89.179,94	2.224,43
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	161.664,48	36.960,26
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	15.667.632,62	12.595.944,62
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	61.330,35	60.176,23
Bilanzsumme Aktiva	81.496.452,87	76.365.706,04

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2022 EUR	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR		
1	2	3	4	5	6
	<u>Aufwandsentschädigung an die Fraktionsvorsitzenden</u>				
1	CDU	12.669	13.041	12.420	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.54211001
2	Bündnis 90/Die Grünen	5.631	5.796	5.520	
3	SPD	5.631	5.796	5.520	
4	B.I.S	5.631	5.796	5.520	
5	FDP	5.631	5.796	5.520	
	<u>Sitzungsgelder an sachkundige Bürger für die Teilnahme an Fraktionssitzungen</u>				
1	CDU 13 sachk. Bürger	2.652	2.730	2.900	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.54211001
2	Bündnis 90/ Die Grünen 8 sachk. Bürger	1.632	1.680	175	
3	SPD 6 sachk. Bürger	1.224	1.260	675	
4	B.I.S. 8 sachk. Bürger	1.632	1.680	300	
5	FDP 4 sachk. Bürger	816	840	800	
	39 sachk. Bürger				
	<u>Auslagenersatzpauschale</u>				
1	CDU 14 Ratsmitglieder	2.920	2.920	2.920	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.54920000
2	Bündnis 90/ Die Grünen 4 Ratsmitglieder	1.120	1.120	1.120	
3	SPD 3 Ratsmitglieder	940	940	940	
4	B.I.S. 3 Ratsmitglieder	940	940	940	
5	FDP 2 Ratsmitglieder	760	760	760	
	26 Ratsmitglieder				
	Gesamt	49.829	51.095	46.030	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 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 2024 EUR	Vorjahr 2023 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 2024 EUR	Vorjahr 2023 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 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	--
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	--
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	--
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	--
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	--
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	360	360	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 10,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	--
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	--
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	540	540	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 15,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	--
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	--
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	--
6. Sonstiges	--	--	--	--
Gesamt	900	900	--	

Übersicht

über durchlaufende Finanzmittel

<u>Sachkonto</u>	<u>VGART</u>	<u>Bezeichnung</u>
17911500	1500	Erstattung vorgelegter Kosten
17911530	1530	Errichtung Kindergartentagesplätze Schulgebäude Herrenstraße
37911010	1010	Fischereischeingebühren
37911011	1011	Gebühren für Führungszeugnisse
37911013	1013	Gebühren für Führerscheine
37911019	1019	Gebühren aus dem Zulassungswesen
37911100	1100	Annahme und Weiterleitung von Spendengeldern
37911101	1101	Annahme und Weiterleitung von Spendengeldern Asyl
37911111	1111	Annahme und Weiterleitung von sonstigen Geldern
37911410	1410	Kinder- und Jugendarbeit
37912014	2014	Sammlung Deutsche Kriegsgräberfürsorge
37912112	2112	Verpflegungskosten OGS
37914032	4032	Übergeleitete Ansprüche Agentur für Arbeit HzL a.v.E.
37914039	4039	Übergeleitete Ansprüche Unterhalt HzL a.v.E.
37914042	4042	Erstattung SH-Träger Agentur für Arbeit HzL a.v.E.
37914043	4043	Erstattung SH-Träger Krankenkasse HzL a.v.E.
37914044	4044	Erstattung SH-Träger Rente HzL a.v.E.
37914045	4045	Erstattung SH-Träger Wohngeld HzL a.v.E.
37914046	4046	Erstattung Eigenschadenversicherung HzL a.v.E.
37914048	4048	Kostenbeiträge Dritter GruSi a.v.E.
37914049	4049	Kostenbeiträge Dritter GruSi a.v.E.
37914050	4050	Kostenbeiträge Dritter Betreutes Wohnen HzL a.v.E.
37914070	4070	Kostenersatz HzL i.v.E.
37914080	4080	Übergeleitete Ansprüche HzL i.v.E.
37914120	4120	Rückzahlung gewährter Darlehen HzL a.v.E.
37914140	4140	Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzL a.v.E.
37914150	4150	Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzL i.v.E.
37914190	4190	Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HbL i.v.E.
37914191	4191	Rückzahlungen gewährter Hilfen i.v.E.
37914300	4300	Durchlaufende Gelder Asylanten
37915012	5012	LOGA Einbehalte und Weiterleitung
37917930	7930	Barverkauf Fahrkarten Bürgerbus
37917931	7931	Verkauf Gutscheine Werbegemeinschaft

Übersicht

Interne Leistungsverrechnungen

	Erträge	Aufwendungen
A. Erstattung von Sachkosten	551.752 EUR	551.752 EUR
B. Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes	790.100 EUR	790.100 EUR
C. Sonstige	<u>465.735 EUR</u>	<u>465.734 EUR</u>
Gesamt	1.807.587 EUR	1.807.587 EUR

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

- I. Im Haushaltsjahr 2024 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	 12.215 EUR <u>18.886 EUR</u> 31.101 EUR	13.636 EUR <u>17.465 EUR</u> 31.101 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Abfallwirtschaft"
11.538.01.58111200 01.111.02.48111200 01.111.03.48111200	 38.535 EUR <u>9.700 EUR</u> 48.235 EUR	48.235 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Abwasserbeseitigung"
11.538.02.58111300 01.111.02.48111300	 5.110 EUR	5.110 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Grundstücksentwässerungsanlagen"
12.545.01.58111400 01.111.02.48111400 01.111.03.48111400	 2.171 EUR <u>4.500 EUR</u> 6.671 EUR	6.671 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Straßenreinigung"
13.552.01.58111700 01.111.02.48111700	 13.230 EUR	13.230 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Gewässer, wasserbauliche Anlagen"
13.553.01.58111500 01.111.02.48111500 01.111.03.48111500	 6.820 EUR <u>5.325 EUR</u> 12.145 EUR	12.145 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Bestattungswesen"
15.573.03.58111600 01.111.02.48111600 01.111.03.48111600	 1.085 EUR <u>75 EUR</u> 1.160 EUR	1.160 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Märkte"
Zwischensumme I	117.652 EUR	117.652 EUR	

Interne Leistungsverrechnungen

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

II. Die übrigen Sachkosten werden über interne Leistungsverrechnungen von den übrigen Bereichen wie folgt an das Produkt 01.111.02 erstattet:

Produktsachkonto	Ertrag	Aufwand	Kurzbeschreibung
01.111.01.58111000		23.500 EUR	Erstattung der Sachkosten von den übrigen Bereichen
01.111.03.58111000		104.800 EUR	
01.111.04.58111000		82.600 EUR	
01.111.05.58111000		25.600 EUR	
01.111.06.58111000		8.400 EUR	
02.121.01.58111000		2.200 EUR	
02.122.01.58111000		8.900 EUR	
02.122.02.58111000		16.700 EUR	
02.122.03.58111000		4.700 EUR	
02.126.01.58111000		9.500 EUR	
03.211.01.58111000		25.300 EUR	
03.241.01.58111000		500 EUR	
03.243.01.58111000		500 EUR	
04.262.01.58111000		1.500 EUR	
04.271.01.58111000		500 EUR	
04.272.01.58111000		4.100 EUR	
04.573.01.58111000		8.500 EUR	
04.573.02.58111000		700 EUR	
04.573.03.58111000		2.400 EUR	
05.313.01.58111000		14.500 EUR	
05.333.01.58111000		10.700 EUR	
05.336.01.58111000		5.100 EUR	
05.374.01.58111000		2.300 EUR	
05.375.01.58111000		12.700 EUR	
06.331.01.58111000		4.000 EUR	
06.362.01.58111000		600 EUR	
06.365.01.58111000		500 EUR	
06.366.01.58111000		300 EUR	
07.414.01.58111000		100 EUR	
08.421.01.58111000		500 EUR	
08.424.01.58111000		800 EUR	
09.511.01.58111000		31.200 EUR	
10.521.01.58111000		7.500 EUR	
11.536.01.58111000		1.400 EUR	
11.537.02.58111000		700 EUR	
12.541.01.58111000		6.000 EUR	
12.541.02.58111000		600 EUR	
12.546.01.58111000		1.100 EUR	
12.547.01.58111000		500 EUR	
13.551.01.58111000		600 EUR	
13.555.01.58111000		500 EUR	
15.575.01.58111000		1.000 EUR	
		434.100 EUR	
01.111.02.48111000	434.100 EUR		
Zwischensumme II	434.100 EUR	434.100 EUR	
Gesamt I + II	551.752 EUR	551.752 EUR	

Interne Leistungsverrechnungen

B. Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes

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

Produktsachkonto	Ertrag	Aufwand	Kurzbeschreibung
11.537.01.58112100		21.000 EUR	Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes (Personalaufwendungen) durch
11.538.01.58112100		38.800 EUR	
12.545.01.58112100		18.000 EUR	
13.553.01.58112100		21.300 EUR	
15.573.03.58112100		300 EUR	
		99.400 EUR	
01.111.03.48112100	99.400 EUR		
Zwischensumme I	99.400 EUR	99.400 EUR	

- II. Für die übrigen Produkte wurde auf der Grundlage der Arbeitsaufzeichnungen des Bauhofes (Jahre 2020 bis 2022) ein Verteilungsschlüssel ermittelt. Hieraus ergeben sich für die übrigen Bereiche folgende interne Leistungsverrechnungen:

Produktsachkonto	Ertrag	Aufwand	Kurzbeschreibung
01.111.02.58112000		9.500 EUR	Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes (Personalaufwendungen) durch die übrigen Bereiche
Produkt 01.111.03		--	
01.111.06.58112000		25.900 EUR	
02.126.01.58112000		31.900 EUR	
03.211.01.58112000		8.700 EUR	
04.573.01.58112000		1.800 EUR	
04.573.02.58112000		1.800 EUR	
05.375.01.58112000		2.600 EUR	
06.365.01.58112000		2.600 EUR	
06.366.01.58112000		44.000 EUR	
08.424.01.58112000		29.300 EUR	
10.523.01.58112000		8.700 EUR	
12.541.01.58112000		95.600 EUR	
12.541.02.58112000		29.300 EUR	
12.546.01.58112000		4.400 EUR	
12.547.01.58112000		1.800 EUR	
13.551.01.58112000		384.000 EUR	
13.555.01.58112000		4.400 EUR	
15.575.01.58112000		4.400 EUR	
01.111.03.48112000	690.700 EUR	690.700 EUR	
Zwischensumme II	690.700 EUR	690.700 EUR	
Gesamt I + II	790.100 EUR	790.100 EUR	

Interne Leistungsverrechnungen

C. Sonstige

Sonstige interne Leistungsverrechnungen fallen für folgende Produkte an:

Produktsachkonto	Ertrag	Aufwand	Kurzbeschreibung
01.111.01.58113100 04.262.01.58113101 04.271.01.58113101		4.850 EUR 1.200 EUR <u>6.500 EUR</u> 12.550 EUR	Nutzung der Räumlichkeiten des Kastells und des Fraktionszimmers
01.111.02.48113100 04.573.01.48113101	2.700 EUR <u>9.850 EUR</u> 12.550 EUR		
13.551.01.58113200 13.553.01.48113200	19.196 EUR	19.196 EUR	Pflege des öffentlichen Grünflächenanteils auf dem Friedhof Hamb
15.573.03.58113301 01.111.03.48113301	561 EUR	561 EUR	Reinigung des Kirmesmarktes mit der Kehrmaschine
12.545.01.58113302 01.111.03.48113302	3.913 EUR	3.913 EUR	Straßenreinigung durch die Kehrmaschine
12.545.01.58113401 01.111.03.48113401	14.474 EUR	14.474 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	914 EUR	914 EUR	Nutzung von Fahrzeugen und Geräten für die Reinigung der Abwasseranlagen
11.538.01.58113700 12.545.01.58113700 13.552.01.58113700 13.553.01.58113700		130.000 EUR 719 EUR 0 EUR <u>2.535 EUR</u> 133.254 EUR	Verzinsung des Anlagekapitals für die kostenrechnenden Einrichtungen
16.612.01.48113700	133.254 EUR		
11.538.01.58113800 12.545.01.58113800 13.552.01.58113800 13.553.01.58113800		272.000 EUR 1.663 EUR 0 EUR <u>5.952 EUR</u> 279.615 EUR	Differenz zwischen bilanzieller und kalkulatorischer AfA für die kostenrechnenden Einrichtungen
16.612.01.48113800	279.615 EUR		
Gesamt	465.735 EUR	465.734 EUR	

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

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

Produkt	Bezeichnung (übergeordnete Position Ergebnisplan)	Ansatz 2024 Teilergebnispläne (+) Erträge (-) Aufwendungen EUR	davon entfallen auf Flüchtlinge aus der Ukraine (geschätzt) Anteil in %	Ukraine-Krieg (+) Entlastung (-) Belastung (Sp. 1 x Sp. 2) EUR
		1	2	3
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (Zuwendungen und allg. Umlagen)	19.200	20,0	3.840
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (sonstige Transfererträge)	1.050	20,0	210
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (Personalaufwendungen)	-132.700	20,0	-26.540
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (Transferaufwendungen)	-492.500	20,0	-98.500
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (sonstige ordentliche Aufwendungen)	-200	20,0	-40
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	-14.500	20,0	-2.900
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (Zuwendungen und allg. Umlagen)	824.834	20,0	164.967
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)	19.000	20,0	3.800
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (privatrechtliche Leistungsentgelte)	5.050	20,0	1.010
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (Personalaufwendungen)	-116.000	20,0	-23.200
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	-451.000	20,0	-90.200
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (bilanzielle Abschreibungen)	-103.907	20,0	-20.781
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (sonstige ordentliche Aufwendungen)	-205.600	20,0	-41.120
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	-15.300	20,0	-3.060
Haushaltsbelastung Ukraine-Krieg (2024) *		-662.573	20,0	-132.514

16.611.01.49110002	Außerordentliche Erträge Ukraine-Krieg			132.514
---------------------------	---	--	--	----------------

* Die Erträge und Aufwendungen für alle in den kommunalen Übergangsheimen untergebrachten Flüchtlinge und Asylbewerber aus unterschiedlichen Herkunftsländern sind weitestgehend in den Produkten 05.313.01 "Leistungen für Asylbewerber" und 05.375.01 "Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer" veranschlagt. Eine konkrete Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu ukrainischen Flüchtlingen und Flüchtlingen aus anderen Herkunftsländern ist zeitintensiv. Aus Vereinfachungsgründen wird unterstellt, dass die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr 2024 entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen in den vorgenannten Produkten dem Verhältnis der Belegung der kommunalen Übergangsheime durch ukrainische Flüchtlinge zur Gesamtbelegung der kommunalen Übergangsheime durch Flüchtlinge und Asylbewerber aller Herkunftsländer entspricht. Für das Haushaltsjahr 2024 wird geschätzt, dass der Anteil der in kommunalen Übergangsheimen untergebrachten ukrainischen Flüchtlinge an allen in kommunalen Übergangsheimen untergebrachten Flüchtlingen bei 20 Prozent liegt.

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

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

Produkt	Bezeichnung (übergeordnete Position Ergebnisplan)	Ansatz 2025 Teilergebnispläne (+) Erträge (-) Aufwendungen EUR	davon entfallen auf Flüchtlinge aus der Ukraine (geschätzt) Anteil in %	Ukraine-Krieg (+) Entlastung (-) Belastung (Sp. 1 x Sp. 2) EUR
		1	2	3
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (Zuwendungen und allg. Umlagen)	19.200	20,0	3.840
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (sonstige Transfererträge)	1.050	20,0	210
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (Personalaufwendungen)	-134.200	20,0	-26.840
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (Transferaufwendungen)	-492.500	20,0	-98.500
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (sonstige ordentliche Aufwendungen)	-200	20,0	-40
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	-14.500	20,0	-2.900
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (Zuwendungen und allg. Umlagen)	670.834	20,0	134.167
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)	19.000	20,0	3.800
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (privatrechtliche Leistungsentgelte)	5.050	20,0	1.010
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (Personalaufwendungen)	-117.300	20,0	-23.460
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	-325.500	20,0	-65.100
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (bilanzielle Abschreibungen)	-103.907	20,0	-20.781
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (sonstige ordentliche Aufwendungen)	-205.600	20,0	-41.120
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	-15.300	20,0	-3.060
Haushaltsbelastung Ukraine-Krieg (2025) *		-693.873	20,0	-138.774

16.611.01.49110002	Außerordentliche Erträge Ukraine-Krieg			138.774
---------------------------	---	--	--	----------------

* Die Erträge und Aufwendungen für alle in den kommunalen Übergangsheimen untergebrachten Flüchtlinge und Asylbewerber aus unterschiedlichen Herkunftsländern sind weitestgehend in den Produkten 05.313.01 "Leistungen für Asylbewerber" und 05.375.01 "Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer" veranschlagt. Eine konkrete Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu ukrainischen Flüchtlingen und Flüchtlingen aus anderen Herkunftsländern ist zeitintensiv. Aus Vereinfachungsgründen wird unterstellt, dass die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr 2025 entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen in den vorgenannten Produkten dem Verhältnis der Belegung der kommunalen Übergangsheime durch ukrainische Flüchtlinge zur Gesamtbelegung der kommunalen Übergangsheime durch Flüchtlinge und Asylbewerber aller Herkunftsländer entspricht. Für das Haushaltsjahr 2025 wird geschätzt, dass der Anteil der in kommunalen Übergangsheimen untergebrachten ukrainischen Flüchtlinge an allen in kommunalen Übergangsheimen untergebrachten Flüchtlingen bei 20 Prozent liegt.

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

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

Produkt	Bezeichnung (übergeordnete Position Ergebnisplan)	Ansatz 2026 Teilergebnispläne (+) Erträge (-) Aufwendungen EUR	davon entfallen auf Flüchtlinge aus der Ukraine (geschätzt) Anteil in %	Ukraine-Krieg (+) Entlastung (-) Belastung (Sp. 1 x Sp. 2) EUR
		1	2	3
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (Zuwendungen und allg. Umlagen)	19.200	20,0	3.840
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (sonstige Transfererträge)	1.050	20,0	210
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (Personalaufwendungen)	-135.700	20,0	-27.140
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (Transferaufwendungen)	-492.500	20,0	-98.500
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (sonstige ordentliche Aufwendungen)	-200	20,0	-40
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	-14.500	20,0	-2.900
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (Zuwendungen und allg. Umlagen)	670.834	20,0	134.167
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)	19.000	20,0	3.800
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (privatrechtliche Leistungsentgelte)	5.050	20,0	1.010
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (Personalaufwendungen)	-118.600	20,0	-23.720
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	-303.500	20,0	-60.700
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (bilanzielle Abschreibungen)	-103.907	20,0	-20.781
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (sonstige ordentliche Aufwendungen)	-205.600	20,0	-41.120
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	-15.300	20,0	-3.060
Haushaltsbelastung Ukraine-Krieg (2026) *		-674.673	20,0	-134.934

16.611.01.49110002	Außerordentliche Erträge Ukraine-Krieg			134.934
---------------------------	---	--	--	----------------

* Die Erträge und Aufwendungen für alle in den kommunalen Übergangsheimen untergebrachten Flüchtlinge und Asylbewerber aus unterschiedlichen Herkunftsländern sind weitestgehend in den Produkten 05.313.01 "Leistungen für Asylbewerber" und 05.375.01 "Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer" veranschlagt. Eine konkrete Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu ukrainischen Flüchtlingen und Flüchtlingen aus anderen Herkunftsländern ist zeitintensiv. Aus Vereinfachungsgründen wird unterstellt, dass die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr 2026 entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen in den vorgenannten Produkten dem Verhältnis der Belegung der kommunalen Übergangsheime durch ukrainische Flüchtlinge zur Gesamtbelegung der kommunalen Übergangsheime durch Flüchtlinge und Asylbewerber aller Herkunftsländer entspricht. Für das Haushaltsjahr 2026 wird geschätzt, dass der Anteil der in kommunalen Übergangsheimen untergebrachten ukrainischen Flüchtlinge an allen in kommunalen Übergangsheimen untergebrachten Flüchtlingen bei 20 Prozent liegt.

Erläuterungen zu den Nebenrechnungen
gemäß § 4 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)
für das Haushaltsjahr 2024 und die Finanzplanungsjahre 2025 und 2026

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

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

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

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

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

Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie (2023)

Die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung ist gemäß § 84 GO NRW Bestandteil der Haushaltsplanung. Daher ist es gemäß Auffassung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG NRW) geboten, die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie auch für die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung, nach dem NKF-CUIG zugrunde zu legen - ausgehend von der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung der Haushaltsplanung 2020 (vor Corona). Diesbezüglich wird auf die vom MHKBG NRW erstellte Liste der häufig gestellten Fragen und Antworten zum NKF-CIG, Stand 30.10.2020, verwiesen. Die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie waren letztmalig für das Haushaltsjahr 2023 zu ermitteln. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Haushaltsbelastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine (2024 - 2026)

Die Haushaltsbelastungen im Haushaltsjahr 2024 sowie in den Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 infolge des Krieges gegen die Ukraine können bei den in den Nebenrechnungen genannten Produktsachkonten nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden. Aus diesem Grunde erfolgt sowohl für das Haushaltsjahr 2024 als auch für die Finanzplanungsjahre 2025 und 2026 jeweils eine separate Nebenrechnung. Die jeweiligen Haushaltsbelastungen 2024 bis 2026 infolge des Krieges gegen die Ukraine können den vorgenannten Nebenrechnungen entnommen werden. Die für 2024 bis 2026 prognostizierten Haushaltsbelastungen werden als außerordentliche Erträge beim Produktsachkonto 16.611.01.49110002 "Außerordentliche Erträge Ukraine-Krieg" veranschlagt und entlasten die Ergebnisplanung in den jeweiligen Jahren. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.