

Haushaltsplan 2026




GRÜNE PERLE
AM NIEDERRHEIN
sonsbeck.de



INHALTSVERZEICHNIS

| | Seite |
|--|-----------|
| A Allgemeines | |
| 1. Inhaltsverzeichnis | 1 |
| 2. Statistische Angaben | 2 |
| B Haushaltssatzung | 1 - 4 |
| C Vorbemerkungen zum NKF-Haushalt | 1 - 24 |
| D Vorbericht | 1 - 41 |
| E Erläuterungen Ergebnisplan | 1 - 79 |
| F Erläuterungen Investitionsmaßnahmen | 1 - 39 |
| G Ergebnisplan | |
| 1. Ergebnisplan | 1 - 15 |
| 2. Teilergebnispläne | 16 - 178 |
| H Finanzplan | |
| 1. Finanzplan | 1 - 16 |
| 2. Teilfinanzpläne | |
| A. Zahlungsübersicht | 17 - 106 |
| B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 107 - 149 |
| 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 2024 sowie Bilanz zum 31.12.2024 | 19 - 22 |
| 7. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder | 23 - 28 |
| 8. Übersicht über durchlaufende Finanzmittel | 29 |
| 9. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen | 30 - 34 |

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

Einwohnerzahlen

Stand 11.12.2025

Fortgeschriebene Bevölkerung

| | | | |
|---------------|-------|---|-----------|
| am 31.12.2014 | 8.665 | Bundesautobahn | 11,600 km |
| am 31.12.2015 | 8.819 | Landstraßen | 28,080 km |
| am 31.12.2016 | 8.769 | darunter Ortsdurchfahrten an Landstraßen | 3,147 km |
| am 31.12.2017 | 8.736 | Kreisstraßen | 10,845 km |
| am 31.12.2018 | 8.675 | darunter Ortsdurchfahrten an Kreisstraßen | 0,750 km |
| am 31.12.2019 | 8.673 | Gemeindeverbindungsstraßen | 24,205 km |
| am 31.12.2020 | 8.690 | Innerortstraßen | 26,908 km |
| am 31.12.2021 | 8.689 | Wirtschaftswege | 91,340 km |
| am 31.12.2022 | 8.747 | | |
| am 31.12.2023 | 8.819 | | |
| am 30.06.2024 | 8.822 | | |
| am 31.12.2024 | 8.688 | | |
| am 30.06.2025 | 8.685 | | |

Straßen und Wege in Kilometern

Stand: 11.12.2025

Wirtschaftliche Struktur

Stand: 11.12.2025

| | | | |
|--------------------|-----|---------------|--------|
| Zahl der Betriebe: | | Fläche in qkm | 55,411 |
| Großindustrie | -- | Fläche in ha | 5.541 |
| Mittelindustrie | 2 | | |
| Kleinindustrie | 4 | | |
| Handwerksbetriebe | 149 | | |

Gemeindegröße

Schülerzahlen

| Stand | Grundschule | | | Hauptschule | | | insgesamt |
|------------|-------------|----------|--------|-------------|----------|--------|-----------|
| | männlich | weiblich | gesamt | männlich | weiblich | gesamt | |
| 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 | --- | --- | --- | --- |
| 01.10.2024 | 153 | 126 | 279 | --- | --- | --- | --- |
| 01.10.2025 | 165 | 142 | 307 | --- | --- | --- | --- |

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Sonsbeck
für das Haushaltsjahr 2026**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.07.2025 (GV. NRW. S. 618), hat der Rat der Gemeinde Sonsbeck mit Beschluss vom 17.03.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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 | 25.928.347,00 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 29.819.665,00 EUR |

im Finanzplan mit

| | |
|--|-------------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 22.233.027,00 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 25.849.699,00 EUR |

| | |
|---|------------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 3.697.250,00 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 6.008.300,00 EUR |

| | |
|--|----------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

| | |
|--------------|------------------|
| festgesetzt. | 7.446.000,00 EUR |
|--------------|------------------|

§ 4

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

| | |
|--------------|------------------|
| festgesetzt. | 3.891.318,00 EUR |
|--------------|------------------|

§ 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 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 364 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 510 v. H. |

- | | | |
|----|-------------------|-----------|
| 2. | Gewerbesteuer 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 die Bürgermeisterin bzw. im Verhinderungsfall der allgemeine Vertreter.

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

§ 8

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

§ 9

- (1) Gemäß § 20 KomHVO NRW dienen
 - a) die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes und
 - b) die Einzahlungen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplanes.
- (2) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind
 - a) innerhalb eines Produktes oder
 - b) innerhalb derselben Kontengruppe

gegenseitig deckungsfähig.
- (3) Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind
 - a) innerhalb eines Produktes oder
 - b) innerhalb eines investiven Projektes

gegenseitig deckungsfähig.
- (4) Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinzahlungen stehen für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zur Verfügung.
- (5) Die Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

§ 10

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

§ 11

Gemäß § 6 Abs. 2 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) wird die in der Bilanzposition 0 „Erhaltung gemeindliche Leistungsfähigkeit“ ausgewiesene Bilanzierungshilfe in Höhe von 1.835.544,89 EUR im Jahr 2026 erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht.

Sonsbeck, 11.12.2025

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. und 3. NKFWG |

Vorbemerkungen zum NKF-Haushalt

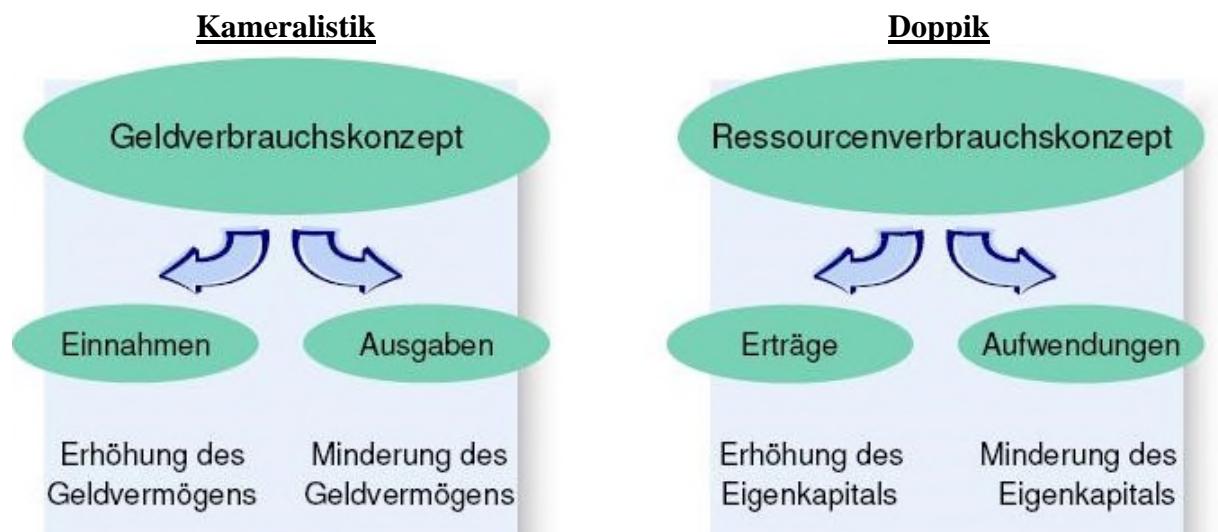


Die Gemeinde Sonsbeck hat zum 01. Januar 2008 ihr komplettes Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf das **Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)** umgestellt.

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 haushaltrechtlichen 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. NKFWG 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. NKFWG und die KomHVO NRW haben umfassende Änderungen für die Haushaltswirtschaft der Kommunen mit sich gebracht. Die Änderungen betreffen insbesondere die Haushaltplanung, 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 haushaltrechtlichen Vorschriften wurden somit erstmals auf das Haushaltsjahr 2020 angewendet.

Schwerpunkte des dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (**3. NKFWG NRW**) sind Veränderungen der rechtlichen Vorgaben für den Haushaltsausgleich und das Haushaltssicherungskonzept. Die Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt (GV.NRW) erfolgte am 15.03.2024. Das 3. NKFWG NRW trat rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft.

Eine weitere wesentliche Grundlage für die Haushaltplanung bilden die Runderlasse des MHKBG vom 08.11.2019 und vom 12.03.2025, aufgrund dessen die Verwaltungsvorschriften „Muster für das doppische 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 zu verwendenden vorgenannten Muster wurden vom Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) in die Finanzsoftware DZ-Kommunalmaster SAP im Frühjahr 2020 eingearbeitet und bei Veränderungen jeweils aktualisiert. Die Finanzsoftware DZ-Kommunalmaster SAP wurde in der Gemeinde Sonsbeck in 2025 auf die Finanzsoftware SAP S/4HANA umgestellt. SAP S/4HANA steht für „SAP Business Suite 4 SAP HANA“ und stellt die vierte Produktgeneration des SAP-Systems dar. HANA bezieht sich auf die zugrundeliegende „High Performance Analytic Appliance“-Datenbank. Die Haushaltssatzung der Gemeinde Sonsbeck für das Haushaltsjahr 2026 wird nach der Beschlussfassung durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 17.03.2026 unter Berücksichtigung der vorgenannten 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 Gesamtab schlusses vorgesehen. In den Gesamtab schluss 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 Gesamtab schlusses, 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 ver selbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form“ aufzu stellen, 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 bekannten 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 Haushaltssätzen 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 Berücksichtigung 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 und ähnlichen 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) | |

* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR

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. In den Jahresabschlüssen der Jahre 2020 (836.622,44 EUR), 2021 (632.508,92 EUR) und 2023 (366.413,53 EUR) wurden die infolge der Pandemie entstandenen Belastungen in diese 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 beschlossen. 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. Da die Aufwendungen in Folge des Ukraine-Kriegs durch erhaltene Landeszweisungen ausgeglichen werden konnten, wurden in den Jahresabschlüssen 2022 und 2023 keine Beträge in die Bilanzierungshilfe eingebucht.

Das NKF-CUIG wurde nicht über die bislang bereits geregelten Isolierungszeiträume hinaus verlängert. Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2023 endete somit die Möglichkeit der Isolierung der Corona- und Kriegsbedingten Mehraufwendungen.

Die gebildete Bilanzierungshilfe in Höhe von insgesamt 1.835.544,89 EUR ist gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CUIG beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgs-wirksam abzuschreiben. Den Gemeinden steht im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen (§ 6 Abs. 2 NKF-CUIG). In Bezug auf die Beschlussvorlage VL-1/2025 1. Ergänzung, die vom Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 20.03.2025 beschlossen wurde, ist gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CUIG beabsichtigt, die in der Bilanzposition 0 „Erhaltung gemeindliche Leistungsfähigkeit“ ausgewiesene Bilanzierungshilfe in Höhe von 1.835.544,89 EUR im Jahr 2026 erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage auszubuchen, die sich zum 31.12.2026 auf voraussichtlich 22.924.517,00 EUR verringern wird. Auf § 11 der Haushaltssatzung 2026 und auf die Anlage „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ wird verwiesen.

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

In der folgenden Abbildung ist eine Grobgliederung der Bilanz dargestellt.

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

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

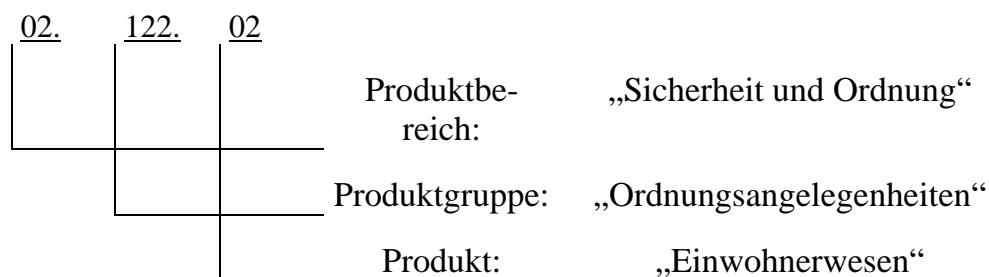
4.4 Produktrahmen

Die im Haushaltsplan gebildeten Produkte können dem im Folgenden dargestellten „Produktrahmen der Gemeinde Sonsbeck“ entnommen werden. Insgesamt wurden 62 Produkte gebildet. Die Produktverantwortung liegt bei den zuständigen Produktbereichsverantwortlichen und kann den Teilergebnisplänen entnommen werden.

| <u>Stabsstelle</u> | <u>Zukunft@sonsbeck</u> |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 0.1 Zukunft@sonsbeck |
| <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 |
| <u>Bauhof</u> | <u>Bauhof</u> |
| Produktbereich | 5.1 Bauhof |

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“:



| 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 02 OGS Offene Ganztagschule |
| 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 |
| 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 |
| 07 | Gesundheitsdienste |
| 411 | Krankenhäuser 01 Krankenhäuser |
| 414 | Gesundheitsschutz- und -pflege 01 Gesundheitsschutz und -pflege |

| Produktrahmen Gemeinde Sonsbeck | | |
|------------------------------------|---|--|
| 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 | Gemeindest Straßen | |
| 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 | |
| 14 | Umweltschutz | |
| 561 | Umweltschutzmaßnahmen | |
| 01 | Klimaschutz | |
| 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 haushaltrechtliche 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 | | Ergebnis-rechnung | | Finanz-rechnung | | Ab-schluss | KLR |
|---|--|--|-----------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Inmat. 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

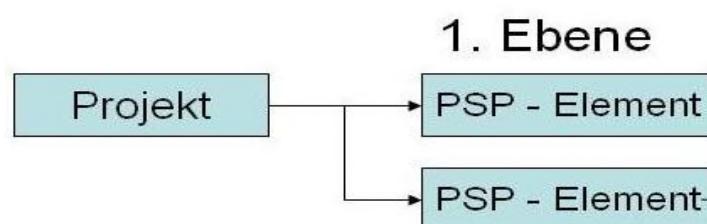
Der Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht) enthält die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Teilfinanzplan B enthält die Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen mit den diesen zugeordneten Ein- und 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 (Zahlungsbücher) der Teilfinanzpläne veranschlagt. Die Darstellung von Investitionsmaßnahmen erfolgt im Haushaltspunkt 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. und 3. NKFWG

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. NKFWG NRW), des Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und zur Änderung weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften vom 15.03.2024 (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - 3. NKFWG NRW) sowie aufgrund der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsvorordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) vom 12.12.2018 ergebenden wesentlichen Änderungen für die Haushaltswirtschaft werden im Folgenden vorgestellt:

Muster für die Haushaltswirtschaft

Für die Haushaltswirtschaft sind die vom MHKBG mit Runderlassen vom 08.11.2019 und vom 12.03.2025 durch Verwaltungsvorschrift vorgegebenen Muster gemäß § 133 Absatz 3 GO NRW verbindlich anzuwenden. Zu den Mustern zählt auch der neu aufzunehmende Haushaltsschnitt. 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.

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).

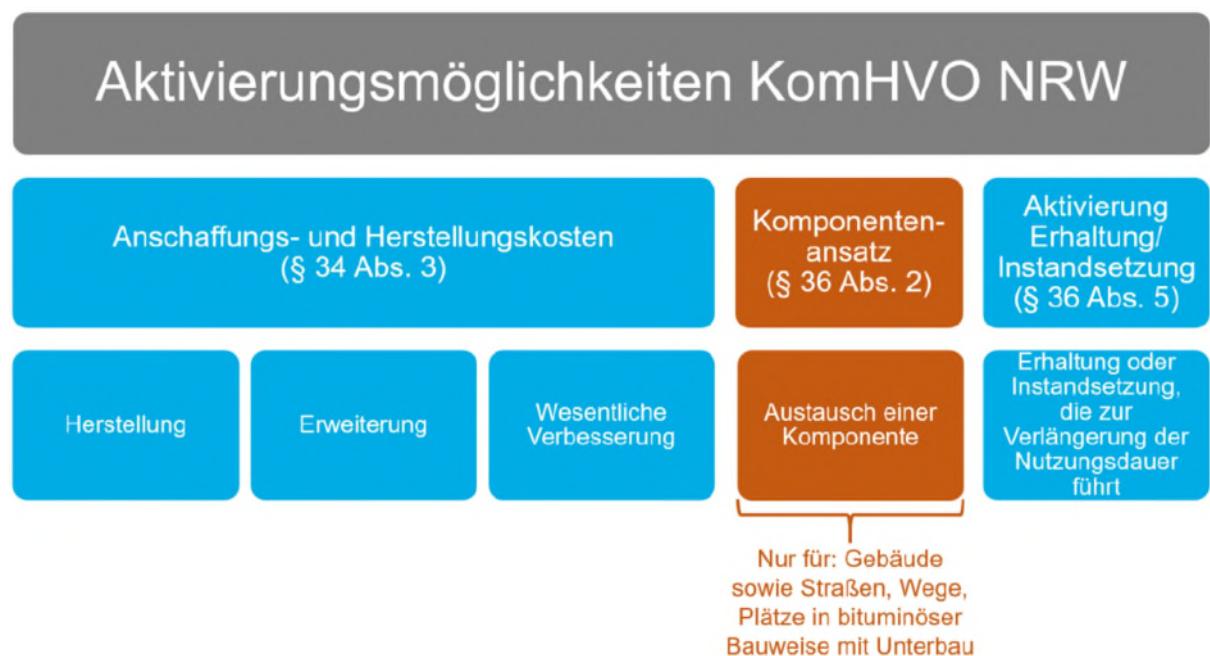
Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen

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.

Wirklichkeitsprinzip

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

Das folgende Schaubild veranschaulicht die gemäß KomHVO NRW zulässigen Aktivierungsmöglichkeiten:



Komponentenansatz

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

Die Anwendung des Komponentenansatzes stellt hierbei ein Wahlrecht der Kommune dar. Zu beachten ist, dass bei der Anwendung des Komponentenansatzes für die jeweiligen Vermögensgegenstände die Anwendung des § 36 Absatz 5 KomHVO NRW ausscheidet. Nach Abwägung der damit verbundenen Vor- und Nachteile, insbesondere der zu erwartenden haushaltlichen 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 ratierliche 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.

Formelle Erleichterungen im Jahresabschluss

Mit Einführung des 3. NKFVG werden im Jahresabschluss die Pflichtangaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern stark gekürzt, die Personen sind lediglich namentlich zu nennen. Die Frist für die Zuleitung des Entwurfs des Jahresabschlusses an den Rat wird von drei auf sechs Monate nach dem Abschlussstichtag verlängert (§ 95 GO NRW).

Stufen des Haushaltausgleiches

§ 79 Abs. 3 GO NRW wurde durch das 3. NKFWG NRW ab dem 01.01.2024 neu eingeführt. Die Darstellung des Haushaltausgleichs wird in der Ergebnisplanung gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW über ein gestuftes Verfahren ermöglicht:

Stufe 1 Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen

Stufe 2 Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten

Auf § 77 Absatz 3 GO NRW wird gesondert verwiesen.

Stufe 3 Globaler Minderaufwand und/oder Ausgleichsrücklage

Pauschale Kürzung von Aufwendungen in Höhe von bis zu 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand). Alternativ oder ergänzend ist ein Einsatz der Ausgleichsrücklage möglich.

Stufe 4 Veranschlagung eines Jahresfehlbetrages im Haushaltsplan

Sofern die Maßnahmen der Stufe 3 nicht ausreichen, kann mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde ein Jahresfehlbetrag in der Planung veranschlagt werden. Der Jahresfehlbetrag kann in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.

Stufe 5 Verrechnung von Jahresfehlbeträgen aus Vorjahren mit der allgemeinen Rücklage oder Verringerung der allgemeinen Rücklage

Bei einer geplanten Verringerung der allgemeinen Rücklage ist § 75 Absatz 4 GO NRW (Genehmigung der Aufsichtsbehörde) und § 76 GO NRW (Haushaltssicherungskonzept) zu beachten.

Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten (Stufe 2)

Kann der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand); anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden. Hiervon wird in den Planungsjahren 2026 bis 2029 Gebrauch gemacht.

Die Aufsichtsbehörde weist darauf hin, dass im Rahmen der Haushaltsberatungen zwingend über die Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten im Sinne des § 79 Abs. 3 GO NRW oder über die Umsetzung von Konsolidierungsvorschlägen nach Einbringung des Haushaltsentwurfs zu beraten ist. Fehlende Beratungen zur „Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten“ stellen ab dem 01.01.2024 laut der Aufsichtsbehörde ein Genehmigungshindernis für die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung dar.

Globaler Minderaufwand (Stufe 3)

Das Instrument des globalen Minderaufwands wurde aus den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen des § 75 GO NRW herausgelöst und durch das 3. NKFWG NRW in § 79 Absatz 3 Satz 1 GO NRW überführt. Sofern nach der Haushaltsplanung - ohne Ansatz des globalen Minderaufwands - ein Jahresfehlbetrag geplant wird, kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von **2 Prozent** der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand), um den geplanten Jahresfehlbetrag einem Ausgleich zuzuführen. Diese Handlungsoption gilt für alle Gemeinden, unabhängig davon, in

welcher haushaltsrechtlichen Situation sie sich befinden. Aus der getroffenen Formulierung ergibt sich, dass der globale Minderaufwand zum Ausgleich von Jahresfehlbeträgen dient und nicht dazu verwendet werden darf, um neue Aufwandsspielräume in einem Haushalt zu schaffen. Derartige Minderausgaben, die eine Bodensatzabschöpfung von bis zu 2 Prozent des Haushaltsvolumens vornehmen, sind mit dem Grundsatz der Haushaltswahrheit vereinbar. Zugleich entfällt die Verpflichtung, den globalen Minderaufwand auf einzelne Teilpläne im Rahmen der Haushaltplanung aufzuteilen. Mit diesem Entfall im kommunalen Haushaltsrecht wird einerseits ein Gleichklang mit den Regelungen im Landeshaushaltsrecht erreicht und zum anderen die Tätigkeit der Kämmereien gestärkt, pauschale Aufwandskürzungen innerhalb eines Etats zu erwirtschaften.

Im ersten Angang besteht damit die Möglichkeit, auf eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu verzichten, sofern der Haushaltsausgleich durch den globalen Minderaufwand dargestellt werden kann („anstelle“). Gleichsam besteht die Möglichkeit, auf den Ansatz des globalen Minderaufwandes zu verzichten und den Haushaltsausgleich durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu erreichen. Kann der geplante Jahresfehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nicht ausgeglichen werden, kann zusätzlich ein globaler Minderaufwand von bis zu 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen in den Ansatz gebracht werden, um den Haushaltsausgleich zu erreichen. Voraussetzung für eine Veranschlagung eines globalen Minderaufwands sind Haushaltsberatungen zur Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten. Auf die vorgenannten Ausführungen unter „Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten (Stufe 2)“ wird verwiesen.

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.

Ausgleichsrücklage (Stufe 3)

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 Haushaltjahre bemessen.

Durch das 1. NKFWG 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. NKFWG 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.

Mit Einführung des 3. NKFWG erübrigte sich zukünftig der Beschluss des Rates über die Verwendung eines Jahresüberschusses. Gemäß dem neu gefassten § 75 Abs. 3 GO NRW erhöhen Jahresüberschüsse, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Aus-

gleichsrücklage. Über die Verwendung von Jahresfehlbeträgen ist dagegen weiterhin ein Beschluss des Rates notwendig. Zudem können im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses Beträge aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage umgebucht werden.

Die Gemeinde Sonsbeck verfügt über eine Ausgleichsrücklage aufgrund derer die (fiktiven) Haushaltsausgleiche im Haushaltsjahr und in den Finanzplanungsjahren erreicht werden können. Voraussetzung für eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sind Haushaltsberatungen zur Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten. Auf die vorgenannten Ausführungen unter „Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten (Stufe 2)“ und „Globaler Minderaufwand (Stufe 3)“ wird verwiesen.

Veranschlagung eines Jahresfehlbetrages im Haushaltsplan (Stufe 4)

Mit dem 3. NKFWG wird den Kommunen die Möglichkeit eröffnet, einen verbleibenden Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorzutragen (§ 79 Abs. 3 Satz 2 GO NRW). Dadurch kann auf die planerische Verringerung der allgemeinen Rücklage im Sinne des § 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) verzichtet werden. Hintergrund ist, dass bei Verwendung des Instruments des **Verlustvortrages** ein Sondertatbestand vorliegt und mit dem Vortrag bereits ein nachträglicher Ausgleich der prognostizierten Jahresfehlbeträge durch ein „Nachsparen“ in den drei folgenden Haushaltsjahren angelegt ist. Das tatsächliche Erfordernis einer Reduzierung der allgemeinen Rücklage lässt sich damit erst in der Rückschau feststellen. Sofern eine Kommune in einem Jahr einen Verlustvortrag und im darauffolgenden Jahr eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorsieht oder in der Haushaltsplanung ausschließlich Verlustvorträge vorsieht, kann § 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO NRW - mangels Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage im Plan - im Ergebnis nicht zum Tragen kommen. Der Vortrag von Jahresfehlbeträgen bedarf, ebenso wie die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Damit wird ausdrücklich festgestellt, dass der Verlustvortrag im Hinblick auf die 5 %-Regel als Gestaltungsinstrument genutzt werden kann und darf, um eine Haushaltssicherungspflicht zu vermeiden. Der Verlustvortrag bietet nicht nur die Möglichkeit einen Jahresfehlbetrag vollständig vorzutragen oder vollständig zu realisieren („Alles oder nichts“). Möglich ist auch eine graduelle Verwendung des Verlustvortrags in dem Sinne, dass z. B. nur so viel an Jahresfehlbetrag vorgetragen wird, dass der verbleibende (und bereits im fraglichen Haushaltsjahr zu realisierende) „Rest“ des Fehlbetrags die 5 %-Schwelle des § 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO NRW nicht mehr erreicht. Sofern in den fraglichen Jahren, in denen die ursprünglich vorgetragenen Jahresfehlbeträge realisiert werden, neue Jahresfehlbeträge auftreten sollten, können diese ihrerseits bis zu drei Jahre vorgetragen werden. Bezuglich der jeweiligen Jahresfehlbeträge der einzelnen Haushaltstage findet eine jahresscharfe Betrachtung statt, innerhalb derer die einzelnen Fehlbeträge voneinander getrennt behandelt werden.

Das Instrument des Verlustvortrages (Stufe 4) darf nur verwendet werden, wenn die Instrumente der Stufe 2 (Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten) und der Stufe 3 (Globaler Minderaufwand und/oder Ausgleichsrücklage) für eine Haushaltssicherung nicht ausreichen.

Allgemeine Rücklage (Stufe 5)

Sofern in der Haushaltsplanung eine Verrechnung von Jahresfehlbeträgen aus Vorjahren mit der allgemeinen Rücklage oder eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen ist, sind die Vorschriften des § 75 Absatz 4 GO NRW (Genehmigung der Aufsichtsbehörde) und § 76 GO NRW (Haushaltssicherungskonzept) zu beachten. Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) konkretisiert mit Einführung des 3. NKFWG den Bezug auf das Planjahr (§ 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO NRW). Die Aufstellung eines HSK wird auch dann erforderlich, wenn in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird. Weiterhin ist der

Verbrauch der allgemeinen Rücklage innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht länger mit der verpflichtenden Aufstellung eines HSK verbunden. Die Kommunen, die in der Bilanz einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag ausweisen, haben zusätzlich zum Haushaltssicherungskonzept ein Zukunftskonzept beizufügen, in dem sie darlegen, wie ein nachhaltiger Wiederaufbau des Eigenkapitals erfolgen soll. Auf die Ausführungen im Vorbericht des Haushaltplanes 2026 unter Ziffer 7 „Haushaltssicherungskonzept“ wird verwiesen.

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 |
| 9.1 | Allgemein |
| 9.2 | Gemeinde Sonsbeck |

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 Haushaltssausgleich 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 Niersiederung und die Ausläufer der Bönenhardt 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 „Handlungsleitfaden 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. Infolge der Grundsteuerreform wurden zum 01.01.2025 erstmals seit dem Jahr 2012 die Hebesätze der Grundsteuer A von bisher 250 % um 114 % auf 364 % sowie der Grundsteuer B von bisher 413 % um 97 % auf 510 % angehoben, um eine Aufkommensneutralität der Steuereinnahmen zu gewährleisten. Zum 01.08.2025 ist die Trägerschaft für den offenen Ganztag (OGS) vom Förderverein Sonsbecker Schulen e. V. auf die Gemeinde Sonsbeck übergegangen, daher wurde im Haushaltsjahr 2026 das neue Produkt „OGS Offene Ganztagschule“ eingerichtet.

Des Weiteren wurde in 2026 der Produktbereich 14 „Umweltschutz“ mit dem zugehörigen Produkt „Klimaschutz“ eingerichtet. Hier werden die Erträge und Aufwendungen der Maßnahmen im Bereich Klimaschutz abgebildet, die bisher überwiegend dem Produkt „Räumliche Planung und Entwicklung“ zugeordnet waren.

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 2026

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ordentliche Erträge | 22.478.521,78 | 22.625.831 | 25.873.837 | 24.519.000 | 25.113.058 | 25.546.302 |
| Ordentliche Aufwendungen | -23.490.868,45 | -25.815.893 | -29.809.385 | -27.149.475 | -27.336.805 | -27.587.884 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.012.346,67 | -3.190.062 | -3.935.548 | -2.630.475 | -2.223.747 | -2.041.582 |
| Finanzergebnis | 258.772,42 | 209.144 | 44.230 | 19.230 | -5.770 | -5.770 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -753.574,25 | -2.980.918 | -3.891.318 | -2.611.245 | -2.229.517 | -2.047.352 |
| Außerordentliches Ergebnis | -751,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | -754.325,98 | -2.980.918 | -3.891.318 | -2.611.245 | -2.229.517 | -2.047.352 |
| Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -754.325,98 | -2.980.918 | -3.891.318 | -2.611.245 | -2.229.517 | -2.047.352 |
| Nachrichtlich: Verrechnungssaldo | -15.516,02 | 0 | 1.835.545 | 0 | 0 | 0 |

Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2024 einen Bestand in Höhe von 12.324.313,62 EUR aus. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Jahresfehlbeträge weist die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2028 voraussichtlich nur noch einen Bestand in Höhe von 2.086.506,64 EUR aus. Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2028 in Höhe von 2.229.517,00 EUR wird durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.086.506,64 EUR (Restbetrag der Ausgleichsrücklage) sowie eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in Höhe von 143.010,36 EUR ausgeglichen. Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2029 in Höhe von 2.047.352,00 EUR wird außerhalb des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich im Jahr 2030 der allgemeinen Rücklage entnommen. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im Sinne des § 76 GO NRW besteht jedoch nicht.

Finanzplan 2026

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.217.405,96 | 20.972.116 | 22.233.027 | 22.889.235 | 23.458.293 | 24.071.537 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.717.222,84 | -23.602.172 | -25.849.699 | -25.106.573 | -25.279.217 | -25.515.478 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -499.816,88 | -2.630.056 | -3.616.672 | -2.217.338 | -1.820.924 | -1.443.941 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.947.240,22 | 3.669.822 | 3.697.250 | 4.903.695 | 5.033.657 | 1.455.295 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.520.903,89 | -4.986.200 | -6.008.300 | -9.085.800 | -5.587.800 | -634.800 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.573.663,67 | -1.316.378 | -2.311.050 | -4.182.105 | -554.143 | 820.495 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -5.073.480,55 | -3.946.434 | -5.927.722 | -6.399.443 | -2.375.067 | -623.446 |
| Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 5.317.628 | 2.375.067 | 623.446 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -5.073.480,55 | -3.946.434 | -5.927.722 | -1.081.815 | 0,00 | 0,00 |
| Anfangsbestand an Finanz-mitteln | 15.927.311,59 | 10.955.971 | 7.009.537 | 1.081.815 | 0,00 | 0,00 |
| Liquide Mittel * | 10.853.831,04 | 7.009.537 | 1.081.815 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Ohne Berücksichtigung des Bestandes an fremden Finanzmitteln.

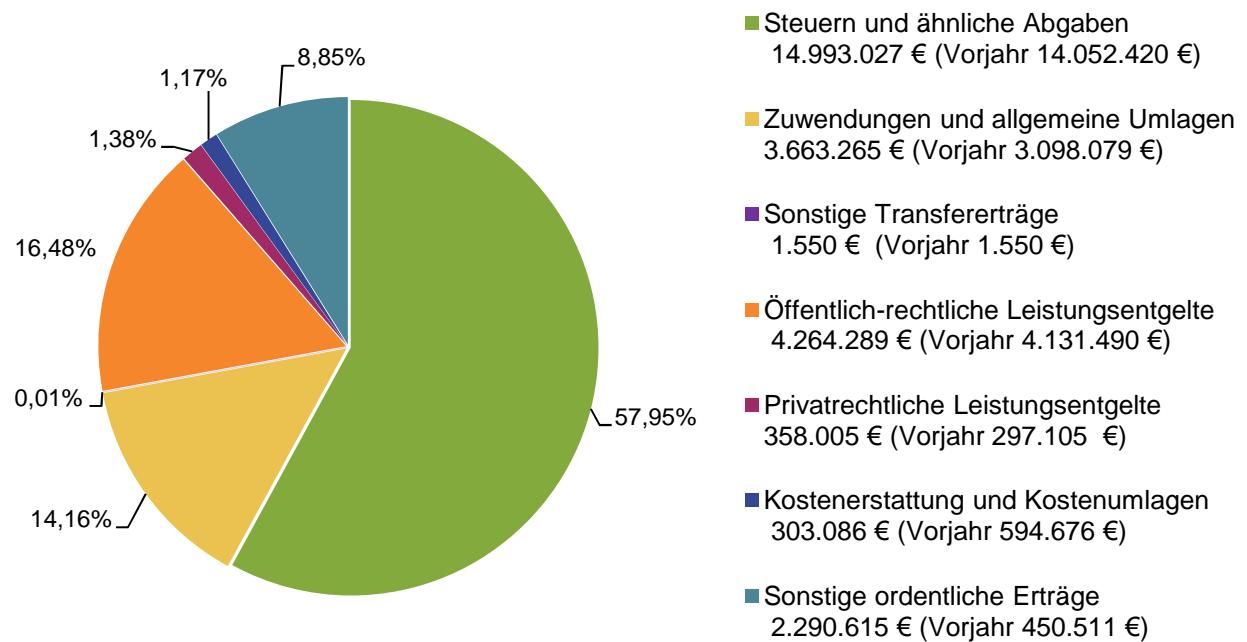
Aufgrund der aktuellen Liquidität ist die Finanzierung der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2026 aus eigenen Finanzmitteln möglich. In den Finanzplanungsjahren 2027 (5.317.628 EUR), 2028 (2.375.067 EUR) und 2029 (623.446 EUR) ist nach derzeitiger Planung die Aufnahme von Liquiditätskrediten in der vorgenannten Höhe erforderlich, sofern sich die prognostizierten Defizite aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht verändern.

Gemäß § 19 Ziffer 5 KomHVO NRW sind Sperrvermerke zu Ansätzen im Haushaltsplan zu erläutern. Im Haushaltsjahr 2026 bestehen keine Haushaltssperrvermerke.

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 2026 - 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 Steuerver einfachungsgesetz 2011 nachgewiesen.

| Ertragsart | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Grundsteuer A | 108.193,36 | 77.000 | 83.000 | 84.000 | 85.000 | 86.000 |
| Grundsteuer B | 1.304.171,44 | 1.365.000 | 1.365.000 | 1.383.000 | 1.401.000 | 1.419.000 |
| Gewerbesteuer | 6.130.479,65 | 5.800.000 | 6.400.000 | 6.534.000 | 6.671.000 | 7.045.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.113.144,58 | 5.497.000 | 5.662.000 | 5.931.000 | 6.185.000 | 6.511.000 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 697.551,24 | 721.342 | 865.044 | 1.065.064 | 1.175.400 | 1.027.860 |
| Vergnügungssteuer | 984,54 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Hundesteuer | 63.778,50 | 66.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| Familienleistungsausgleich | 499.309,04 | 515.290 | 525.151 | 548.258 | 565.254 | 581.646 |
| Kompensation Steuerver einfachung | 8.791,97 | 8.788 | 8.832 | 8.832 | 8.832 | 8.832 |
| Gesamt | 13.926.404,32 | 14.052.420 | 14.993.027 | 15.638.154 | 16.175.486 | 16.763.338 |

Den Realsteuern liegen im Haushaltsjahr 2026 folgende Hebesätze zugrunde:

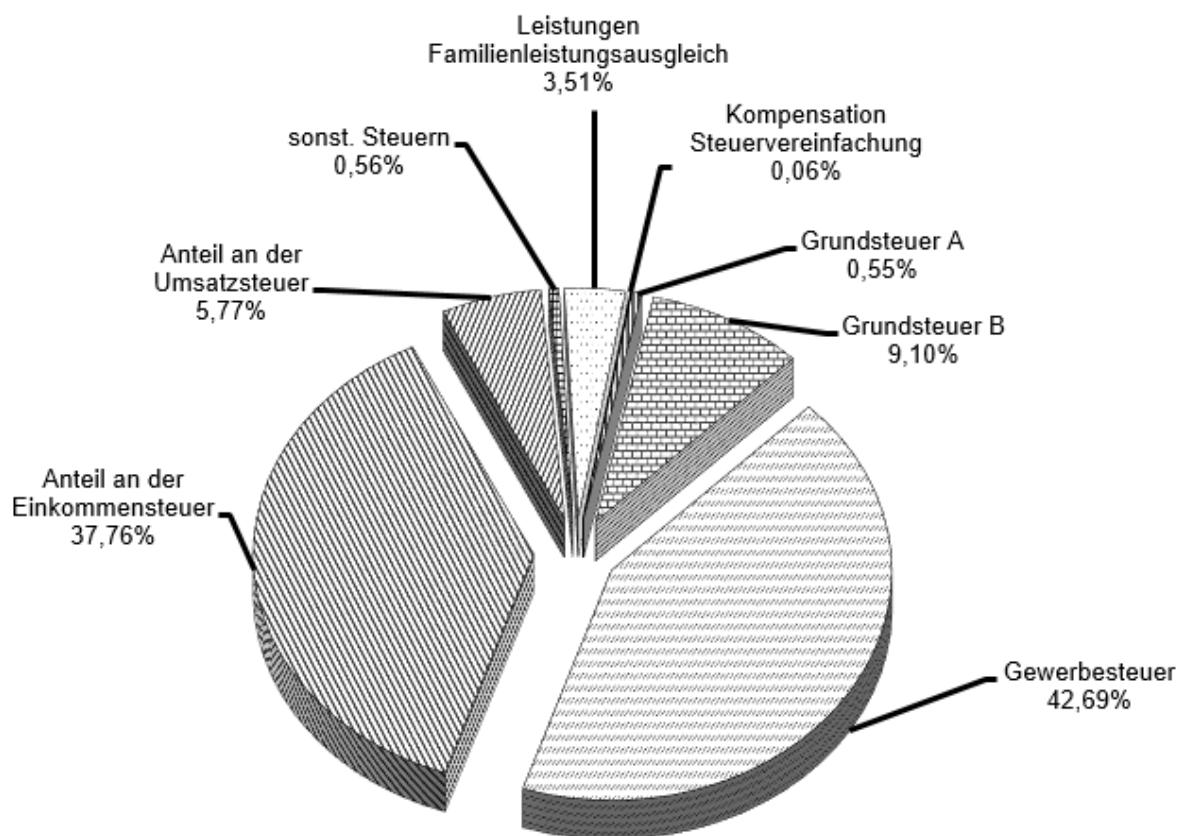
| Realsteuer | Hebesatz Sonsbeck 2025 | Hebesatz Sonsbeck 2026 | Fiktive Hebesätze*¹ - GFG 2026 - (Entwurf) | NRW-Durch- schnitt 2024 *² |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Grundsteuer A | 364 | 364 (seit 2025) | 277/345* ³ | 315 |
| Grundsteuer B | 510 | 510 (seit 2025) | 535/639* ³ | 616 |
| Gewerbesteuer | 411 (seit 2012) | 411 (seit 2012) | 421 | 459 |

*¹ Fiktive Hebesätze für kreisangehörige Städte und Gemeinden

*² Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Landesdatenbank NRW, Hebesätze Realsteuern 2024

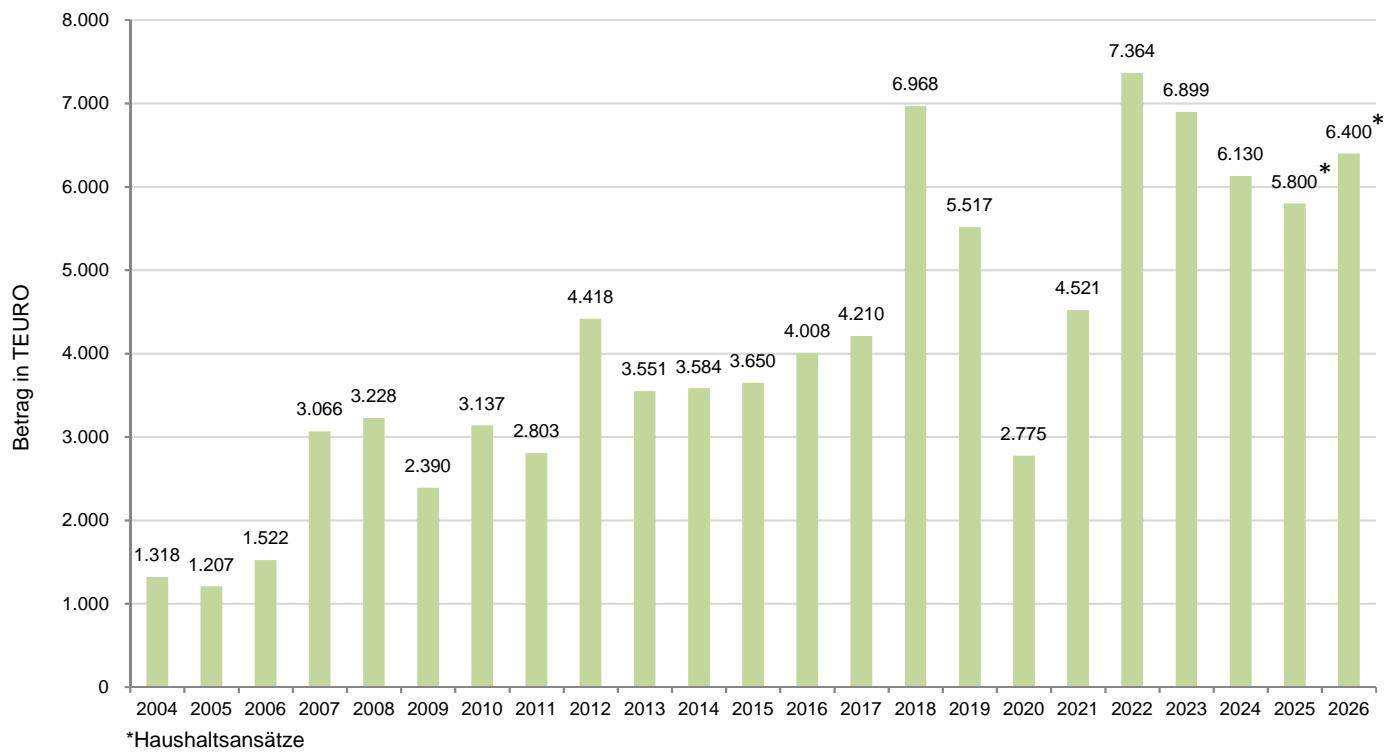
*³ links: für den ersten Teil der Referenzperiode (01.07. - 31.12.2024) /rechts: für den zweiten Teil der Referenzperiode (01.01. - 30.06.2025)

Steuern und ähnliche Abgaben der Gemeinde Sonsbeck im Haushaltsjahr 2026

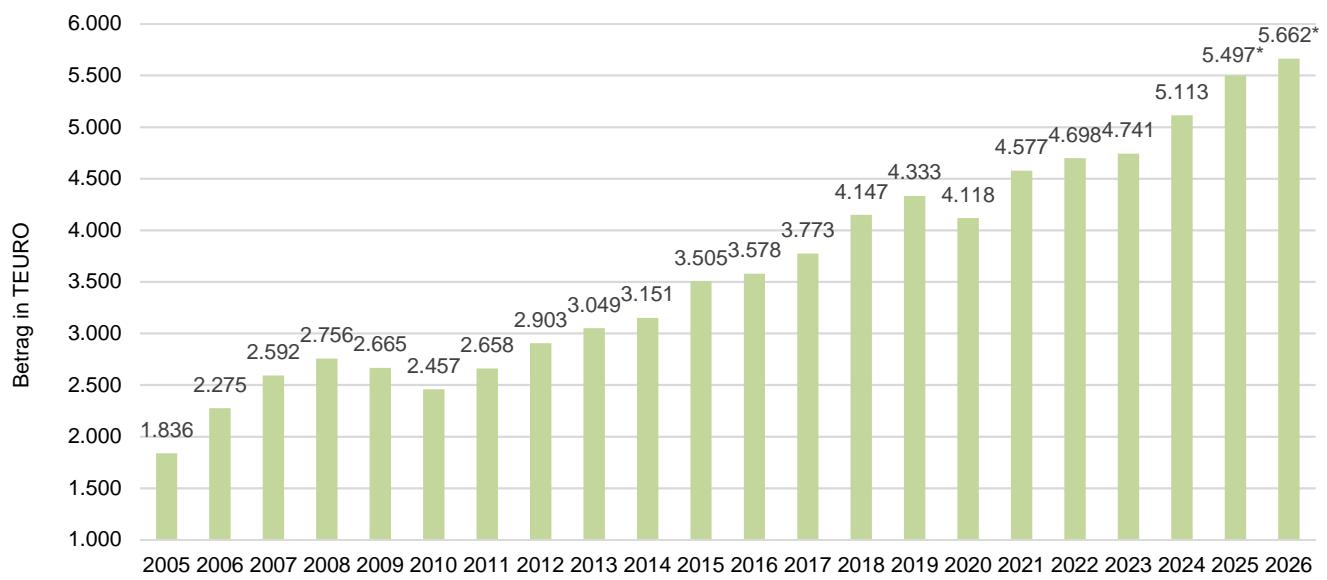


| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Grundsteuer A | 83.000 € |
| Grundsteuer B | 1.365.000 € |
| Gewerbesteuer | 6.400.000 € |
| Anteil an der Einkommensteuer | 5.662.000 € |
| Anteil an der Umsatzsteuer | 865.044 € |
| Sonstige Steuern | 84.000 € |
| Leistungen | |
| Familienleistungsausgleich | 525.151 € |
| Kompensation Steuervereinfachung | 8.832 € |
| Gesamt | 14.993.027 € |

Entwicklung der Gewerbesteuer



Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



* Haushaltsansätze

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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 558.358 | 1.256.354 | 1.287.763 | 1.335.410 | 1.382.149 |
| Bedarfsszuweisungen | 17.300,94 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen | 82.490,52 | 243.500 | 223.500 | 223.500 | 223.500 | 43.500 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.223.094,31 | 1.239.718 | 1.133.669 | 948.144 | 954.933 | 961.593 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 939.303,50 | 1.022.503 | 1.049.742 | 1.049.742 | 1.049.742 | 1.049.742 |
| Gesamt | 2.262.189,27 | 3.098.079 | 3.663.265 | 3.509.149 | 3.563.585 | 3.436.984 |

Die Veränderung der Schlüsselzuweisungen zwischen den Haushaltsjahren 2025 und 2026 kann der Zusammenstellung „Veränderung der Schlüsselzuweisungen“ auf der folgenden Seite entnommen werden.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



*Haushaltsansätze

Veränderung der Schlüsselzuweisungen Haushaltsjahre 2025 und 2026

| lfd. Nr. | Bezeichnung | | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 | Veränderung | |
|-------------|---|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | gesamt | in % |
| A. | Ausgangsmesszahl | | | | | |
| 1. | Maßgebliche Bevölkerungszahl am 31.12.2022/31.12.2023 | | 8.819,00 | 8.751,33 | -67,67 | -0,8 |
| 2. | Hundertsatz zum Hauptansatz | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3. | Hauptansatz | | 8.819,00 | 8.751,33 | -67,67 | -0,8 |
| 4. | Beschultenansatz | | 938,85 | 1.035,43 | 96,58 | 10,3 |
| 5. | Soziallastenansatz | | 3.857,76 | 4.694,52 | 836,76 | 21,7 |
| 6. | Zentralitätsansatz | | 2.942,94 | 2.944,90 | 1,96 | 0,1 |
| 7. | Flächenansatz | | 291,80 | 297,34 | 5,54 | 1,9 |
| 8. | Gesamtansatz | | 16.850,35 | 17.723,52 | 873,17 | 5,2 |
| 9. | Grundbetrag | | 865,951965518825 | 870,631313156698 | 4,68 | 0,5 |
| 10. | Ausgangsmesszahl | | 14.591,590,09 | 15.430,651,58 | 839.061,49 | 5,8 |
| B. | Steuerkraftmesszahl | | | | | |
| 11. | Grundsteuerkraftzahl (Grundsteuer A und B) | | 1.684.282,91 | 1.856.150,08 | 171.867,17 | 10,2 |
| 12. | Gewerbesteuerkraftzahl | | 6.812.175,10 | 6.096.111,76 | -716.063,34 | -10,5 |
| 13. | Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich) | | 490.335,04 | 505.246,00 | 14.910,96 | 3,0 |
| 14. | Kompensationsleistungen (Steuervereinigungsgesetz 2011) | | 8.803,97 | 8.789,52 | -14,45 | -0,2 |
| 15. | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 4.869.934,78 | 5.362.190,26 | 492.255,48 | 10,1 |
| 16. | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 678.800,25 | 713.017,79 | 34.217,54 | 5,0 |
| 17. | Gewerbesteuerumlage (abzüglich) | | -573.139,73 | -506.802,64 | 66.337,09 | 11,6 |
| 18. | Steuerkraftmesszahl | | 13.971.192,32 | 14.034.702,77 | 63.510,45 | 0,5 |
| C. | Differenz zwischen Ausgangsmesszahl (A.) und Steuerkraftmesszahl (B.) | | 620.397,77 | 1.395.948,81 | 775.551,04 | 125,0 |
| D. | Schlüsselzuweisung (90 v. H. des Differenzbetrages von C.) gerundet | | 558.357,99 | 1.256.353,94 | 697.995,95 | 125,0 |
| E. | Schlüsselzuweisung | | 558.357,99 | 1.256.354,00 | 697.996,01 | 125,0 |
| F. | PSK 16.611.01.41110000 (AOS 2025 bzw. Haushaltsansatz 2026) | | | | | |

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 2026 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 Gebührenausgleich verbucht. Wie bei den Zuweisungen sind auch Sonderposten durch investitionsbezogene Beiträge gebildet worden, die entsprechend der Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst werden.

| Ertragsart | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verwaltungsgebühren | 107.530,57 | 96.425 | 96.425 | 96.425 | 96.425 | 96.425 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.607.555,54 | 3.447.959 | 3.601.831 | 3.787.533 | 3.795.333 | 3.793.233 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebüh- renausgleich | 36.411,95 | 217.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 3.751.498,06 | 3.761.384 | 3.898.256 | 3.883.958 | 3.891.758 | 3.889.658 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 364.040,32 | 370.106 | 366.033 | 366.033 | 366.033 | 366.033 |
| Gesamt | 4.115.538,38 | 4.131.490 | 4.264.289 | 4.249.991 | 4.257.791 | 4.255.691 |

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 44)

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

| Ertragsart | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Mieten und Pachten | 166.538,61 | 206.000 | 219.200 | 219.200 | 219.200 | 219.200 |
| Erträge aus Verkauf | 726,84 | 21.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.217,88 | 69.905 | 136.405 | 136.405 | 136.405 | 136.405 |
| Gesamt | 175.483,33 | 297.105 | 358.005 | 358.005 | 358.005 | 358.005 |

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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Erstattungen vom Bund | 2.901,20 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Erstattungen vom Land | 63.828,58 | 55.730 | 50.830 | 55.830 | 50.830 | 25.439 |
| Erstattungen von Gemeinden (GV) | 87.031,31 | 87.296 | 81.296 | 81.296 | 81.296 | 81.296 |
| Erstattungen von privaten Unternehmen | 62.676,40 | 375.500 | 91.210 | 91.210 | 91.210 | 91.210 |
| Erstattungen von übrigen Bereichen | 76.338,54 | 74.650 | 78.250 | 78.250 | 78.250 | 78.250 |
| Gesamt | 292.776,03 | 594.676 | 303.086 | 308.086 | 303.086 | 277.695 |

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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|---------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Konzessionsabgaben Strom | 270.552,15 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Konzessionsabgaben Gas | 18.524,85 | 14.000 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| Konzessionsabgaben Wasser | 97.815,24 | 97.900 | 97.900 | 97.900 | 97.900 | 97.900 |
| Veräußerung von Vermögensgegenständen | 16.200,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnung Sachanlagen mit allgemeiner Rücklage | -21.009,81 | 0 | 1.835.545 | 0 | 0 | 0 |
| Verwarn- und Bußgelder | 10.598,25 | 10.010 | 12.510 | 12.510 | 12.510 | 12.510 |
| Säumniszuschläge | 89.653,44 | 44.425 | 45.425 | 45.425 | 45.425 | 45.425 |
| Bürgschaftsprovisionen | 13.431,22 | 12.976 | 12.335 | 11.830 | 11.320 | 10.804 |
| Auflösung von Rückstellungen | 621.236,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 576.268,40 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| Zwischensumme | 1.693.269,74 | 450.511 | 2.290.615 | 454.065 | 453.555 | 453.039 |
| Erträge aus Grundstücksverkäufen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1.693.269,74 | 450.511 | 2.290.615 | 454.065 | 453.555 | 453.039 |

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 stellte derartige außergewöhnliche Ereignisse dar, infolge dessen zusätzliche Haushaltsbelastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen entstanden sind.

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 sowie § 4 Absatz 3 NKF-CUIG war letztmalig für das Haushaltssjahr 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung die Summe der auf das Haushaltssjahr 2023 infolge der COVID-19-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren.

Im Rahmen der Jahresabschlüsse 2020, 2021 und 2023 wurden über das Produktsachkonto 16.611.01.49110001 „Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie“ folgende außerordentliche Erträge erfasst und in der Schlussbilanz unter der Bilanzposition 0 „Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ ausgewiesen:

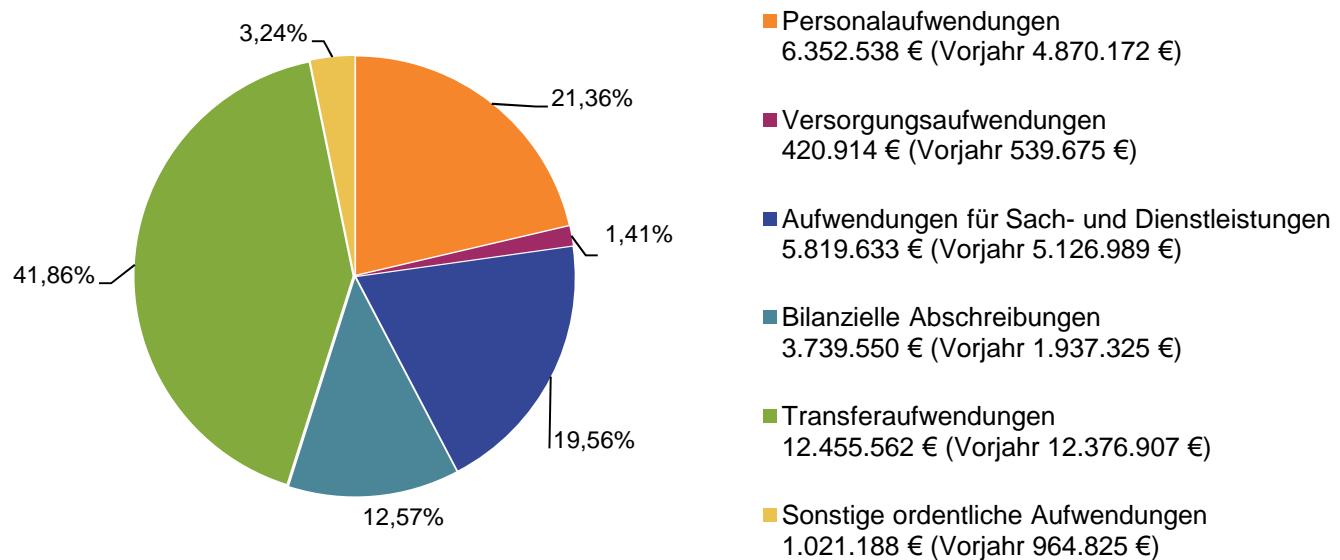
| | |
|---|------------------------|
| o Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie 2020 | -836.622,44 EUR |
| o Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie 2021 | -632.508,92 EUR |
| o Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie 2022 | 0,00 EUR |
| o <u>Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie 2023</u> | <u>-366.413,53 EUR</u> |
| o Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie 2020 - 2023 gesamt | -1.835.544,89 EUR |

Haushaltsbelastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine sind in 2022 und 2023 aufgrund verstärkter Landeszweisungen nicht entstanden.

Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltssjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Den Gemeinden und Gemeindeverbänden steht nach Absatz 2 NKF-CUIG im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszubüende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Auf der Grundlage des vom Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 20.03.2025 gefassten Beschlusses (VL-1/2025 1. Ergänzung) wird die Bilanzierungshilfe in Höhe von 1.835.544,89 EUR in 2026 erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht.

Hinsichtlich der Ausbuchung der Bilanzierungshilfe gegen die allgemeine Rücklage wird ergänzend auf § 11 der Haushaltssatzung 2026 verwiesen.

Ergebnisplan 2026 - 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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Dienstaufwendungen für Beamte | 317.058,53 | 367.000 | 291.600 | 295.000 | 298.500 | 302.000 |
| Zuführungen/Inanspruchnahme RST Resturlaub/Überstunden Beamte | -6.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte | 2.752.544,31 | 3.335.700 | 4.519.700 | 4.567.700 | 4.615.900 | 4.664.600 |
| Zuführungen/Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellungen | 22.122,00 | 22.200 | 22.200 | -48.800 | -48.800 | -48.800 |
| Zuführungen/Inanspruchnahme RST Resturlaub/Überstunden Tariflich Beschäftigte | 43.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 211.264,13 | 260.500 | 353.400 | 360.700 | 368.100 | 375.500 |
| Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 570.908,34 | 697.200 | 962.500 | 975.400 | 988.500 | 1.001.700 |
| Beihilfen für Beschäftigte | 8.270,86 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Zuführungen Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 492.687,00 | 141.506 | 148.926 | 161.404 | 175.186 | 189.959 |
| Zuführungen Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 79.658,00 | 26.066 | 34.212 | 37.074 | 40.150 | 43.471 |
| Gesamt | 4.491.013,17 | 4.870.172 | 6.352.538 | 6.368.478 | 6.457.536 | 6.548.430 |

b) Zusammenstellung der Versorgungsaufwendungen

| Aufwandsart | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Versorgungsaufwendungen für Beamte | 109.308,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 324.210,66 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| Zuführungen/Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | -18.960,00 | 68.800 | -46.921 | -49.442 | -51.186 | -54.813 |
| Beihilfen für Versorgungsempfänger | 110.266,27 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Zuführungen/Inanspruchnahme Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 17.037,00 | 10.875 | 7.835 | 7.121 | 6.529 | 6.707 |
| Gesamt | 541.862,54 | 539.675 | 420.914 | 417.679 | 415.343 | 411.894 |

c) Zusammenstellung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

| Aufwandsart | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) | 4.491.013,17 | 4.870.172 | 6.352.538 | 6.368.478 | 6.457.536 | 6.548.430 |
| Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) | 541.862,54 | 539.675 | 420.914 | 417.679 | 415.343 | 411.894 |
| Gesamt | 5.032.875,71 | 5.409.847 | 6.773.452 | 6.786.157 | 6.872.879 | 6.960.324 |

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 (460.000,00 EUR). 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 11 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 88.357,14 | 257.500 | 244.500 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 309.496,82 | 252.000 | 712.000 | 282.000 | 252.000 | 252.000 |
| Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 426.628,63 | 569.100 | 559.200 | 559.200 | 559.200 | 559.200 |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 181.318,66 | 202.000 | 222.000 | 200.000 | 197.000 | 195.000 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 635.539,75 | 636.000 | 699.500 | 699.500 | 699.500 | 699.500 |
| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 178.015,76 | 286.700 | 663.500 | 411.500 | 260.500 | 255.500 |
| Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 376.571,51 | 385.808 | 401.119 | 401.119 | 401.119 | 401.119 |
| Haltung von Fahrzeugen | 166.480,24 | 165.000 | 190.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 45.704,54 | 70.600 | 79.250 | 78.850 | 76.250 | 75.850 |
| Aufwendungen Erwerb geringfügiger Wirtschaftsgüter (GWG) | 91.015,63 | 264.550 | 179.100 | 102.600 | 102.600 | 102.600 |
| Lernmittel | 3.845,37 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Sonstige Sachleistungen | 37.478,39 | 49.625 | 164.625 | 165.625 | 165.125 | 164.625 |
| Sonstige Dienstleistungen (Unternehmervergütungen u. a.) | 1.317.244,32 | 1.984.106 | 1.700.839 | 1.617.839 | 1.571.339 | 1.572.839 |
| Gesamt | 3.857.696,76 | 5.126.989 | 5.819.633 | 4.725.233 | 4.491.633 | 4.485.233 |

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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Einzelwertberichtigung auf un-einbringliche Forderungen | 2.548,50 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 192.591,58 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.666.376,31 | 1.887.325 | 3.689.550 | 1.854.005 | 1.854.005 | 1.854.005 |
| Bilanzielle Abschreibungen insgesamt (Kontengruppe 57) | 1.861.516,39 | 1.937.325 | 3.739.550 | 1.904.005 | 1.904.005 | 1.904.005 |
| ./. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (Sachkonto 45831000) | 181.189,19 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| ./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sachkonten 4161xxxx) | 939.303,50 | 1.022.503 | 1.049.742 | 1.049.742 | 1.049.742 | 1.049.742 |
| ./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Sachkonten 4371xxxx) | 364.040,32 | 370.106 | 366.033 | 366.033 | 366.033 | 366.033 |
| Nettobelastung | 376.983,38 | 524.716 | 2.303.775 | 468.230 | 468.230 | 468.230 |

Von den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 3.739.550 EUR entfallen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 376.455 EUR auf die kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasserbeseitigung“, „Straßenreinigung“, „Friedhofs- und Bestattungswesen“ und „Märkte“. Des Weiteren entfällt ein Betrag in Höhe von 1.835.544,89 EUR auf die Ausbuchung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CUIG (siehe außerordentliche Erträge).

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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Zuweisungen an Gemeinden (GV) für laufende Zwecke | 1.072,01 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen dgl. für laufende Zwecke | 28.065,52 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 9.000 |
| Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke | 145.870,12 | 120.000 | 80.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke | 800.445,81 | 1.015.200 | 430.800 | 420.800 | 420.800 | 420.800 |
| Sozialtransferaufwendungen | 474.072,46 | 509.800 | 507.500 | 507.500 | 507.500 | 507.500 |
| Gewerbesteuerumlage | 522.954,48 | 493.918 | 545.013 | 556.424 | 568.091 | 599.940 |
| Kreisumlage allgemein | 5.225.314,00 | 5.259.697 | 5.565.945 | 5.755.187 | 5.956.619 | 6.147.231 |
| Kreisumlage Jugendamt | 3.517.120,02 | 3.596.448 | 3.866.395 | 4.008.916 | 4.184.361 | 4.318.261 |
| Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV | 8.479,00 | 8.474 | 89.134 | 89.134 | 89.134 | 89.134 |
| Verbandsumlagen | 1.216.492,82 | 1.186.458 | 1.184.812 | 1.184.812 | 1.184.812 | 1.184.812 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 148.909,00 | 149.712 | 148.763 | 148.763 | 148.763 | 148.763 |
| Gesamt | 12.088.795,24 | 12.376.907 | 12.455.562 | 12.758.736 | 13.097.280 | 13.427.641 |

Die Entwicklung der Kreisumlage ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Die vorläufige Kreisumlage 2026 errechnet sich wie folgt:

| | Ansatz 2026 EUR |
|---|--|
| Umlagegrundlagen | = 15.291.057 |
| davon | 36,40 % allgemeine Kreisumlage = 5.565.945 EUR |
| | <u>25,57 %</u> Mehrbelastungen „Jugendamt“ = 3.909.924 EUR = 9.475.869 |
| | 61,97 % |
| Abrechnung Minderbelastungen Jugendamt 2024 (-600.000 EUR x 7,2549 % Anteil Gemeinde Sonsbeck) | -43.529 |
| Abrechnung Mehrbelastungen ÖPNV | <u>89.134</u> |
| Kreisumlage Gesamt | = 9.521.474 |



Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

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

| Aufwandsart | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.876,82 | 5.616 | 5.616 | 5.616 | 5.616 | 5.616 |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 60.718,12 | 87.110 | 97.980 | 95.980 | 97.980 | 93.980 |
| Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 164.666,56 | 177.000 | 179.500 | 183.000 | 186.500 | 190.000 |
| Mieten und Pachten | 93.016,54 | 247.575 | 278.039 | 278.039 | 278.039 | 98.039 |
| Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 44.853,59 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| Geschäftsauwendungen | 126.599,79 | 177.925 | 166.939 | 141.939 | 131.939 | 151.939 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 106.542,73 | 163.820 | 165.370 | 165.370 | 165.370 | 165.370 |
| Besondere ordentliche Aufwendungen | 500,81 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Verfügungsmittel | 1.602,51 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Fraktionszuwendungen | 6.123,25 | 6.680 | 6.680 | 6.680 | 6.680 | 6.680 |
| Zuführung sonstige Rückstellungen | 24.572 | 24.899 | 24.364 | 24.520 | 24.684 | 24.857 |
| Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von Festwerten | 14.911,63 | 28.800 | 51.300 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| Gesamt | 649.984,35 | 964.825 | 1.021.188 | 975.344 | 971.008 | 810.681 |

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

3.2 Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzplan 2026

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

zwischen den Aufwendungen und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden.

**Abweichungen zwischen Erträgen und Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit**

| | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|--|--------------------------------------|---|--|--|--|
|--|--------------------------------------|---|--|--|--|

Ergebnisplan

| | | | | | | |
|----------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zeile 10 | Ordentliche Erträge | 22.625.831 | 25.873.837 | 24.519.000 | 25.113.058 | 25.546.302 |
| Zeile 19 | Finanzerträge | 219.394 | 54.510 | 29.510 | 4.510 | 4.510 |
| Satzung | Gesamtbetrag der Erträge | 22.845.225 | 25.928.347 | 24.548.510 | 25.117.568 | 25.550.812 |

Abweichungen (nicht zahlungswirksam)

| | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zeile 2 41312001 | Schul- und Bildungspauschale (nur zahlungswirksam für Investitionsaktivität) | -243.500 | -223.500 | -223.500 | -223.500 | -43.500 |
| Zeile 2 41619009 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | -1.022.503 | -1.049.742 | -1.049.742 | -1.049.742 | -1.049.742 |
| Zeile 4 43710009 43711009 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | -370.106 | -366.033 | -366.033 | -366.033 | -366.033 |
| Zeile 4 43810000 43811000 43810100 43811001 43811101 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich „Abfallwirtschaft“, „Grundstücksentwässerungsanlagen“ und „Abwasserbeseitigung (NW/SW)“ | -217.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Zeile 7 4541xxxx | Erträge aus Grundstücksverkäufen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeile 7 45470000 | Verrechnung Sachanlagen mit allgemeiner Rücklage (Bilanzierungshilfe nach NKF-CUIG) | 0 | -1.835.545 | 0 | 0 | 0 |
| Zeile 7 45830001 | Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeile 7 45831000 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

Finanzplan

| | | | | | | |
|---------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zeile 9/ Satzung | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.972.116 | 22.233.027 | 22.889.235 | 23.458.293 | 24.071.537 |
|---------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|

**Abweichungen zwischen Aufwendungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit**

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Ergebnisplan

| | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zeile 17 | Ordentliche Aufwendungen | 25.815.893 | 29.809.385 | 27.149.475 | 27.336.805 | 27.587.884 |
| Zeile 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 10.250 | 10.280 | 10.280 | 10.280 | 10.280 |
| Satzung | Gesamtbetrag der Aufwendungen | 25.826.143 | 29.819.665 | 27.159.755 | 27.347.085 | 27.598.164 |

Abweichungen (nicht zahlungswirksam)

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zeile 11 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | -141.506 | -148.926 | -161.404 | -175.186 | -189.959 |
| Zeile 11 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | -26.066 | -34.212 | -37.074 | -40.150 | -43.471 |
| Zeile 11 50111000/ 50121000 | Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen Beamte/Beschäftigte | -35.500 | -35.500 | 0 | 0 | 0 |
| Zeile 11 50111001/ 50121001 | Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen Beamte/Beschäftigte | 13.300 | 13.300 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| Zeile 12 51210001 | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 0 | 46.921 | 49.442 | 51.186 | 54.813 |
| Zeile 12 51510000 | Zuführungen Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | -68.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeile 12 51610000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | -10.875 | -7.835 | -7.121 | -6.529 | -6.707 |
| Zeile 14 57110000- 57312000 | Bilanzielle Abschreibungen (inklusive Bilanzierungshilfe nach NKF-CUIG von 1,835 Mio. EUR in 2026) | -1.937.325 | -3.739.550 | -1.904.005 | -1.904.005 | -1.904.005 |
| Zeile 16 54950000 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen | -24.899 | -24.364 | -24.520 | -24.684 | -24.857 |
| Zeile 16 54996000 | Aufwand Ersatzbeschaffung Festwerte (nur zahlungswirksam für Investitionstätigkeit) | -28.800 | -51.300 | -28.800 | -28.800 | -28.800 |

FinanzplanAbweichungen (nicht aufwandswirksam)

| | | | | | | |
|----------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zeile 15 72910037 | Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen | 36.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| Zeile 16/ Satzung | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.602.172 | 25.849.699 | 25.106.573 | 25.279.217 | 25.515.478 |

Investitionsmaßnahmen 2026

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

| Produkt | Bezeichnung der Investitionsmaßnahme | EUR |
|----------------|---|------------------|
| 01.111.03 | Verkauf von Vermögensgegenständen | 10.000 |
| 02.126.01 | Feuerschutzpauschale | 55.000 |
| 03.211.01 | Landeszuweisung Umsetzung "Multifunktionale Raumnutzung" | 32.555 |
| 11.538.01 | Kanalanschlussbeiträge | 10.000 |
| 11.538.01 | EFRE-Förderung „Schutz vor Überflutung und Verschlammung“ | 1.950.000 |
| 12.541.01 | Erschließungsbeiträge | 10.000 |
| 12.541.01 | Zuweisung VRR Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen | 249.900 |
| 16.611.01 | Investitionspauschale | 1.019.795 |
| 16.611.01 | Schul- und Bildungspauschale | 300.000 |
| 16.611.01 | Sportpauschale | 60.000 |
| | Summe Einzahlungen | 3.697.250 |

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit setzen sich im Finanzplan 2026 summarisch wie folgt zusammen:

| Kontenart | Bezeichnung | EUR |
|------------------|--|------------------|
| 681 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.667.250 |
| 682/683 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 10.000 |
| 688 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 20.000 |
| 685/689 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 |
| | Summe Einzahlungen | 3.697.250 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

| Produktbereich | Bezeichnung | EUR |
|-----------------------|---|------------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 1.732.500 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 857.000 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 885.300 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 53.500 |
| 05 | Soziale Leistungen | 0 |
| 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 | 1.546.000 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 510.000 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 149.000 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 250.000 |
| | Summe Auszahlungen | 6.008.300 |

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit setzen sich im Finanzplan 2026 summarisch wie folgt zusammen:

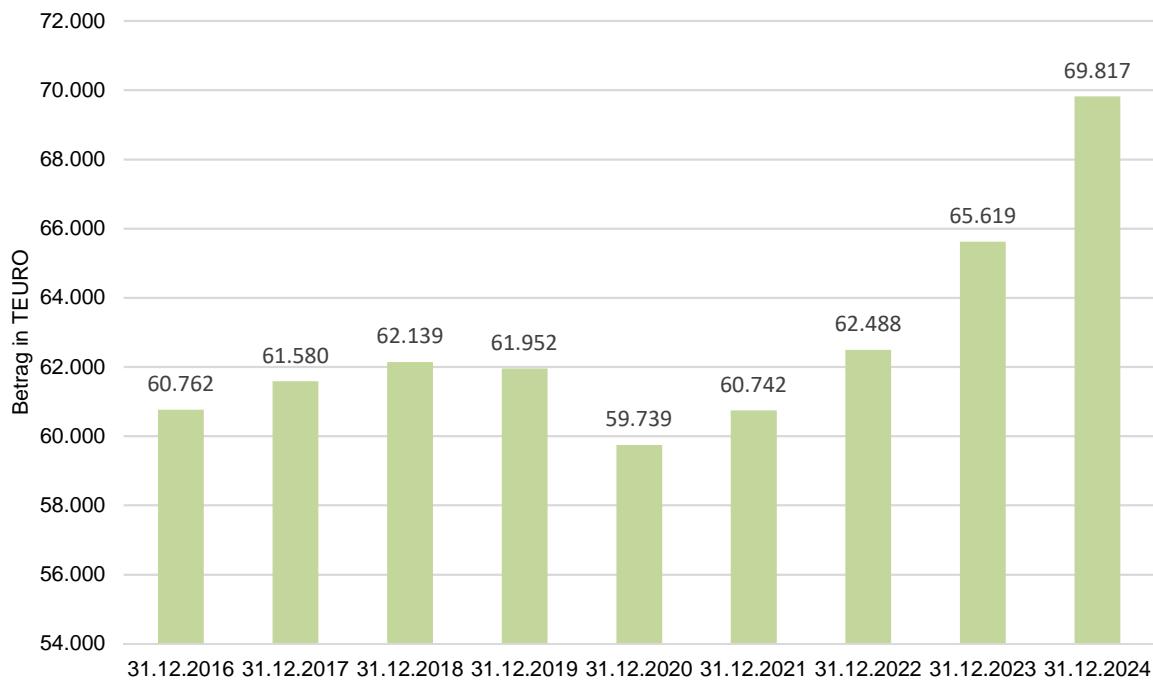
| Kontenart | Bezeichnung | EUR |
|------------------|--|------------------|
| 781 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 |
| 782 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.385.000 |
| 783 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 729.300 |
| 784 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 250.000 |
| 785 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.644.000 |
| | Summe Auszahlungen | 6.008.300 |

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

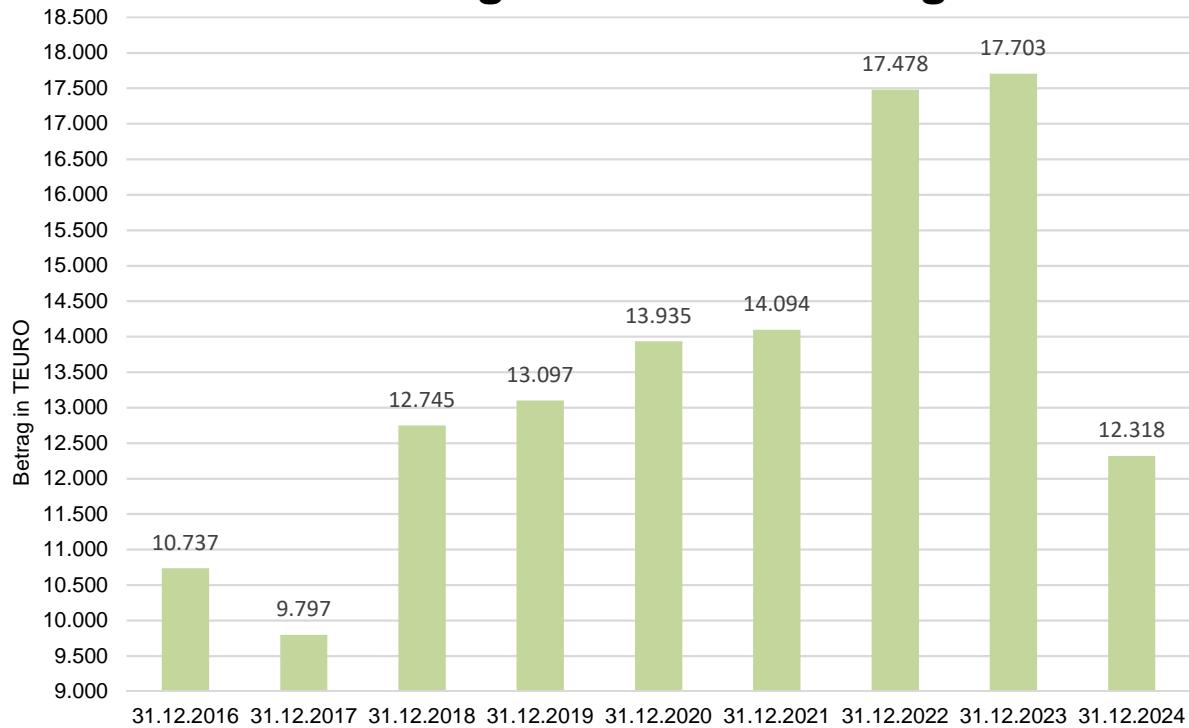
3.3 Vermögen

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

Entwicklung des Anlagevermögens



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.

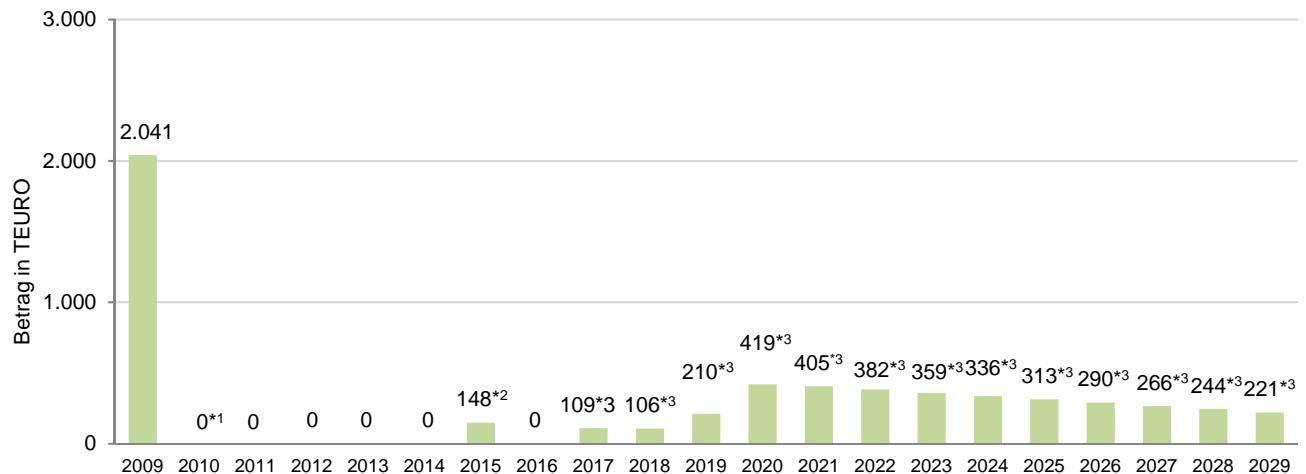
Den Verbindlichkeiten kommt eine große Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft zu. Es wird auf die gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 4 KomHVO NRW als Anlage zum Haushaltspunkt geforderte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten verwiesen.

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 2027 (5.317.628 EUR), 2028 (2.375.067 EUR) und 2029 (623.446 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. Aufgrund der aktuellen Liquidität ist die Finanzierung der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2026 aus eigenen Finanzmitteln möglich. Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten kann der folgenden Grafik entnommen werden.

*3

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 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 12. Juni 2020 Förderverein Realschule Sonsbeck e.V. (befristet bis 30.07.2035) | 150.000,00 EUR |
| Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 04. Juli 2024 Förderverein Realschule Sonsbeck e.V. (befristet bis 30.07.2039) | 500.000,00 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 | 4.373.901,00 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 Kredits. Die letztmalige anteilige Auszahlung erfolgt im Jahr 2041. Die Herausgabe 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 |

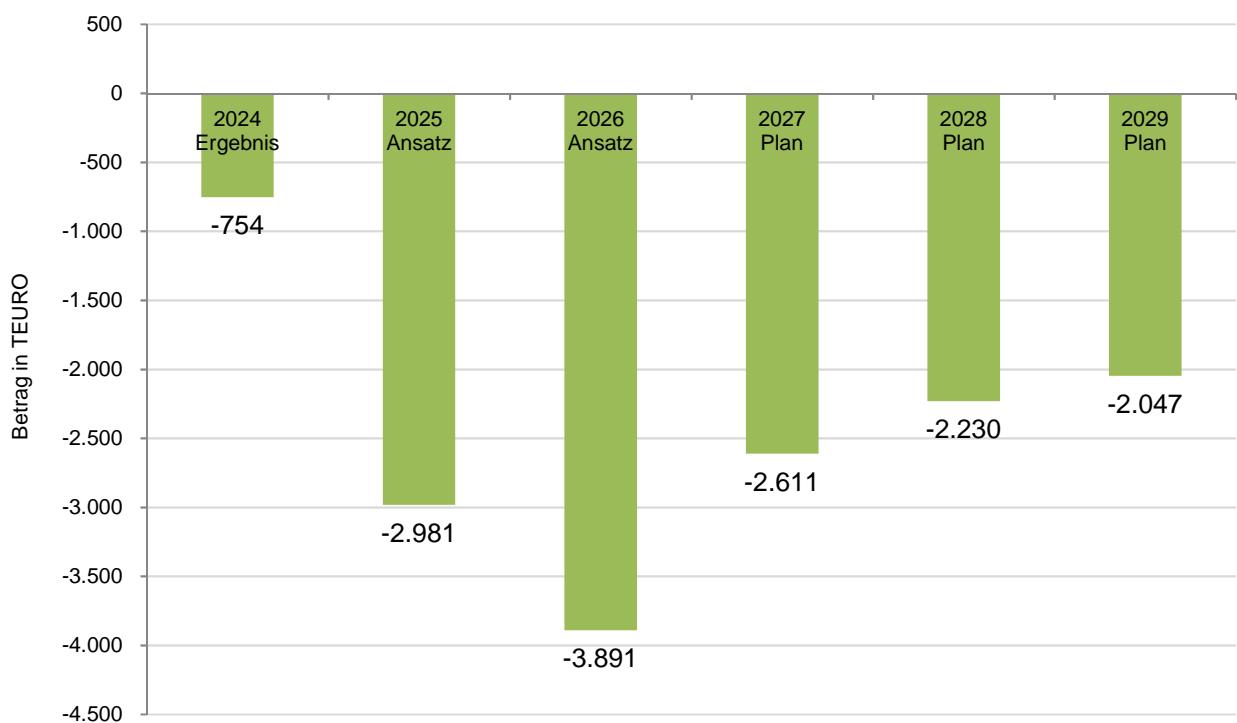
*¹ Die Maßnahme „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ wurde im Jahr 2023 abgeschlossen. Es sind Gesamtkosten in Höhe von rd. 1,95 Mio. EUR entstanden.

*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.

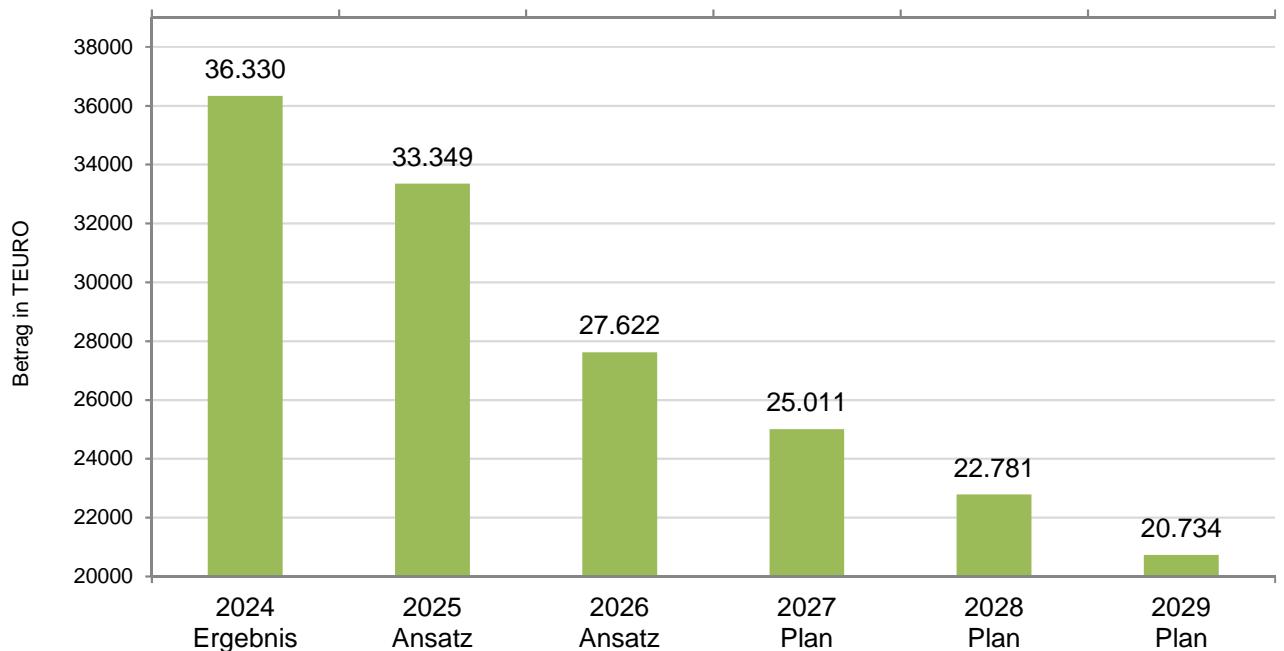
*³ Die jährlichen Zins- und Tilgungsbeträge zahlt das Land für die Kommune unmittelbar an die NRW.Bank.

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

Entwicklung der Jahresergebnisse

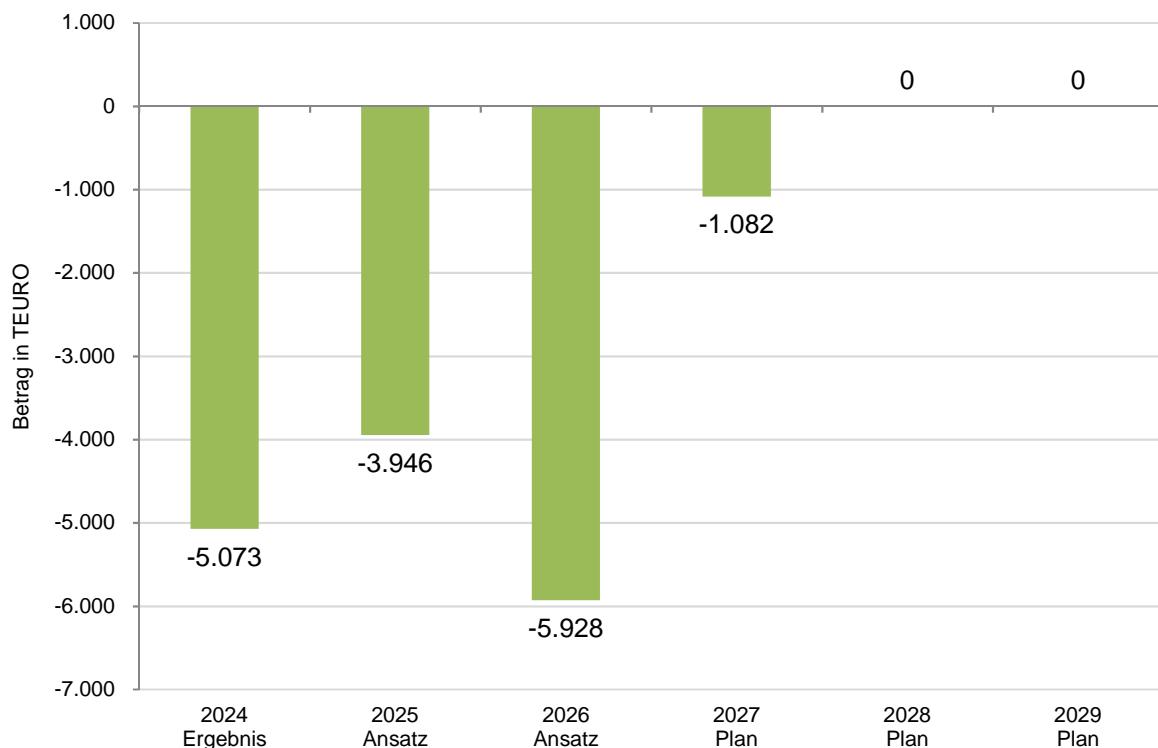


Entwicklung des Eigenkapitals (31.12.)



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 ≥ 50.000 EUR

| Produkt | Projekt | Investitionsmaßnahme | EUR |
|-----------|----------|---|-----------|
| 01.111.03 | 7.194001 | Vermögenserwerb > 800 EUR | 262.500 |
| 01.111.06 | 7.122017 | Erwerb von Grundvermögen (UV) | 80.000 |
| 01.111.06 | 7.122018 | Erwerb von Grundvermögen (AV) | 1.300.000 |
| 01.111.06 | 7.234001 | PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden | 50.000 |
| 02.126.01 | 7.254001 | Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Labbeck | 700.000 |

| | | | |
|---------------|----------|---|------------------|
| 03.211.01 | 7.211001 | Erweiterung Grundschulgebäude | 250.000 |
| 03.211.01 | 7.251001 | Umsetzung "Multifunktionale Raumnutzung" (Hochbau) | 550.000 |
| 03.211.01 | 7.251001 | Umsetzung "Multifunktionale Raumnutzung" (Mobiliar) | 65.000 |
| 04.573.01 | 7.194009 | Sanierung Kastell | 50.000 |
| 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 | 7.214003 | Schutz vor Überflutung und Verschlammung | 500.000 |
| 11.538.01 | 7.254003 | Neubau Pumpstation Leypäche | 70.000 |
| 11.538.01 | 7.254004 | Schmutzwasserbeseitigung Ortsteil Hamb | 100.000 |
| 11.538.01 | 7.254005 | Erneuerung MW-Kanal Ortsmitte Sonsbeck | 500.000 |
| 12.541.01 | 7.134005 | Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 34 | 80.000 |
| 12.541.01 | 7.184008 | Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 39 | 50.000 |
| 12.541.01 | 7.214002 | Straßenausbau Pachland | 150.000 |
| 12.541.01 | 7.264001 | Straßenausbau Reichswaldstraße | 150.000 |
| 12.541.01 | 7.264002 | Erneuerung Fußgängerbrücke Stettiner Str. | 60.000 |
| 13.553.01 | 7.264003 | Sanierung Leichenhalle Sonsbeck | 130.000 |
| 16.612.01 | 7.151001 | Erwerb von Finanzanlagen | 250.000 |
| Gesamt | | | 5.622.500 |

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 2026 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen belasten voraussichtlich ausschließlich das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 7.446.000 EUR und setzen sich wie folgt zusammen:

| Produkt | Projekt | Investitionsmaßnahme | EUR |
|-----------|----------|--|-----------|
| 01.111.06 | 7.122018 | Erwerb von Grundvermögen (AV) | 500.000 |
| 02.126.01 | 7.123006 | Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen | 245.000 |
| 11.538.01 | 7.184006 | SW-Kanal B-Plan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39 | 220.000 |
| 11.538.01 | 7.184007 | RW-Kanal B-Plan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39 | 220.000 |
| 11.538.01 | 7.254004 | Schmutzwasserbeseitigung Ortsteil Hamb | 2.200.000 |
| 12.541.01 | 7.124038 | Ausbau im Kreuzungsbereich L 480/L 491 | 156.000 |

| | | | |
|---------------|----------|----------------------------------|------------------|
| 12.541.01 | 7.184008 | Straßenbau BPlan Sonsbeck Nr. 39 | 270.000 |
| 12.541.01 | 7.214002 | Straßenbau Pachland | 1.960.000 |
| 12.541.01 | 7.264001 | Straßenausbau Reichswaldstraße | 1.675.000 |
| Gesamt | | | 7.446.000 |

Bezüglich der Notwendigkeit der Verpflichtungsermächtigungen wird auf die Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen (Seiten F 4, F 7, F 22, F 26 bis F 28 und F 31 bis F 32) verwiesen.

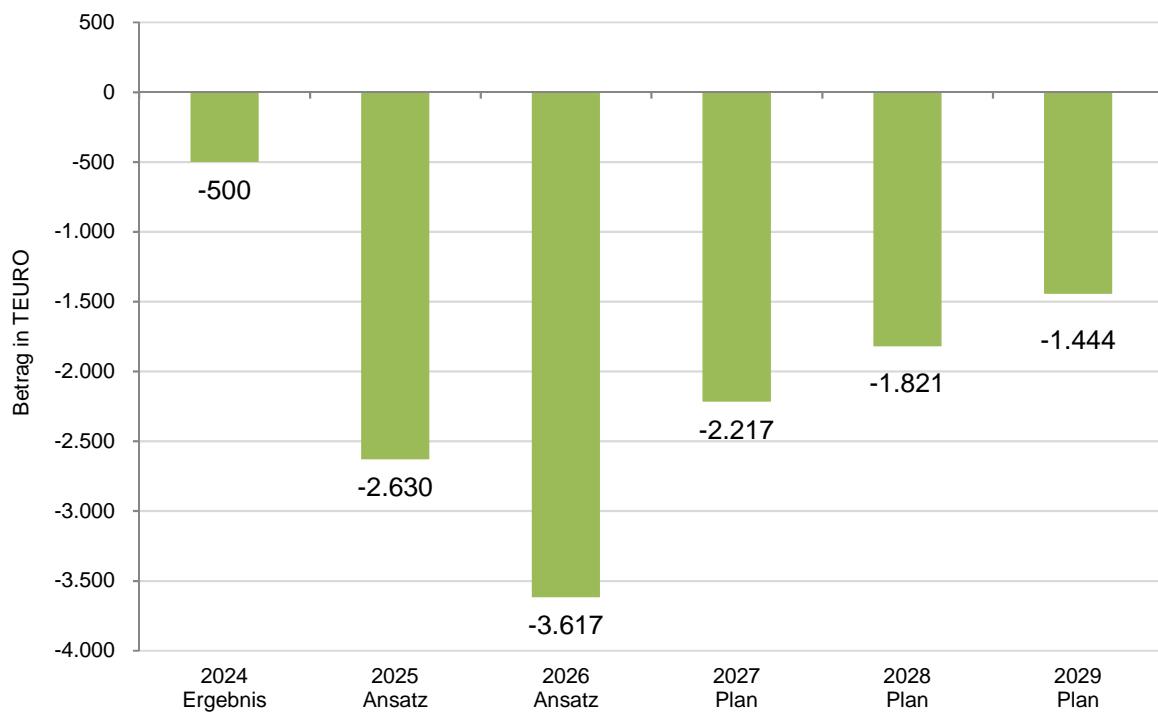
Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen ≥ 50.000 EUR

| Produkt | Sachkonto | Maßnahme | EUR |
|---------------|-----------|--|------------------|
| 01.111.02 | 52150000 | Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | 80.000 |
| 05.375.01 | 52410000 | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | 50.000 |
| 06.365.01 | 52150003 | Instandhaltung Kindergärten | 65.000 |
| 11.538.01 | 52160003 | Instandhaltung Kanalvermögen | 50.000 |
| 11.538.01 | 52420004 | Unterhaltung Kanalvermögen | 60.000 |
| 11.538.01 | 52420006 | TV-Kanalzustandsuntersuchungen | 55.000 |
| 12.541.01 | 52160001 | Instandhaltung Straßen | 660.000 |
| 13.551.01 | 52420011 | Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen | 105.000 |
| 13.555.01 | 52420016 | Unterhaltung Wirtschaftswege | 350.000 |
| Gesamt | | | 1.475.000 |

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 2025 folgende Bestände aus:

| | Liquide Mittel EUR | Liquiditätskredit EUR |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 01. Januar | 10.955.971,48 | 0,00 |
| 31. Januar | 9.853.561,79 | 0,00 |
| 28. Februar | 10.117.211,70 | 0,00 |
| 31. März | 10.500.126,83 | 0,00 |
| 30. April | 10.025.550,26 | 0,00 |
| 31. Mai | 7.990.339,37 | 0,00 |
| 30. Juni | 7.426.353,12 | 0,00 |
| 31. Juli | 7.340.894,49 | 0,00 |
| 31. August | 8.814.668,17 | 0,00 |
| 30. September | 7.945.705,32 | 0,00 |
| 31. Oktober | 8.284.141,88 | 0,00 |
| 30. November | 8.390.851,77 | 0,00 |

7. Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (Fiktion des Haushaltsausgleichs). 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 des Planjahres 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
- in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Im Haushaltsjahr 2026 sowie in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 kann ein Ausgleich des Ergebnisplanes nur durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bzw. der allgemeinen Rücklage erreicht werden. Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2024 einen Bestand in Höhe von 12.324.313,62 EUR aus. Das negative Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2024 (-754.325,98 EUR) und die geplanten negativen Jahresergebnisse für die Haushaltjahre 2025 (-2.980.918,00 EUR) und 2026 (-3.891.318,00 EUR) sowie für das Finanzplanungsjahr 2027 (-2.611.245,00 EUR) werden ausschließlich durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2028 voraussichtlich nur noch einen Bestand in Höhe von 2.086.506,64 EUR aus. Der Jahresfehlbetrag des Finanzplanungsjahrs 2028 in Höhe von 2.229.517,00 EUR wird im Haushaltsjahr 2029 durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.086.506,64 EUR (Restbetrag der Ausgleichsrücklage) sowie eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in Höhe von 143.010,36 EUR ausgeglichen. Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2029 in Höhe von 2.047.352,00 EUR wird außerhalb des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich im Jahr 2030 der allgemeinen Rücklage entnommen. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im Sinne des § 76 GO NRW besteht jedoch 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. NKFWG 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.

Mit Einführung des 3. NKFWG erübrig sich zukünftig der Beschluss des Rates über die Verwendung eines Jahresüberschusses. Gemäß dem neu gefassten § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW erhöhen Jahresüberschüsse, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsrücklage. Über die Verwendung von Jahresfehlbeträgen ist dagegen weiterhin ein Beschluss des Rates notwendig. Zudem können im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses Beträge aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage umgebucht werden.

Bezüglich des verabschiedeten 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW (3. NKFWG NRW), welches gesetzliche Veränderungen hinsichtlich der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes enthält, wird auf die Vorbemerkungen des Haushaltes 2026 unter Teil C des Haushaltplanes 2026 verwiesen.

Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten (§ 79 Abs. 3 GO NRW)

Kann der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz **Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten** nicht erreicht werden, kann gemäß § 79 Abs.3 GO NRW im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand); anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden. Hiervon wird in den Planungsjahren 2026 bis 2029 Gebrauch gemacht.

Im Rahmen des Haushaltspianaufstellungsverfahrens ist über die „Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten“ i. S. d. § 79 Abs. 3 GO NRW zu beraten. Die Finanzaufsicht weist ausdrücklich darauf hin, dass fehlende Beratungen zur „Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten“ ab dem 01.01.2024 ein Genehmigungshindernis für die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung darstellen.

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 2026 = 340.000 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 2026 = 215.000,00 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 „öffentlicht-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 2026 = 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 2026 = 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 2026 = 275.000,00 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 2026 = 57.500,00 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

9.1 Allgemein

Um die aktuell katastrophale Situation der Kommunalfinanzen darzustellen wird im Folgenden auszugsweise aus dem Schnellbrief 390/2025 des Städte- und Gemeindebund NRW vom 19.11.2025 zitiert:

„Ausgangslage der Kommunalhaushalte“

Bis einschließlich 2023 war die Lage der kommunalen Haushalte uneinheitlich. Während sich eine Reihe von Kommunen trotz staatlicher Hilfsprogramme wie z. B. des Stärkungspaktgesetzes schwer tat, dem Haushaltausgleich näher zu kommen, gab es durchaus auch Mut machende Entwicklungen. Vor allem durch gute Steuerjahre, bis dahin noch (vergleichsweise) moderate Aufwandssteigerungen und die erhöhten Zuweisungen des Landes konnten die Kommunen beispielsweise ihre Kassenkredite um 7 Mrd. Euro auf zwischenzeitlich 20,9 Mrd. Euro zurückführen. Gleichzeitig stiegen die kommunalen Investitionen seit 2017 jährlich an und erreichten 2023 einen Spitzenwert von über 10 Mrd. Euro für Investitionen in Schulen, kommunale Kindertageseinrichtungen, Klimaschutz und Klimaanpassung, Gebäudesanierung, Straßen, Wege, Plätze und vieles mehr.

Von dieser in vielen Kommunen noch akzeptablen Situation ist in den kommunalen Haushalten heute nichts mehr zu spüren: Die Ergebnisse der bundesweiten Kassenstatistik für das Jahr 2024 zeichnen ein erschreckendes Bild. Der negative Finanzierungssaldo der kommunalen Ebene lag mit -24,3 Mrd. Euro fast dreimal so hoch wie die bisherigen Rekordwerte aus den Jahren 1992, 2003 oder in der Finanzkrise 2008/2009. Nach der Prognose der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände wird sich dieser Trend in den kommenden Jahren mit Defiziten deutlich über -30 Mrd. Euro ungebremst fortsetzen.



Ausgabenwachstum setzt die kommunalen Haushalte unter Druck

Die Ursache für die ausgeprägte Schieflage der kommunalen Haushalte ist nicht nur die stagnierende Wirtschaftsentwicklung in Deutschland in den zurückliegenden beiden Jahren aufgrund deutlich verschlechterter gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Verantwortlich für die außergewöhnlich hohe Deckungslücke in den kommunalen Haushalten ist vor allem eine hohe Ausgabendynamik, welche den vorhandenen Einnahmenzuwachs deutlich übertrifft. Die Gründe sind ebenso bekannt wie vielfältig: Die Kommunen verzeichnen extreme Steigerungen beispielsweise bei den Aufwendungen für die Eingliederungshilfe, die Kinder- und Jugendhilfe, die Hilfe zur Pflege, bei den Baupreisen und Energiekosten, für die Digitalisierung oder - aufgrund hoher Tarifabschlüsse und steigender Aufgabenlast - bei den Personalkosten. Zu nennen sind auch die zusätzlichen Herausforderungen bei der Bewältigung der Energie- und Wärme wende. Insbesondere die Sozialleistungen erwiesen sich als wesentlicher Ausgabentreiber.

Zukunftsansichten sind düster

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spartenverbände fordert seit langem eine schrittweise Anhebung des Verbundsatzes und damit verbunden eine dauerhafte Erhöhung der ver teilbaren Finanzausgleichsmasse. Ungeachtet der sich stetig verschlechternden kommunalen Haushaltssituation soll der Verbundssatz im Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 (GFG 2026) weiterhin bei 23 % liegen. Infolge seiner Absenkung in den 1980er-Jahren sind den Kommunen über Jahrzehnte erhebliche Finanzmittel vorenthalten worden.

Darüber hinaus hat das Land trotz des im Jahre 2004 eingeführten verfassungsrechtlichen Konnexitätsprinzips („wer bestellt, bezahlt“) bei seiner Rechtsetzung immer wieder eine unzureichende Refinanzierung neuer Aufgaben bzw. erheblicher Aufgabenerweiterungen veranlasst, indem es Regelungslücken des Konnexitätsprinzips genutzt hat. Hinzu kommt die nicht auskömmliche Refinanzierung der bundesrechtlichen Gesetzgebung namentlich bei communal zu gewährenden Sozialleistungen, die in den zurückliegenden Jahren zu immer größeren Defiziten in den Kommunalhaushalten geführt haben.

Deshalb ist es nach Auffassung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spartenverbände aus verfassungsrechtlichen Gründen geboten, den Verbundssatz zur Korrektur dieser strukturellen Fehlstellung deutlich zu erhöhen. **Der Verbundssatz sollte jetzt im GFG 2026 auf mindestens 28 Prozent angehoben werden.** Eine geringere Anhebung wäre nur denkbar in Verbindung mit einer deutlichen Erhöhung der Kostenerstattung in einzelnen Bereichen (z. B. Kita- und Schul Finanzierung), die dort für eine auskömmliche Finanzierung sorgt.

Altschuldenentlastung und Investitionsprogramm lösen die strukturellen Probleme nicht

Ohne einen entschlossenen strukturellen Eingriff in die laufende Aufgabenfinanzierung - im Sinne einer dauerhaften und dynamischen Entlastung auf der Einnahmen- und/oder Ausgaben seite - wird sich die bereits jetzt schon **größte Kommunalfinanzkrise der Nachkriegszeit** in rasantem Tempo vertiefen und sämtliche Entlastungserfolge der Vergangenheit und Gegenwart in wenigen Jahren zunichtemachen.“

9.2 Gemeinde Sonsbeck

Die ausgewiesenen Aufwendungen sind nach heutigem Kenntnisstand solide kalkuliert. Die Ergebnis- und Finanzplanung erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten 2026 - 2029 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 2026 sowie in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 jeweils einen Fehlbedarf auf, der durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bzw. der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden kann. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften gilt der Ergebnisplan 2026 als ausgeglichen. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht nicht.

Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 war auf der Grundlage 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 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und zusätzlich aus dem Krieg gegen die Ukraine durch Mindererträge und Mehraufwendungen zu ermitteln, als außerordentliche Erträge in die Ergebnisrechnungen einzustellen und als Bilanzierungshilfe zu aktivieren (§ 5 NKF-CUIG). Haushaltsbelastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine sind in den Jahren 2022 und 2023 aufgrund verstärkter Landeszweisungen nicht entstanden. Im Zeitraum 2020 bis 2023 wurden ausschließlich außerordentliche Erträge zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der Haushaltjahre 2020, 2021 und 2023 über das Produktionsbuchkonto 16.611.01.49110001 in der folgenden Höhe verbucht:

| | |
|---|-----------------------|
| Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie 2020 | 836.622,44 EUR |
| Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie 2021 | 632.508,92 EUR |
| <u>Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie 2023</u> | <u>366.413,53 EUR</u> |
| Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie 2020 - 2023 gesamt | 1.835.544,89 EUR |

Die gebildete Bilanzierungshilfe in Höhe von insgesamt 1.835.544,89 EUR ist gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CUIG beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgs-wirksam abzuschreiben. Den Gemeinden steht im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen (§ 6 Abs. 2 NKF-CUIG). In Bezug auf die Beschlussvorlage VL-1/2025 1. Ergänzung, die vom Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 20.03.2025 beschlossen wurde, ist gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CUIG beabsichtigt, die in der Bilanzposition 0 „Erhaltung gemeindliche Leistungsfähigkeit“ ausgewiesene Bilanzierungshilfe in Höhe von 1.835.544,89 EUR im Jahr 2026 erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage auszubuchen, die sich zum 31.12.2026 auf voraussichtlich 22.924.517,00 EUR verringern wird. Auf § 11 der Haushaltssatzung 2026 und auf die Anlage „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ wird verwiesen.

Die Gemeinde Sonsbeck verfügt über liquide Mittel in Höhe von rd. 8,455 Millionen EUR (Stand 10.12.2025) und über eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 12,324 Millionen EUR (Stand 31.12.2024).

Positive und negative Entwicklungen

Im Ergebnisplan 2025 war ein Fehlbedarf von 2.980.918 EUR ausgewiesen. Im nun vorliegenden Ergebnisplan 2026 ist ein Fehlbedarf in Höhe von 3.891.318,00 EUR eingeplant. Die Verschlechterung um 910.400,00 EUR wird im Wesentlichen von folgenden Faktoren beeinflusst:

- Sinkende Landeszuweisung nach dem FlüAG
- Sinkende Zinserträge von Kreditinstituten (sinkende Liquidität)
- Steigende Personalaufwendungen einschließlich OGS
- Steigende Aufwendungen für die Instandhaltung von Straßen
- Steigende allgemeine Kreisumlage
- Steigende Jugendamtsumlage
- Steigende Kreisumlage „Mehrbelastungen ÖPNV“

Den vorgenannten negativen Faktoren stehen in 2026 im Wesentlichen die folgenden positiven Entwicklungen gegenüber:

- + Steigende Gewerbesteuer
- + Steigende Schlüsselzuweisungen
- + Steigender Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- + Steigender Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- + Sinkende Aufwendungen für die Willi-Fährmann-Gesamtschule
- + Sinkende Planungs- und Vermessungskosten

Die Bemessung des Ansatzes der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2026 erfolgte auf der Grundlage der zu erwartenden Erträge des Jahres 2025, 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.
- 52559000** Für die Ersatzbeschaffung von Tablets für die Ratsmitglieder wird ein Haushaltsansatz von 1.500 EUR jährlich bereitgestellt.
- 52810001** Der jährliche Haushaltsansatz in Höhe von bislang 15.000 EUR wird aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen auf 16.000 EUR erhöht.
- 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. Dieser Betrag wurde im Haushaltsjahr 2026 ferner durch die vom zuständigen Ministerium nachgeholte Dynamisierung der Aufwandsentschädigungen der Jahre 2021 bis 2023 erhöht.

Der Ansatz gliedert sich im Einzelnen wie folgt auf:

AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN

| | | | | | | | |
|--|---|--|-----------|-----------------|----|-----------------------|--|
| 1. Stellvertreter des Bürgermeisters | | | | | | | |
| mtl. 777,00 EUR | x | | 12 Monate | | | 9.324,00 EUR | |
| 2. Stellvertreter des Bürgermeisters | | | | | | | |
| mtl. 388,50 EUR | x | | 12 Monate | | | 4.662,00 EUR | |
| Ratsmitglieder | | | | | | | |
| mtl. 259,00 EUR | x | | 12 Monate | x | 26 | 80.808,00 EUR | |
| Ortsvorsteher | | | | | | | |
| mtl. 287,20 EUR | x | | 12 Monate | x | 2 | 6.892,80 EUR | |
| Sitzungsgelder unter Zugrundelegung von 3 Ausschusssitzungen | | | | | | | |
| 42 sachkundige Bürger/Einwohner x 28,20 EUR x 3 Sitzungen | | | | | | <u>3.553,20 EUR</u> | |
| Zwischensumme | | | | | | 105.240,00 EUR | |
| Reisekosten | | | | | | 250,00 EUR | |
| Verdienstausfall | | | | | | <u>1.500,00 EUR</u> | |
| gesamt | | | | | | 106.990,00 EUR | |
| | | | | gerundet | | 107.500,00 EUR | |

Sachkonto Erläuterungen

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

Aufwandsentschädigung an die Fraktionsvorsitzenden und die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden

| | |
|--|---|
| 2 Fraktionsvorsitzende bei einer Fraktion mit mindestens 8 Mitgliedern | mtl. 777,00 EUR x 12 Monate x 2 = 18.648,00 EUR |
|--|---|

| | |
|--|--|
| 2 stellv. Fraktionsvorsitzende bei einer Fraktion mit mindestens 8 Mitgliedern | mtl. 388,50 EUR x 12 Monate x 2 = 9.324,00 EUR |
|--|--|

Sitzungsgelder unter Zugrundelegung von durchschnittlich 8 Fraktionssitzungen:

| | |
|---|---------------------|
| 39 sachkundige Bürger/innen x 28,20 EUR x 8 Sitzungen | <u>8.798,40 EUR</u> |
|---|---------------------|

| | |
|--------|---------------|
| gesamt | 36.770,40 EUR |
|--------|---------------|

| | |
|-----------------|----------------------|
| gerundet | 37.000,00 EUR |
|-----------------|----------------------|

54311004 Für die gemeindliche Präsentation in den sozialen Medien wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 1.000 EUR bereitgestellt.

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

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

| | |
|-----------------------------|------------|
| 2 Fraktionen x 400 EUR/Jahr | 800,00 EUR |
|-----------------------------|------------|

| | |
|--|---------------------|
| 26 Ratsmitglieder x 15 EUR x 12 Monate | <u>4.680,00 EUR</u> |
|--|---------------------|

| | |
|---------------|----------------------------|
| gesamt | <u>5.480,00 EUR</u> |
|---------------|----------------------------|

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Sachkonto Erläuterungen

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

Die interne Leistungsverrechnung ermittelt sich wie folgt:

$$30 \text{ Sitzungen} \times 3 \text{ Stunden} \times 25 \text{ EUR/Stunde} = 2.250 \text{ EUR}$$

Für die Benutzung der Sitzungsräume im Kastell (Produktsachkonto 04.573.01.48113101) ist ferner für Fraktionssitzungen eine interne Leistungsverrechnung durchzuführen. Es werden jährlich 12 Sitzungen à 3 Stunden je Fraktion zugrunde gelegt (es wird nur die CDU-Fraktion gerechnet, da die GfS-Fraktion keine bzw. kaum Fraktionssitzungen im Hause abhält).

$$\text{CDU (Produkt „Kastell“)} \quad 25 \text{ EUR} \times 12 \text{ Fraktionssitzungen} \times 3 \text{ Std.} \quad 900 \text{ EUR}$$

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

Produkt 01.111.02

Zentrale Dienste, Kommunikationsservice

Sachkonto Erläuterungen

| | |
|-----------------|--|
| 44880000 | Es handelt sich um die jährlich vom Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth zu erstattenden Kosten für einen Glasfaseranschluss sowie durch die LAG Niederrhein zu erstattenden Verwaltungskosten für Verbrauchsmaterial- und Büromaterial. |
| 44881000 | |
| 52150000 | Der Gesamtansatz in Höhe von 80.000 EUR wird für folgende Maßnahmen im Rathaus benötigt: |
| | Sanierung von Büroräumen 10.000 EUR |
| | Schachtsanierung Kellerabgang 5.000 EUR |
| | Konzepterstellung Erneuerung der Heizungsanlage 15.000 EUR |
| | Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung 15.000 EUR |
| | Erneuerung Beleuchtung Foyer und Büroflure <u>35.000 EUR</u> |
| | Gesamt 80.000 EUR |
| 52410000 | Es handelt sich um den allgemeinen Ansatz für die Unterhaltung des Rathauses in Höhe von 12.000 EUR. |
| 52510000 | Es handelt sich um einen Ansatz für die Unterhaltung des Dienstwagens des Rathauses, der drei E-Bikes der Verwaltung und der Fahrzeuge zur Betreuung der Unterkünfte von asylsuchenden Personen und deren Bewohnern. |
| 52910001 | Im Zusammenhang mit der Umsetzung verschiedener Digitalisierungsmaßnahmen umfasst der Ansatz „Aufwendungen der Datenverarbeitung“ insbesondere Aufwendungen für die Pflege der neuen Homepage, Lizenzen für die Softwaretools „Mängelmelder Meldoo“ (neu), „Projektmanagement“ und „Dokumentation“, Softwarelösungen für die BgA-Abfallwirtschaft, Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems sowie Lizenzen für Adobe Acrobat. Des Weiteren entstehen gegenüber dem Vorjahr Mehraufwendungen für die Produktionskosten des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN) sowie für die Anmietung von Serverkapazitäten beim KRZN. |
| 53120000 | Es handelt sich um den Anteil der Gemeinde Sonsbeck an den Versorgungslasten des ehemaligen Niederrheinischen Studieninstitutes für kommunale Verwaltung. |
| 54120000 | Der Ansatz für Aus- und Fortbildung setzt sich im Jahr 2026 wie folgt zusammen: |
| | a) allgemeine Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Verwaltung 12.800 EUR |
| | b) Schulungsbedarf Spider Contract (Vertragsmanagement) 2.000 EUR |
| | c) Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter des Bauhofes 7.500 EUR |
| | d) überbetriebliche Ausbildung der Verwaltungsfachangestellten <u>5.200 EUR</u> |
| | <u>27.500 EUR</u> |
| 54315000 | Es handelt sich u. a. um die Mitgliedsbeiträge für den Städte- und Gemeindebund NRW, den kommunalen Arbeitgeberverband sowie die lokale Arbeitsgemeinschaft Niederrhein (LAG Niederrhein e.V.). |

Sachkonto Erläuterungen

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 veranschlagt. Für die externe Begleitung des Konzessionsvergabeverfahrens Strom werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 EUR benötigt. In den Jahren 2027 bis 2029 werden jeweils 15.000 EUR bereitgestellt.

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

48111000 Im Haushaltsjahr 2026 entstehen folgende Sachkosten, die von anderen Produkten an das Produkt 01.111.02 erstattet werden:

| Produktsachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2026 |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 01.111.02.52150000 | Instandhaltung Grundstücke/Anlagen | 80.000 EUR |
| 01.111.02.52410000 | Unterhaltung Grundstücke/Anlagen | 12.000 EUR |
| 01.111.02.52411000 | Bewirtschaftung Grundstücke/Anlagen | 45.000 EUR |
| 01.111.02.52510000 | Haltung von Fahrzeugen | 10.000 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 | 340.000 EUR |
| 01.111.02.54120000 | Aus- und Fortbildung | 27.500 EUR |
| 01.111.02.54121000 | Dienstreisen | 8.000 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 | 25.000 EUR |
| 01.111.02.54314000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 10.000 EUR |
| 01.111.02.54315000 | Mitgliedsbeiträge | 9.250 EUR |
| 01.111.02.54317000 | Sachverständigen-/Gerichtskosten | 50.000 EUR |
| 01.111.02.54461000 | Sonstige Versicherungen | 60.000 EUR |
| Gesamt | | 733.550 EUR |

1. Kostenrechnende Einrichtungen (Sachkonto 48111100 - 48111700)

| Erstattungspflichtiges Produktsachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2026 |
|---|----------------------------------|-------------------|
| 11.537.01.58111101 | Abfallwirtschaft | 12.985 EUR |
| 11.538.01.58111200 | Abwasserbeseitigung | 42.105 EUR |
| 11.538.02.58111300 | Grundstücksentwässerungsanlagen | 5.495 EUR |
| 12.545.01.58111400 | Straßenreinigung | 2.415 EUR |
| 13.552.01.58111700 | Gewässer, wasserbauliche Anlagen | 15.470 EUR |
| 13.553.01.58111500 | Bestattungswesen | 7.190 EUR |
| 15.573.03.58111600 | Märkte | 1.225 EUR |
| Gesamt | | 86.885 EUR |

Hieraus ergeben sich für die übrigen Produkte noch zu verteilende Sachkosten in Höhe von 646.665 EUR (Interne Leistungsverrechnungen für die übrigen Bereiche).

2. Übrige Produkte (Sachkonto 48111000)

| Erstattungspflichtiges Produktsachkonto | Verteilungs- schlüssel | Betrag | Ansatz 2026 |
|--|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 01.111.01.58111000 | 4,14 % | 26.772 EUR | 26.800 EUR |
| Produkt 01.111.02 | 11,70 % | 75.660 EUR | -- |
| 01.111.03.58111000 | 17,53 % | 113.361 EUR | 113.400 EUR |
| 01.111.04.58111000 | 10,12 % | 65.443 EUR | 65.500 EUR |
| 01.111.05.58111000 | 5,89 % | 38.089 EUR | 38.100 EUR |
| 01.111.06.58111000 | 1,89 % | 12.222 EUR | 12.300 EUR |
| 02.121.01.58111000 | 0,24 % | 1.552 EUR | 1.600 EUR |
| 02.122.01.58111000 | 1,70 % | 10.993 EUR | 11.000 EUR |
| 02.122.02.58111000 | 2,33 % | 15.067 EUR | 15.100 EUR |
| 02.122.03.58111000 | 0,53 % | 3.427 EUR | 3.500 EUR |
| 02.126.01.58111000 | 2,38 % | 15.391 EUR | 15.400 EUR |
| 03.211.01.58111000 | 4,58 % | 29.617 EUR | 29.700 EUR |
| 03.211.02.58111000 | 13,69 % | 88.528 EUR | 88.600 EUR |
| 03.241.01.58111000 | 0,08 % | 517 EUR | 600 EUR |
| 03.243.01.58111000 | 0,02 % | 129 EUR | 200 EUR |
| 04.262.01.58111000 | 0,06 % | 388 EUR | 400 EUR |
| 04.271.01.58111000 | 0,02 % | 129 EUR | 200 EUR |
| 04.272.01.58111000 | 0,88 % | 5.691 EUR | 5.700 EUR |
| 04.573.01.58111000 | 1,43 % | 9.247 EUR | 9.300 EUR |
| 04.573.02.58111000 | 0,11 % | 711 EUR | 800 EUR |
| 04.573.03.58111000 | 0,34 % | 2.199 EUR | 2.200 EUR |
| 05.313.01.58111000 | 2,87 % | 18.559 EUR | 18.600 EUR |
| 05.333.01.58111000 | 2,27 % | 14.679 EUR | 14.700 EUR |
| 05.336.01.58110000 | 0,49 % | 3.169 EUR | 3.200 EUR |
| 05.374.01.58110000 | 0,36 % | 2.328 EUR | 2.400 EUR |
| 05.375.01.58110000 | 2,64 % | 17.072 EUR | 17.100 EUR |
| 06.331.01.58111000 | 0,62 % | 4.009 EUR | 4.100 EUR |
| 06.362.01.58111000 | 0,08 % | 517 EUR | 600 EUR |
| 06.365.01.58111000 | 0,11 % | 711 EUR | 800 EUR |
| 06.366.01.58111000 | 0,06 % | 388 EUR | 400 EUR |
| 07.414.01.58111000 | 0,01 % | 65 EUR | 100 EUR |
| 08.421.01.58111000 | 0,06 % | 388 EUR | 400 EUR |
| 08.424.01.58111000 | 0,13 % | 841 EUR | 900 EUR |
| 09.511.01.58111000 | 4,17 % | 26.966 EUR | 27.000 EUR |
| 10.521.01.58111000 | 1,57 % | 10.153 EUR | 10.200 EUR |
| 11.536.01.58111000 | 0,21 % | 1.358 EUR | 1.400 EUR |
| Produkt 11.537.01 | 0,00 % | -- | -- |
| 11.537.02.58111000 | 0,09 % | 582 EUR | 600 EUR |
| Produkt 11.538.01 | 0,00 % | -- | -- |
| Produkt 11.538.02 | 0,00 % | -- | -- |
| 12.541.01.58111000 | 0,89 % | 5.755 EUR | 5.800 EUR |
| 12.541.02.58111000 | 0,08 % | 517 EUR | 600 EUR |
| Produkt 12.545.01 | 0,00 % | -- | -- |
| 12.546.01.58111000 | 0,16 % | 1.035 EUR | 1.100 EUR |
| 12.547.01.58111000 | 0,09 % | 582 EUR | 600 EUR |
| 13.551.01.58111000 | 0,08 % | 517 EUR | 600 EUR |
| Produkt 13.552.01 | 0,00 % | -- | -- |
| Produkt 13.553.01 | 0,00 % | -- | -- |
| 13.555.01.58111000 | 0,07 % | 453 EUR | 500 EUR |
| 14.561.01.58111000 | 1,71 % | 11.058 EUR | 11.100 EUR |
| 15.571.01.58111000 | 0,76 % | 4.915 EUR | 5.000 EUR |
| Produkt 15.573.03 | 0,00 % | -- | -- |
| 15.575.01.58111000 | 0,76 % | 4.915 EUR | 5.000 EUR |
| | 100,00 % | 646.665 EUR | 573.200 EUR |

Sachkonto Erläuterungen

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

Produkt 01.111.03

Bauhof

Sachkonto Erläuterungen

48112000 Im Haushaltsjahr 2026 fallen beim Bauhof Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 1.158.100 EUR an. Da der Bauhof für andere Produkte Leistungen erbringt, fallen auf der Grundlage der Personalaufwandsermittlungen gemäß Gebührenbedarfsberechnungen für die kostenrechnenden Einrichtungen folgende interne Leistungsverrechnungen an:

48112100

1. Kostenrechnende Einrichtungen (Sachkonto 48112100)

| Erstattungspflichtiges Produktsachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2026 |
|---|---------------------|--------------------|
| 11.537.01.58112100 | Abfallwirtschaft | 26.100 EUR |
| 11.538.01.58112100 | Abwasserbeseitigung | 37.500 EUR |
| 12.545.01.58112100 | Straßenreinigung | 17.900 EUR |
| 13.553.01.58112100 | Bestattungswesen | 22.600 EUR |
| 15.573.03.58112100 | Märkte | 300 EUR |
| Gesamt | | 104.400 EUR |

Für die übrigen Produkte wurde auf der Grundlage der Arbeitsaufzeichnungen des Bauhofes (Jahre 2022 bis 2024) ein Verteilungsschlüssel ermittelt. Hieraus ergeben sich für die übrigen Bereiche folgende interne Leistungsverrechnungen:

2. Übrige Bereiche (Sachkonto 48112000)

| Erstattungspflichtiges Produktsachkonto | Verteilungsschlüssel | Betrag | Ansatz 2026 |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 01.111.02.58112000 | 3,3 % | 34.772 EUR | 34.800 EUR |
| Produkt 01.111.03 | 19,8 % | 208.632 EUR | -- |
| 01.111.06.58112000 | 1,1 % | 11.591 EUR | 11.600 EUR |
| 02.126.01.58112000 | 6,2 % | 65.329 EUR | 65.400 EUR |
| 03.211.01.58112000 | 2,1 % | 22.128 EUR | 22.200 EUR |
| 04.573.01.58112000 | 0,2 % | 2.107 EUR | 2.200 EUR |
| 04.573.02.58112000 | 0,3 % | 3.161 EUR | 3.200 EUR |
| 04.573.03.58112000 | 0,5 % | 5.269 EUR | 5.300 EUR |
| 05.375.01.58112000 | 1,0 % | 10.537 EUR | 10.600 EUR |
| 06.365.01.58112000 | 0,5 % | 5.269 EUR | 5.300 EUR |
| 06.366.01.58112000 | 6,9 % | 72.705 EUR | 72.800 EUR |
| 08.424.01.58112000 | 2,9 % | 30.557 EUR | 30.600 EUR |
| 12.541.01.58112000 | 17,5 % | 184.397 EUR | 184.400 EUR |
| 12.541.02.58112000 | 3,1 % | 32.665 EUR | 32.700 EUR |
| 12.546.01.58112000 | 0,8 % | 8.430 EUR | 8.500 EUR |
| 12.547.01.58112000 | 0,2 % | 2.107 EUR | 2.200 EUR |
| 13.551.01.58112000 | 32,0 % | 337.184 EUR | 337.200 EUR |
| 13.555.01.58112000 | 1,1 % | 11.591 EUR | 11.600 EUR |
| 15.575.01.58112000 | 0,5 % | 5.269 EUR | 5.300 EUR |
| | 100,0 % | 1.053.700 EUR | 845.900 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 wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 23.500 EUR für die sicherheitstechnische Überprüfung des Bauhofes (Öl- und Batterielager) veranschlagt. Die in 2024 nicht verausgabten Mittel wurden in das Jahr 2025 übertragen. Da die Maßnahme auch im Jahr 2025 nicht umgesetzt wurde, werden die zur Verfügung stehenden Mittel eingespart und im Haushaltsjahr 2026 in gleicher Höhe neu angesetzt. Ein weiterer Ansatz in Höhe von 15.000 EUR wird für eine Konzepterstellung zur Sanierung der Heizungsanlage benötigt. Der geplante Gesamtansatz beträgt 38.500 EUR.
- 52410000** Es handelt sich um den Ansatz für die allgemeine Unterhaltung des Bauhofes (8.000 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.

Sachkonto Erläuterungen

- 54313000** Die bisher beim PSK 01.111.02.54313000 "Post- und Fernmeldegebühren" im Produkt 01.111.02 "Zentrale Dienste, Kommunikationsservice" veranschlagten Aufwendungen für den Glasfaseranschluss des Bauhofes in Höhe von 850 EUR werden ab dem Haushaltsjahr 2025 beim Produkt 01.111.03 "Bauhof" veranschlagt. Zusätzlich werden für den Betrieb der neu anzuschaffenden Diensthandys Aufwendungen in Höhe von 900 EUR/Jahr veranschlagt. Die Produktverantwortung für den Bauhof obliegt ab 2025 dem Produktbereich 5.1 "Bauhof".
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 01.111.04

Personalmanagement

Sachkonto Erläuterungen

50110000 Gegenüber 2025 reduziert sich der Gesamtansatz aufgrund der Nachbesetzung einer Stelle durch einen tariflich Beschäftigten und unter Berücksichtigung der Besoldungserhöhung im Jahr 2026 um insgesamt 75.400 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 2025 erhöht sich der Gesamtansatz um 1.542.200 EUR. Neben einer Vielzahl personeller Veränderungen (Ausscheiden/Neueinstellungen usw.) wirken sich die zusätzlichen Stellen (u.a. Baumkontrolleur, Hilfskraft Bauhof, Übernahme von Auszubildenden, Stundenerhöhungen), die eingeplanten tariflichen Erhöhungen sowie insbesondere die Übernahme der Trägerschaft der offenen Ganztagschule (OGS) mit Personalaufwendungen von rd. 900.000 EUR aus.

50320000 Für die zusätzliche Altersversorgung der Tariflich Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ist neben der regulären Umlage in Höhe von 4,5 % ein zusätzliches Sanierungsgeld in Höhe von 3,25 % 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 | 3,60 % | Arbeitgeberanteil | 1,80 % |
| Umlageverband Mutterschutz U2 | | Arbeitgeberanteil | 0,44 % |

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.

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.

50510000
50610000
51210001
51510000
51610000
54950000 Die Beträge werden jährlich von der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt.

54123001 Für die betriebliche Gesundheitsvorsorge wird seit dem Haushaltsjahr 2025 ein erhöhter Ansatz von 7.000 EUR veranschlagt.

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 | |
|--|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|
| | | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR | % | |
| 50110000 Dienstaufwand der Beamten* ¹ | | 367.000,00 | 291.600,00 | -75.400,00 | -20,54 | |
| 50120000 Dienstaufwand tariflich Beschäftigte* ¹ | | 3.335.700,00 | 4.519.700,00 | 1.184.000,00 | 35,49 | |
| 50220000 Versorgungskasse tariflich Beschäftigte* ¹ | | 260.500,00 | 353.400,00 | 92.900,00 | 35,66 | |
| 50320000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte* ¹ | | 697.200,00 | 962.500,00 | 265.300,00 | 38,05 | |
| 01.111.04.50111000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellung Beamte | | 35.500,00 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.111.04.50111001 Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellungen Beamte* ² | | -13.300,00 | -13.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.111.04.50410000 Beihilfen für Beschäftigte | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.111.04.50510000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 141.506,00 | 148.926,00 | 7.420,00 | 5,24 | |
| 01.111.04.50610000 Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 26.066,00 | 34.212,00 | 8.146,00 | 31,25 | |
| Zwischensumme I. | | 4.870.172,00 | 6.352.538,00 | 1.482.366,00 | 30,44 | |
| 01.111.04.51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger | | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.111.04.51210001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen VE* ² | | 0,00 | -46.921,00 | -46.921,00 | 100,00 | |
| 01.111.04.51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.111.04.51510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen VE | | 68.800,00 | 0,00 | -68.800,00 | -100,00 | |
| 01.111.04.51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE | | 10.875,00 | 7.835,00 | -3.040,00 | -27,95 | |
| Zwischensumme II. | | 539.675,00 | 420.914,00 | -118.761,00 | -22,01 | |
| Summe I. + II. | | 5.409.847,00 | 6.773.452,00 | 1.363.605,00 | 25,21 | |
| 01.111.05.52321000 Erstattung Personalkosten Kasse | | 150.000,00 | 215.000,00 | 65.000,00 | 43,33 | |
| 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 | | 57.500,00 | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.111.04.45830001 Erstattungsansprüche Pensionsverpflichtungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.111.04.54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen | | 3.399,00 | 2.364,00 | -1.035,00 | -30,45 | |
| Gesamt | | 5.630.246,00 | 7.057.816,00 | 1.427.570,00 | 25,36 | |

Nachrichtlich
Steigerung gem. Tarifabschluss vom 06.04.2025 (gültig ab 01.04.2025)

*¹ Dezentrale Veranschlagung bei verschiedenen Produkten auf der Grundlage des Stellenplanes
Seit dem Haushaltsjahr 2013 wird die Inanspruchnahme von Rückstellungen als negativer Aufwand bei den Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen veranschlagt (= Aufwandsbichung mit negativem Vorzeichen).

*²

Produkt 01.111.05

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Sachkonto Erläuterungen

52321000 Die Aufgaben der Gemeindekasse Sonsbeck werden seit dem 01.10.2005 von der Stadt- kasse Xanten im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) wahrgenommen. Die gemeinsame Kasse führt den Namen „Zahlungsabwicklung Xanten/Sonsbeck“.

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 2026. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

11.500 EUR (örtliche Prüfung Jahresabschluss 2026)

10.500 EUR (überörtliche Prüfung Jahresabschluss 2026 durch die GPA NRW)

22.000 EUR

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 01.111.06

Grundstücksmanagement

Sachkonto Erläuterungen

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

- Copray 30
- Herrenstraße 68
- Herrenstraße 2 (Kreispolizeibehörde, Leaderbüro)
- Hochstraße 76
- Hochstraße 98
- Hubertusweg 27
- Marienbaumer Straße 68
- Taubenweg 41
- Taubenweg 43
- Taubenweg 45

Der Besitz und die Nutzung des Grundstücks Hochstraße 98 sind zum 01.01.2025 auf die Gemeinde Sonsbeck übergegangen. Auf dem Grundstück befinden sich drei vermietete Wohnungen sowie eine vermietete Gewerbeeinheit. Darüber hinaus werden unter dieser Haushaltsstelle Einnahmen aus der Vermietung von gemeindeeigenen Kabelschutzrohren an einen Netzanbieter berücksichtigt.

44111000 Die Veranschlagung der Pachteinnahmen erfolgt auf Grundlage der aktuell im Besitz der Gemeinde befindlichen landwirtschaftlichen Flächen und der dazugehörigen Pachtverhältnisse für die Jahre 2026 bis 2029.

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

52410000 Es wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 3.000 EUR für die Unterhaltung der Liegenschaft Hochstraße 76 veranschlagt.

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

53180019 Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat in seiner Sitzung am 18.07.2013 (DS-Nr. 37/13) die Anpassung der Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zur „Förderung junger Familien“ beim Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken beschlossen. Die Zuschüsse werden auf Antrag für jedes Kind, das zum Zeitpunkt des Einzugs dem Haushalt angehört und das zwölfe 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 2026 sind demnach 6.000 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

- 44811000** Für die in den einzelnen Jahren stattfindenden Wahlen (2027: Landtagswahl, 2029: Bundestagswahl und Europawahl) wird für die Erstattung von Wahlaufwendungen ein Ansatz in Höhe von je 5.000 EUR pro Wahl gebildet.
- 54311001** Es handelt sich bei den Ansätzen in den Jahren 2027 und 2029 um geschätzte Aufwendungen für die Durchführung anstehender Wahlen. Im Haushaltsjahr 2027 ist ein Betrag in Höhe von 10.000 EUR für die Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl vorgesehen. Für die anstehenden Wahlen in 2029 wird ein Ansatz in Höhe von 20.000 EUR gebildet.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 02.122.01

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| | |
|------------------|----------------------|
| Sachkonto | Erläuterungen |
|------------------|----------------------|

- 44114000** Für die Nutzung von 28 Laternen für Werbezwecke im Gemeindegebiet durch eine Firma erhält die Gemeinde Sonsbeck eine Entschädigung, die von der tatsächlichen Inanspruchnahme abhängig ist.
- 44610000** Es handelt sich um den Ersatz von Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände, bei denen die Verursacher ermittelt werden können.
44612000
- 52420007** Die Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner wird nur an öffentlichen Plätzen und Straßen durchgeführt. Es wird weiterhin ein erhöhter Ansatz benötigt.
- 52420010** Im Haushaltsjahr 2026 wird ein neues Produktsachkonto für die Bekämpfung invasiver Tierarten angelegt. Für die intensive Bekämpfung bereits bestehender Befall-Zonen mit invasiven Tierarten ist im Haushaltsjahr 2026 ein Ansatz in Höhe von 20.000 EUR vorgesehen. In den darauffolgenden Jahren wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 10.000 EUR gebildet, um die Bekämpfung fortzusetzen bzw. im Falle von neuen Befall-Zonen frühzeitig einschreiten zu können.
- 52910002** Aufwendungen, die durch die Beseitigung ordnungswidriger Zustände entstehen, sind zunächst von der örtlichen Ordnungsbehörde zu tragen (§ 45 Ordnungsbehördengesetz).
52910004 Die Ansätze wurden auf der Grundlage der zu erwartenden Aufwendungen veranschlagt.
- 52910003** Fundtiere aus der Gemeinde Sonsbeck werden einer Tierpension zugeführt und mit einer Aufwendung pro Fundtier einzeln abgerechnet. Mit dieser Aufwendung sind alle Kosten für die Fundtiere (Betriebskosten, Pflegekosten, Transportkosten, Tierarztkosten) abgegolten. Darüber hinaus ist der Tierpension ein monatlicher Betrag in Höhe von 150 EUR für den 24 h-Bereitschaftsdienst zur Aufnahme von Fundtieren zu zahlen. Der Ansatz wurde geschätzt.
- 54315000** Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|
| a) Bund Deutscher Schiedsmänner | = | 200 EUR |
| b) Kreisverkehrswacht | = | <u>50 EUR</u> |
| | | <u>250 EUR</u> |
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 02.122.02 Einwohnerwesen

Sachkonto Erläuterungen

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

Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Sachkonto Erläuterungen

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

Produkt 02.126.01

Brand- und Katastrophenschutz

Sachkonto Erläuterungen

- 43110000** Es handelt sich um zu erhebende Verwaltungsgebühren für die Durchführung der Brandschau.
- 44115000** Es handelt sich um Mieterträge aus der Bereitstellung der Dachfläche des Feuerwehrgerätehauses Sonsbeck für die Nutzung von Photovoltaikanlagen auf der Grundlage des Vertrages zwischen der Gemeinde Sonsbeck und der Alpen Sonne eG.
- 44812000** Es sind erforderliche Ausbildungslehrgänge am Institut der Feuerwehr in Münster vorgesehen. Die entstehenden Aufwendungen werden in der Regel durch eine Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer gedeckt. Außerdem finden Lehrgänge auf Kreisebene statt, die nicht aus der Feuerschutzsteuer bezuschusst werden.
- 44882000** Die Erträge ergeben sich durch die Abrechnung von Einsätzen, angeordneten Brandsicherheitswachen und nicht bestimmungsgemäß bzw. missbräuchlich ausgelösten Brandmeldeanlagen lt. Satzung der Gemeinde Sonsbeck über die Erhebung von Kosten und Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Sonsbeck in der letzten gültigen Fassung.
- 52150005** Es handelt sich um einen Ansatz für eine Konzepterstellung zur Sanierung der Heizungsanlage (15.000 EUR).
- 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 Ansatz für allgemeine Unterhaltungsarbeiten an den drei Feuerwehrgerätehäusern.
- 52510000** Der allgemeine Ansatz für den Betrieb, die Unterhaltung und die Reparatur der Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr wird auf 65.000 EUR erhöht. Durch den hauptamtlichen Gerätewart können mehr Wartungen, Reparaturen und Prüfungen durchgeführt werden. Darüber hinaus wurden Wartungsverträge für solche Wartungen, die der Gerätewart nicht ausführen darf, geschlossen. Es ist außerdem festzustellen, dass die Fahrzeuge öfter aufgrund von technischen Defekten ausfallen und repariert werden müssen - auch die neuen Fahrzeuge. Hinzu kommen jährliche Kosten für die Prüfung der Atemschutz-Messgeräte. Im Haushaltsjahr 2026 sind zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000 EUR für die Sechsjahresprüfung der 36 Atemschutzgeräte einzustellen.
- 52550000** Der jährliche allgemeine Ansatz für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens beläuft sich auf 17.500 EUR. In den Haushaltsjahren 2026 und 2027 sind jeweils 35 Akkus der Handsprechfunkgeräte auszutauschen, da sie aufgrund ihres Alters von 10 Jahren vermehrt eine schwache Leistung zeigen. Die zusätzlichen Kosten belaufen sich für 2026 und 2027 auf jeweils 3.000 EUR.

Sachkonto Erläuterungen

- 52559000** Als allgemeiner Ansatz für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter ist eine Höhe von 5.000 EUR in allen Haushaltsjahren vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2026 werden einmalig 2.500 EUR für die Ersatzbeschaffung der restlichen Funkmeldeempfänger, welche nicht in 2025 ausgetauscht wurden, benötigt. Des Weiteren ist für die Einheiten Labbeck und Hamb die Beschaffung von technischem Gerät zur Fenster- und Türöffnung vorgesehen, der Mittelbedarf beträgt 4.000 EUR.
- 53180001** Die Feuerwehr erhält für jeden Feuerwehrangehörigen einen Zuschuss in Höhe von 2,50 EUR/Monat (bisher 1 EUR/Monat). Die Einheiten erhalten darüber hinaus pro Jahr insgesamt 2.000 EUR (1.000 EUR für die LE Sonsbeck, je 500 EUR für die LE Hamb und Labbeck) für Getränke während der Dienste und Einsätze. Hieraus ergibt sich ein allgemeiner Ansatz in Höhe von 7.100 EUR für die Haushaltjahre 2026 - 2029. Zusätzlich werden in 2026 Mittel in Höhe von 5.000 EUR für die Ausrichtung des Kreisjugendzeltlagers angesetzt.
- 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.
- 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. Darüber hinaus sind die jährlichen Aus- und Fortbildungen dem heutigen Bedarf anzupassen. Daher werden jährlich 3.000 EUR für interkommunale Ausbildungen mit den Einheiten aus Alpen und Xanten sowie für Workshops zur Software für die Dokumentation von Einsätzen, Personal und Geräte (MP-Feuer) 2.500 EUR veranschlagt. Damit ergibt sich ein allgemeiner Ansatz in Höhe von 10.000 EUR. Alle zwei Jahre findet eine Heißausbildung in Zusammenarbeit mit Westnetz auf der Trainingsbase Weeze statt, wofür persönliche Schutzausrüstungen vor Ort für 4.000 EUR angemietet werden müssen. Die Heißausbildung findet in 2026 und 2028 statt. In 2027 ist eine Fortbildung der Führungskräfte vorgesehen, wofür Mittel in Höhe von 2.000 EUR eingeplant sind.
- 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.

Sachkonto Erläuterungen

- 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. Aufgrund der gestiegenen Einsatzzahlen ist auch mehr Lohnersatz zu leisten. Daher ist der Ansatz um 2.000 EUR auf 10.000 EUR zu erhöhen.
- 54311004** Im Rahmen der Überprüfung der Freiwilligen Feuerwehr Sonsbeck durch den Kreis Wesel am 07.10.2024 wurde festgestellt, dass die Anzahl der einsatzbefähigten Feuerwehrkameradinnen und -kameraden in den Einheiten teilweise unter den gesetzlichen Mindestvorgaben liegt. Um Mitglieder zu gewinnen, ist daher eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit der Freiwilligen Feuerwehr in der Gemeinde Sonsbeck erforderlich. Für die Öffentlichkeitsarbeit werden jeweils 1.000 EUR in den Haushaltsjahren 2026 bis 2029 veranschlagt.
- 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.. Durch die gestiegenen Mitgliedszahlen aufgrund der erfolgreichen Öffentlichkeitsarbeit sind auch mehr Mitgliedsbeiträge zu zahlen.
- 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

| | | |
|------------------------|--|-----------|
| <u>41312001</u> | Die konsumtiv veranschlagten Mittel der Schulpauschale werden im Haushaltsjahr 2026 wie folgt verwendet: 15.000 EUR für die EDV-Ausstattung (PSK 03.211.01.52559000 „Aufwendungen Erwerb GWG“), 28.500 EUR für die digitale Ausstattung der Schule (PSK 03.211.01.52559000 „Aufwendungen Erwerb GWG“) sowie 180.000 EUR für Mieten im Zusammenhang mit Schulcontainern (PSK 03.211.01.54221000 „Mieten“). Die Finanzierung erfolgt aus der Schul- und Bildungspauschale (siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.122013.68110000, Produkt 16.611.01). | |
| <u>41410000</u> | Für die Beschaffung von multifunktionalem Mobiliar (< 800 EUR) im Rahmen der Erweiterung der Grundschule wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 65.000 EUR bereitgestellt. Mittel in Höhe von 125.000 EUR werden aus dem Jahr 2025 übertragen, sodass insgesamt 190.000 EUR im Jahr 2026 zur Verfügung stehen. Die Finanzierung erfolgt über die Landeszuweisung nach der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Förderrichtlinie Ganztagsausbau“ (siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.251001.68110000/78310001, Produkt 03.211.01). | |
| <u>41411002</u> | 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. | |
| <u>44800000</u> | Es handelt sich hierbei um die Kostenerstattung der Personalaufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst an der Grundschule. | |
| <u>52552000</u> | Die Ansätze basieren auf den Erfahrungen der vergangenen Jahre. Die Beträge werden der Johann-Hinrich-Wichern Schule teilweise als Budget zur Verfügung gestellt und von der Schule eigenverantwortlich bewirtschaftet. Eingesparte Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen. | |
| <u>52710000</u> | | |
| <u>52810003</u> | | |
| <u>52910008</u> | | |
| <u>54222000</u> | | |
| <u>54313000</u> | | |
| <u>52552000</u> | 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 |
| | <u>15.000 EUR</u> | |
| <u>52150000</u> | Für den Rückbau der Containeranlage und die Wiederherstellung der Grünflächen wird für das Jahr 2026 ein Ansatz in Höhe von 25.000 EUR benötigt. | |

Sachkonto Erläuterungen

- 52550000** Das Sachkonto ist dem Schulbudget zugeordnet und dient der Anschaffung von kleineren Arbeitsgeräten sowie Arbeitsmaterialien (z. B. Kabeltrommeln, Werkzeuge, Schrauben etc.) durch die Hausmeister. Das Sachkonto wird ausschließlich durch den Produktbereich 1.2 „Schule, Jugend, Sport und Kultur“ bewirtschaftet.
- 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.
- 54221000** Zur Umrüstung eines 8 Klassen umfassenden Traktes im 1. OG des Grundschulgebäudes (Jahrgangsstufen 1 und 2) sind umfangreiche Baumaßnahmen durchzuführen. Im Rahmen einer provisorischen Lösung wurden im Jahr 2025 Mietcontainer (8 Klassenräume) für den Zeitraum der Baumaßnahmen auf dem Grundschulgelande errichtet. Für die Containermiete wird in 2026 ein Haushaltsansatz in Höhe von 180.000 EUR veranschlagt. Die Finanzierung der vorgenannten Mietaufwendungen erfolgt über zusätzlich veranschlagte Haushaltssmittel beim Projektsachkonto 03.211.01.41312001 "Schulpauschale".
- 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 Projektsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 03.211.02 OGS Offene Ganztagschule

Sachkonto Erläuterungen

Im Haushaltsjahr 2026 wird das neue Produkt 03.211.02 „OGS Offene Ganztagschule“ eingerichtet. Die Trägerschaft für den offenen Ganztag (OGS) ist zum 01.08.2025 vom Förderverein der Sonsbecker Schulen e. V. auf die Gemeinde Sonsbeck übergegangen. Die Erträge und Aufwendungen, die eindeutig dem Produkt OGS zugeordnet werden können, sind hier neu zu veranschlagen. Diese waren bisher dem Produkt 03.211.01 „Grundschule“ zugeordnet.

41411000 Für den Bereich „Offene Ganztagschule“ an der Johann-Hinrich-Wichern Schule in Trägerschaft der Gemeinde Sonsbeck werden Landeszusweisungen pauschal pro Schüler und Angebot gewährt.

44610001
52810013 Auf Basis eines Betreuungsvertrages werden von den Eltern Beiträge für die Mittagsverpflegung erhoben.

52552000
52559000
52810003
52910008
54120000
54222000 Die Ansätze basieren auf den Erfahrungen der vergangenen Jahre, angepasst an die aktuelle Größe des Offenen Ganztags. Das Budget für Aus- und Fortbildung wurde ergänzend aufgenommen, um die Qualität in der Betreuung sicherzustellen. Ein neuer Drucker wurde als Mietgerät angeschafft.

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

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 anhand der Entwicklung der Schülerzahlen geschätzt und 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** Zu den Aufwendungen der Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte werden durch das Land NRW pauschale Landeszusweisungen gewährt, die an die Johann-Hinrich-Wichern Grundschule weiterzuleiten sind.
- 52910013**
- 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** Die Gemeinde Sonsbeck hat sich vertraglich 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. Ab dem Jahr 2026 ist kein Ansatz mehr vorzusehen.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 04.262.01
Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege

Sachkonto Erläuterungen

- 41410000** 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.
- 53180024**
- 53180006** Auf der Grundlage der Beschlussempfehlung in der Sitzung des Haupt-und Finanzausschusses am 22.02.2024 (siehe Antrag AT-18/2024) wurden die Ansätze für den Bereich der Jugend-, Musik- und Sportpflege ab dem Jahr 2024 um 25 % erhöht.
- 54315000** Es handelt sich um Mitgliedsbeiträge für das Landestheater Burghofbühne, den historischen Verein Geldern sowie den Förderverein NRW-Stiftung.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58113101** Für die Benutzung der Begegnungsstätte „Kastell“ durch verschiedene Vereine ist eine interne Leistungsverrechnung zwischen den Produktsachkonten 04.262.01.58113101 und 04.573.01.48113101 vorzunehmen.

Produkt 04.271.01

Volkshochschule

Sachkonto Erläuterungen

53790003 Die Gemeinde Sonsbeck ist Mitglied des Volkshochschulzweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten. Die Verbandsumlage für das Jahr 2026 beträgt 31.281,00 EUR. Dieser Wert wird im Änderungsdienst zum Haushalt angepasst.

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:

$$175 \text{ Stunden} \quad \times \quad 25 \text{ EUR/Stunde} \quad = \quad 4.375 \text{ EUR}$$

Produkt 04.272.01

Bücherei

Sachkonto Erläuterungen

43210000 Für die Beschaffung neuer Medien werden der Bücherei 6.500 EUR zur Verfügung gestellt. Die Lesergebühren werden von der Gemeinde vereinnahmt. Die tatsächlich vereinahmten Benutzungsgebühren werden wie in den Vorjahren für zusätzliche Buchbeschaffungen bereitgestellt.
53180021

52559000 Die beim Sachkonto „Aufwendungen Erwerb GWG“ veranschlagten Mittel werden im Jahr 2026 auch für Digitalisierungsmaßnahmen in der Bücherei eingesetzt.

54311000 Die beim Sachkonto „Bürobedarf“ veranschlagten Mittel werden im Jahr 2026 auch für Digitalisierungsmaßnahmen in der Bücherei eingesetzt.

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 | = | 3.150 EUR |
| Produktsachkonto 04.262.01.58113101 | = | 1.200 EUR |
| Produktsachkonto 04.271.01.58113101 | = | <u>4.375 EUR</u> |
| | | <u>8.725 EUR</u> |

52410000 Es handelt sich um den jährlichen Unterhaltungsansatz für das Kastell (8.000 EUR).

52910000 Für ein zu erststellendes Nutzungskonzept des Kastells wurden erstmalig in 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 EUR bereitgestellt. Die da Maßnahme bisher nicht umgesetzt wurde, werden die Mittel in das Jahr 2026 übertragen. 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

- 44613000** Es handelt sich um die Einspeisevergütung für die im Jahr 2024 in Betrieb genommene Photovoltaikanlage auf dem Hubertushaus.
- 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.
- 52550000** Durch die regelmäßige Überprüfung des Defibrillators (alle zwei Jahre) wird der Unterhaltungsansatz in diesen Jahren um 200 EUR erhöht.
- 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.
- 54313000** Auf Grundlage der Beschlussempfehlung des HFA in seiner Sitzung am 11.03.2025 zum Antrag AT-17/2025 wird beim Sachkonto „Post- und Fernmeldegebühren“ ein Haushaltungsansatz in Höhe von jährlich 600 EUR veranschlagt. Im Rahmen einer Vereinbarung zwischen der Gemeinde Sonsbeck und der Katholischen Kirchengemeinde Sonsbeck sowie dem Trägerverein Hubertushaus Sonsbeck-Hamb e. V. ist beabsichtigt, den bestehenden Glasfaseranschluss der Katholischen Kirchengemeinde für die übrigen Nutzer des Hubertushauses zu öffnen. Die Gemeinde Sonsbeck beteiligt sich anteilig an den laufenden Kosten.
- 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.
- 52410000** Es handelt sich um den Ansatz für die allgemeine Unterhaltung des Pfarrheimes in Labbeck und der WC-Anlage in Labbeck.
- 52550000** Durch die regelmäßige Überprüfung des Defibrillators (alle zwei Jahre) wird der Unterhaltsansatz in diesen Jahren um 200 EUR erhöht.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 05.313.01

Leistungen für Asylbewerber

Sachkonto Erläuterungen

41410000 Im Haushaltsjahr 2026 ist mit keiner Landeszuweisung zur Förderung der Integration von Flüchtlingen (z. B. KOMM-AN NRW) zu rechnen. Ob in Zukunft Fördermittel bereitgestellt werden, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

52810000 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.

53380000 Im Jahr 2025 wurden der Gemeinde Sonsbeck ca. 90 Flüchtlinge zugewiesen, davon 55 aus dem Kriegsgebiet Ukraine. Die Zuweisung geflüchteter Personen an Kommunen in Deutschland ist im Jahr 2025 insgesamt rückläufig, was unter anderem auf Abkommen mit nordafrikanischen Staaten sowie stabilere politische Verhältnisse in einigen Herkunftsländern zurückzuführen ist. Dies führte zu einem Rückgang der Gesamtzahlen geflüchteter Personen in Deutschland und folglich zu weniger kommunalen Zuweisungen. Für das Jahr 2026 wird kalkulatorisch mit einer Zuweisung bzw. Aufnahme von 80 Personen gerechnet. Die Haushaltsansätze basieren auf einem Jahresmittel von 51 Flüchtlingen.

Derzeit leben 212 Flüchtlinge in gemeindeeigenen und angemieteten Übergangsunterkünften. Hierunter befinden sich Leistungsempfänger nach den Sozialgesetzbüchern SGB II und SGB XII sowie Personen, die aufgrund eines Aufenthalts von mehr als 36 Monaten in der Bundesrepublik Deutschland sogenannte Analog-Leistungen nach dem SGB XII beziehen. Geflüchtete aus der Ukraine erhalten derzeit gemäß § 24 Aufenthaltsgesetz eine Aufenthaltserlaubnis und haben unmittelbar Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II. Die Bundesregierung plant, dass Geflüchtete aus der Ukraine, die nach dem 1. April 2025 in die Bundesrepublik Deutschland einreisen, künftig Asylbewerberleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen und keine direkte Aufenthaltserlaubnis erhalten sollen. Das Bundeskabinett hat zudem die Verordnung zur Fortschreibung der Regelbedarfsstufen bereits beschlossen. Demnach bleiben die Regelsätze im Jahr 2026 unverändert.

Demnach orientiert sich die Ermittlung der Haushaltsansätze für 2026 an den durchschnittlichen Aufwendungen des Jahres 2025 sowie an den genannten Rahmenbedingungen und setzt sich wie folgt zusammen:

| Sachkonto | Anzahl Flüchtlinge (geschätzt) | Aufwand Flüchtling/Jahr (geschätzt) | Aufwand Gesamt (geschätzt) | Haushalts- ansatz (gerundet) |
|-----------|--------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 53391000 | 14 | 6.756 EUR | 94.584 EUR | 100.000 EUR |
| 53391003 | 50 | 2.000 EUR | 100.000 EUR | 100.000 EUR |
| 53391006 | 50 | 6.000 EUR | 300.000 EUR | 300.000 EUR |
| Gesamt | | | | 500.000 EUR |

In begründeten Einzelfällen werden Leistungen für Asylbewerber in Form von Wertgutscheinen erbracht (Sachkonto 53391005). Da die betroffenen Fälle inzwischen anerkannt sind und sich nicht mehr im Leistungsbezug nach AsylbLG befinden, wurde der Haushaltsansatz entsprechend reduziert, um noch eventuell eingehende Rechnungen begleichen zu können.

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.
- 52150000** Es handelt sich um einen Ansatz in Höhe von 10.000 EUR für eine Konzepterstellung zur Sanierung der Heizungsanlage der Liegenschaften Hochstraße 106/108. Der Ansatz ist im Änderungsdienst zum Haushalt 2026 aufzunehmen.
- 52410000** Im Jahr 2026 wird ein Unterhaltungsansatz von 8.000 EUR für Übergangsheime veranschlagt.
- 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 1.013 EUR zur Verfügung. Von der monatlichen pauschalierten Landeszuweisung sind 3,83 % für die soziale Betreuung zu verwenden. Für Personen, die nach dem 31. Dezember 2020 vollziehbar ausreisepflichtig werden, gewährt das Land zudem eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 EUR pro Person. Voraussetzung für den Anspruch ist, dass die betroffenen Personen entweder bis zum Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht die Voraussetzungen für den Erhalt der monatlichen Pauschale gemäß Absatz 1 erfüllten oder dass sie erst nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht aus einer Aufnahmeeinrichtung des Landes einer Gemeinde zugewiesen wurden. Die Pauschale kann pro Person nur einmal gewährt werden.

| | | <u>Landeszuweisung nach FlüAG</u> |
|---|--------------------|--|
| | 12.156 EUR | Landespauschale pro ausländischem Flüchtling im Jahr 2026 (1.013 EUR/Monat x 12 Monate) |
| x | 30 | Anzahl an ausländischen Flüchtlingen der Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2026 (geschätzt) |
| = | 364.680 EUR | Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG für die Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2026 |
| + | 132.000 EUR | Einmalpauschalen nach dem FlüAG für die Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2026 (geschätzt 11 Personen) |
| = | 496.680 EUR | Pauschale Landeszuweisung und Einmalpauschalen nach dem FlüAG im Jahr 2026 |
| | 500.000 EUR | Haushaltsansatz 2026 (gerundet) |

Auch in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 500.000 EUR veranschlagt.

43211001 Der Ansatz wurde auf der Grundlage der durchschnittlichen Erträge des Jahres 2025 geschätzt.

44613000 Es handelt sich um die Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage auf der Flüchtlingsunterkunft Rostocker Str. 4.

52150000 Es handelt sich um einen Ansatz in Höhe von 10.000 EUR für eine Konzepterstellung zur Sanierung der Heizungsanlage der Liegenschaften Hochstraße 106/108. Der Ansatz ist im Änderungsdienst zum Haushalt 2026 aufzunehmen.

52410000 Es handelt sich um einen Ansatz für die Unterhaltung der Gebäude für asylsuchende Personen in Höhe von 50.000 EUR. In den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 werden je 35.000 EUR veranschlagt.

Sachkonto Erläuterungen

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

| angemietete Übergangsheime | gemeindeeigene Übergangsheime |
|----------------------------|-------------------------------|
| Hochstraße 22 | Alpener Straße 52 |
| In der Huf 13 | Auf der Mauer 2 |
| Stettiner Straße 21 | Gelderner Straße 2 |
| Xantener Straße 163 | Gelderner Straße 10 |
| | Gelderner Straße 16 |
| | Hochstraße 15 |
| | Hochstraße 74 |
| | Hochstraße 108 |
| | Klosterstraße 10 |
| | Löwensteg 9 |
| | Rostocker Straße 4 |
| | Rostocker Straße 5 |
| | 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 2026 Ansätze in Höhe von 2.500 EUR sowie 10.000 EUR gebildet.

52910000 Seit dem Haushaltsjahr 2024 wird die Pflege der Außenanlagen der gemeindeeigenen und angemieteten Übergangsheime für Flüchtlinge und Asylbewerber durch einen externen Dienstleister übernommen. Für das Haushaltsjahr 2026 werden Haushaltsmittel in Höhe von 27.000 EUR bereitgestellt. Auch in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 27.000 EUR 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. Für das Haushaltsjahr 2026 werden Haushaltsmittel in Höhe von 14.000 EUR bereitgestellt.

54221000 Für das Haushaltsjahr 2026 werden Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 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 2.000 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 2024 erhöht (AT-18/2024).
- 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

52150003 Der Haushaltsansatz für das Jahr 2026 in Höhe von 65.000 EUR wird für die Instandsetzung der Dacheindeckung des Kindergartens in Labbeck verwendet.

52410003 Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die allgemeine Unterhaltung der Gebäude 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 nichtkommunalen Kindertageseinrichtungen:

a) Katholischer Kindergarten „Spülstraße“

- 10,3 % der förderungsfähigen Betriebskosten für den katholischen Kindergarten in Sonsbeck 65.000 EUR

b) AWO - Kindergarten „Copray“

- 7,8 % der förderungsfähigen Betriebskosten 60.000 EUR

c) Elterninitiative „Dorffamilie Labbeck e.V.“ in Labbeck

- 3,4 % der förderungsfähigen Betriebskosten 12.000 EUR
- zzgl. Defizitabdeckung 10.000 EUR

d) DRK – Lichtgarten sowie Provisorium „Lichtgärtchen“

- -7,8 % der förderungsfähigen Betriebskosten 95.000 EUR

*242.000 EUR

Die Elterninitiative „Dorffamilie Labbeck e.V.“ hat zum 01.08.2025 den Betrieb im Kita-Gebäude in Labbeck aufgenommen.

*Der Gesamtbetrag wird im Änderungsdienst zum Haushalt 2026 noch angepasst.

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

- 52411000** Für die Bewirtschaftung des Trinkwasserbrunnens werden Haushaltsmittel in Höhe von 3.000 EUR bereitgestellt.
- 52420001** Der Ansatz wird für die Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze benötigt.
- 52810000** Für die Durchführung des Weltkindertages werden jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 1.000 EUR bereitgestellt.
- 52910000** In den Jahren 2027 und 2029 werden Mittel in Höhe von 1.500 EUR für die Aktualisierung der Broschüre „Kleine Schritte“ veranschlagt.
- 53180006** Auf der Grundlage der Beschlussempfehlung in der Sitzung des Haupt-und Finanzausschusses am 22.02.2024 (siehe Antrag AT-18/2024) wurden die Ansätze für den Bereich der Jugend-, Musik- und Sportpflege ab dem Jahr 2024 um 25 % erhöht.
- 53180009** Gemäß Ratsbeschluss vom 02.07.2024 (AT-42/2024) refinanziert die Gemeinde Sonsbeck ab dem Haushaltsjahr 2025 den nicht durch den Kreis Wesel gedeckten Personalkostenanteil des H.o.T. in Höhe von maximal 40 % für 1,5 Personalstellen, der die finanzielle Leistungsfähigkeit des Trägers übersteigt.
- 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). Der Mietzuschuss wird seit dem 01.01.2025 mit der Mietzahlung verrechnet.
- 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 Auf der Grundlage der Beschlussempfehlung in der Sitzung des Haupt-und Finanzausschusses am 22.02.2024 (siehe Antrag AT-18/2024) wird der Ansatz für den Bereich der Sportpflege auf jährlich 5.900 EUR erhöht.

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 08.424.01

Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

Sachkonto Erläuterungen

- 44880002** Die Betriebskosten für die Sportanlagen im Willy-Lemkens-Sportpark werden von der Gemeinde Sonsbeck als Eigentümerin getragen. Aufgrund des abgeschlossenen Nutzungsvertrages sind die Betriebskosten vom SV 1919 Sonsbeck e. V. in Höhe der tatsächlich anfallenden Kosten zu erstatten. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 08.424.01.53180012 wird verwiesen.
- 52150008** Für Brandschutzarbeiten und die Sanierung des Kaminkopfes am Sportheim Labbeck waren Haushaltsmittel in Höhe von 18.000 EUR im Jahr 2025 veranschlagt. Die Mittel werden in das Jahr 2026 übertragen, da die Maßnahme bisher nicht durchgeführt wurde.
- 52410008** Es handelt sich um einen Ansatz zur Unterhaltung des Umkleidegebäudes an der Sportplatzanlage in Labbeck.
- 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 |
|--|---|
| 44870000 | Aufgrund der Beratungen in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planen, Gemeindeentwicklung und Digitalisierung am 25.02.2025 zur Beschlussvorlage VL-4/2025 (Flächennutzungsplanänderungen infolge isolierter Positivplanungen) wurden im Jahr 2025 beim PSK 09.511.01.52910015 „Planungs- und Vermessungskosten“ zusätzliche Haushaltsmittel in geschätzter Höhe von 300.000 EUR eingeplant. Hiervon werden Mittel in Höhe von 200.000 EUR in das Jahr 2026 übertragen. Diese Kosten sind von den jeweiligen Antragstellern bzw. Vorhabenträgern im Rahmen noch abzuschließender städtebaulicher Verträge zu erstatten. Die entsprechenden Erstattungsbeträge werden in gleicher Höhe als Erträge beim Sachkonto 44870000 veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgt im Änderungsdienst zum Haushalt 2026. |
| 52910000 | Im Jahr 2023 war erstmals die Erstellung eines Generalentwässerungsplans (GEP) vorgesehen. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung, die durch Aufträge gebundenen Mittel sowie die bisher nicht verwendeten Haushaltsmittel in Höhe von rd. 190.000 EUR werden in das Jahr 2026 übertragen. |
| 52910015 | Der Haushaltsansatz für das Jahr 2026 beläuft sich insgesamt auf 120.000 EUR und setzt sich wie folgt zusammen: |
| | Betrag EUR |
| Machbarkeitsstudie Kreisverkehr Hochstr. / Kevelaerer Str. / Gelderner Str. / Alpener Str. | 10.000 |
| Studie Verkehrssituation Hochstraße | 20.000 |
| Erstellung B-Plan Hamb Nr. 6 „Röttges Weide“ | 70.000 |
| Sonstiges | <u>20.000</u> |
| Gesamtansatz 2026 | <u>120.000</u> |
| Für die Erstellung des BPlans Sonsbeck Nr. 39 „Vogelsangweid“ (55.000 EUR), die Errichtung von Grundwassermessstellen (50.000 EUR) sowie die FNP-Änderungen „isolierte Positivplanungen“ (200.000 EUR) werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 305.000 EUR in das Jahr 2026 übertragen. | |
| Im Haushaltsjahr 2027 werden neben dem Ansatz für sonstige Maßnahmen (20.000 EUR) weitere Haushaltsmittel in Höhe von 45.000 EUR für die Erstellung des BPlans Labbeck Nr. 13 veranschlagt. In den Haushaltsjahren 2028 und 2029 werden 20.000 EUR für sonstige Maßnahmen veranschlagt. | |
| 52910036 | Hierbei handelt es sich um einen Kostenanteil in Höhe von 25.000 EUR 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 Haushaltjahres 2025 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 Haushaltjahres 2025 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 Haushaltjahres 2025 bzw. aufgrund der Mitteilung der KWW GmbH veranschlagt.

- 45113001** Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Erträge des Haushaltjahres 2025 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 wird im ersten Quartal Jahr 2026 abgeschlossen sein. Die bisher nicht verausgabten Haushaltsmittel für diese Maßnahme werden in das Jahr 2026 übertragen. 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). Die Vergabe der Maßnahme wurde im Herbst 2025 abgeschlossen. Die Umsetzung ist für die Jahre 2026/2027 geplant. Mit übertragenen Haushaltsmitteln aus dem Jahr 2022 (30.000 EUR), dem Jahr 2023 (120.000 EUR) und dem Jahr 2024 (100.000 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. Für das Haushaltsjahr 2026 werden weitere Mittel in Höhe von 25.000 EUR und in den Folgejahren 2027 und 2028 jeweils 8.000 EUR für die Betreuung der Maßnahme durch den Kreis Wesel benötigt. Dies wird im Änderungsdienst zum Haushalt 2026 angepasst.

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 2026 veranschlagt.
- 41470001** Erstmals wurden im Haushaltsjahr 2025 Erträge aus dem Einwegkunststofffondsgesetz in Höhe von 5.000 EUR veranschlagt. In den Einwegkunststofffonds zahlen ab 2025 betroffene Herstellerinnen und Hersteller ein, die bestimmte Einwegkunststoffprodukte erstmals auf dem Markt bereitstellen oder verkaufen. Städte und Gemeinden sowie sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts können ihre Sammlungs- oder Reinigungsmaßnahmen und andere erstattungsfähige Leistungen an das Umweltbundesamt (UBA) melden. Die eingezahlten Mittel werden anteilig an die Anspruchsberechtigten ausgeschüttet.
- 52555000** Hierbei handelt es sich um einen Unterhaltungsansatz für die gewöhnliche Unterhaltung der Straßenpapierkörbe im gesamten Gemeindegebiet.
- 54311004** Mit dem Ansatz in Höhe von 4.000 EUR wird die jährliche Verteilung der Abfallkalender durch die Pfadfinder Sonsbeck abgewickelt.
- 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.

Sachkonto Erläuterungen

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“ | (37.100 EUR) | 5.565 EUR (15 %) | 7.420 EUR (20 %) | 12.985 EUR |
| Produkt 01.111.03 „Bauhof“ | (26.100 EUR) | 2.610 EUR (10 %) | 3.915 EUR (15 %) | 6.525 EUR |
| Summe | (63.200 EUR)* | 8.175 EUR | 11.335 EUR | 19.510 EUR |

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterinnen im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 37.100 EUR werden direkt beim Produkt 11.537.01 „Abfallwirtschaft“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofs in Höhe von 26.100 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 einem wirtschaftlichen Gewicht ist. In den Haushaltsjahren ab 2022 wird diese Gewichtigkeitsgrenze 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 2026 wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung 2026 und der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (Beschlussvorlage VL-113/2025) veranschlagt.

Gemäß der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck beschlossenen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2026 und der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung werden ab dem 01.01.2026 eine kostendeckende Schmutzwassergebühr von 4,00 EUR/cbm und eine Niederschlagswassergebühr von 1,00 EUR/qm erhoben. Die Kanalbenutzungsgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung verändert sich im Vergleich zum Vorjahr nicht und verbleibt bei 4,00 EUR/cbm. Die Kanalbenutzungsgebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr von 0,90 EUR/qm um 0,10 EUR/qm auf 1,00 EUR/qm.

43212000 Es handelt sich um die Kanalbenutzungsgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung, die gemäß Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ im Haushaltsjahr 2026 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 | 472.329 qm |
|--|------------|

| | |
|--|------------|
| Abflusswirksame Flächen öffentlicher Bereich | 278.671 qm |
|--|------------|

| | |
|------------------|------------|
| - davon Gemeinde | 243.119 qm |
|------------------|------------|

| | |
|---------------|----------|
| - davon Kreis | 7.359 qm |
|---------------|----------|

| | |
|--------------|------------------|
| - davon Land | <u>28.193 qm</u> |
|--------------|------------------|

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Abflusswirksame Flächen gesamt | <u>751.000 qm</u> |
|---------------------------------------|--------------------------|

Sachkonto Erläuterungen

- 52160003** Im Haushaltsjahr 2026 werden Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt. Diese werden wie folgt verwendet:

| | |
|--|-------------------|
| Instandsetzung Damm Pumpstation Parkstraße | 40.000 EUR |
| Sonstiges | <u>10.000 EUR</u> |
| Gesamt | 50.000 EUR |

In den Folgejahren 2027 - 2029 werden ebenfalls 50.000 EUR bereitgestellt.

- 52420004** Für die jährliche Unterhaltung des Kanalvermögens ist im Haushaltsjahr 2026 ein Ansatz in Höhe von 60.000 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. Im Haushaltsjahr 2027 ist ein Ansatz in Höhe von 55.000 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 Haushaltjahre ab 2026 werden 55.000 EUR/Jahr bereitgestellt.

- 52910000** Aufgrund der Überlastung des Kanalnetzes im Ortsteil Kapellen (Stadt Geldern) im Jahr 2024 musste das Schmutzwasser von der Pumpstation Hermesweg zur Kläranlage in Sonsbeck transportiert werden. Vorbeugend wird hierzu wie im Vorjahr ein Ansatz in Höhe von 10.000 EUR veranschlagt.

- 52910020** Es handelt sich um Aufwendungen für das Überlassen von Hebedaten über den Wasserverbrauch des Jahres 2025 durch die KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk - zur Ermittlung der Kanalbenutzungsgebühren für die Schmutzwasserbeseitigung. Aufgrund der erhöhten Anzahl von Zählerwechseln durch das kommunale Wasserwerk (KWW GmbH) ist hier in den Folgejahren ebenfalls ein höherer Ansatz erforderlich.

- 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.

Sachkonto Erläuterungen

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

53790007 Die Verbandsumlagen verringern sich im Haushaltsjahr 2026 von bisher 913.800 EUR um 7.500 EUR auf 906.300 EUR. Die Minderung ist hauptsächlich auf die sinkenden Verbandsbeiträge der Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschaft (LINEG) zurückzuführen. Der Verbandsbeitrag der LINEG verringert sich gegenüber dem Vorjahr von 255.383,89 EUR um 72.800,17 EUR (= -28,51 %) auf 182.583,72 EUR. Die Kostensenkung ergibt sich insbesondere aus der zeitlichen Verschiebung des Umbaus der Kläranlage Labbeck zu einer Abwasserpumpanlage (PAA). Diese wird mittels einer neu zu bauenden Druckrohrleitung an die Kläranlage Xanten-Lüttingen angeschlossen. Da die neu zu bauende Druckrohrleitung archäologisches Gebiet durchquert, ist es bereits Verzögerungen bei der Umsetzung der Baumaßnahme gekommen. Mit dem Beginn der Baumaßnahme wird seitens der LINEG nunmehr erst im Frühjahr des Jahres 2026 gerechnet. Dementgegen steht eine Steigerung der Verbandsbeiträge beim Niersverband von bisher 654.328,36 EUR um 64.865,35 EUR (= +9,91 %) auf 719.193,71 EUR. Dies ist weiterhin im erheblichen Sanierungsstau der technischen Anlagen begründet.

Es sind voraussichtlich folgende Beiträge zu zahlen:

| | | |
|----|--|-------------------------|
| a) | Niersverband | 719.193,71 EUR |
| b) | LINEG | 182.583,72 EUR |
| | - Abschläge 2026 | = 302.287,44 EUR |
| | - Erstattung 2024 | = -119.703,72 EUR |
| c) | Kervenheimer Mühlenfleuth | 900,00 EUR |
| | - Regenwassereinleitung | 1.649,00 EUR |
| | - Erschwerer | |
| d) | Issumer Fleuth | 631,20 EUR |
| | - Erschwerer | |
| | - Sonderbeitrag Maßnahme EU-Wasserrahmenrichtlinie | |
| | 285.650 qm x 0,004500 EUR/qm | <u>1.285,43 EUR</u> |
| | | |
| | Gesamt | = 906.243,06 EUR |
| | Ansatz | = 906.300,00 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“ | (120.300 EUR) | 18.045 EUR (15 %) | 24.060 EUR (20 %) | 42.105 EUR |
| Produkt 01.111.03 „Bauhof“ | (37.500 EUR) | 3.750 EUR (10 %) | 5.625 EUR (15 %) | 9.375 EUR |
| Summe | (157.800 EUR) | 21.795 EUR | 29.685 EUR | 51.480 EUR |

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 6.100 EUR, für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 41.900 EUR, für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 66.200,00 EUR und für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 6.100 EUR werden direkt beim Produkt 11.538.01 „Abwasserbeseitigung“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 37.500 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 Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) hat mit Urteil vom 17.05.2022 (Az.: 9 A 1019/20) die seit dem Jahr 1994 geltende, ständige Rechtsprechung zur kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung von langlebigen Anlagegütern (z. B. öffentliche Abwasserkanäle) im Rahmen der Kalkulation von Benutzungsgebühren (Abwassergebühren) aufgegeben und geändert. 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 2025 den höchstens anzuwendenden kalkulatorischen Nominalzinssatz für das Kalkulationsjahr 2026 veröffentlicht, dieser beträgt 2,76 %. In der Gebührenkalkulation für das Jahr 2026 wird bei der Gemeinde Sonsbeck ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 2,70 % (2025 = 2,90 %) berücksichtigt. Der Haushaltsansatz verringert sich von 99.000 EUR um 13.000 EUR (= -13,13 %) auf 86.000 EUR. Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 16.612.48113700.

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 2026 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 hinzugerechnet.

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“ | (3.100 EUR)* | 465 EUR | 620 EUR | 1.085 EUR |
| Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, In- formations- und Kom- munikations-service“ | (12.600 EUR)* | 1.890 EUR | 2.520 EUR | 4.410 EUR |
| Summe | (15.700 EUR) | 2.355 EUR | 3.140 EUR | 5.495 EUR |

*Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 3.100 EUR und die Personalaufwendungen für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 12.600 EUR werden direkt beim Produkt 11.538.02 „Grundstücksentwässerungsanlagen“ erfasst.

Produkt 12.541.01

Gemeindestraßen

Sachkonto Erläuterungen

52160001 Für das Haushaltsjahr 2026 ist die Sanierung der Asphaltdecke Wildpassweg geplant. Hierfür werden Mittel in Höhe von 500.000 EUR bereitgestellt. Weitere Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 EUR werden für die Sanierung der Bankette des Strohwegs veranschlagt. Des Weiteren werden Planungskosten für die Sanierung der Brücke Kuckucks weg in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung gestellt. Zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 400.000 EUR werden für die Sanierung der Reichswaldstraße in das Jahr 2026 übertragen (siehe investive Erläuterungen beim Projektsachkonto 7.264001.78520000, Produkt 12.541.01). Insgesamt stehen im Jahr 2026 somit Mittel in Höhe von 1.060.000 EUR zur Verfügung.

Im Finanzplanungsjahr 2027 wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 230.000 EUR für die Sanierung der Brücke Kuckucks weg veranschlagt. In den Finanzplanungsjahren 2028 und 2029 werden Mittel in Höhe von 200.000 EUR für allgemeine Instandhaltungsarbeiten bereitgestellt.

52420008 Es handelt sich um einen Ansatz für die Unterhaltung der Verkehrszeichen (6.000 EUR).

52421000 Neben dem allgemeinen Ansatz in Höhe von 6.000 EUR werden für die Betriebsführung von 8 Ladestationen für Elektrofahrzeuge im Versorgungsgebiet der Westnetz GmbH durch die Westenergie Metering GmbH im Jahr 2026 anteilige Haushaltsmittel in Höhe von 2.000 EUR veranschlagt. Die Ladestationen wurden im Jahr 2024 errichtet.

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 Projektsachkonto 11.538.01.43212001 (Kanalbenutzungsgebühren NW) der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ zu. Die Aufwendungen für die Straßenentwässerung (Kanalbenutzungsgebühren NW) werden im Haushaltsjahr 2026 in folgender Höhe veranschlagt:

$$\begin{array}{l}
 243.119,00 \text{ qm} \quad \text{öffentliche Flächen} \\
 \times \quad \quad \quad 1,00 \text{ EUR/qm} \quad \text{Kanalbenutzungsgebühren NW} \\
 = \quad \quad \quad 243.119,00 \text{ EUR} \quad \text{Aufwendungen für die Straßenentwässerung} \\
 \textbf{243.119,00 EUR} \quad \textbf{Ansatz 2026}
 \end{array}$$

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 Projektsachkonto 13.552.01.43214300 (Gewässerunterhaltungsgebühren) der kostenrechnenden Einrichtung „Gewässerunterhaltung“ zu. Hierfür wird ein jährlicher Ansatz in Höhe von 52.000 EUR gebildet.

Sachkonto Erläuterungen

- 52559000** Auf Grundlage der Beschlussempfehlung des HFA in seiner Sitzung am 11.03.2025 zum Antrag AT-13/2025 ist beabsichtigt, an den Standorten Rathaus, Hubertushaus Hamb und Pfarrheim Labbeck Fahrradabstellbügel zu installieren. Der Haushaltsansatz beträgt 10.500 EUR. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt in 2026, die Mittel werden in das Jahr 2026 übertragen.
- 52910000** Für die externe Bestandserfassung und Zustandsbewertung von ca. 140 km kommunalen Straßen und Wegen soll im Jahr 2026 eine Befahrung und Dokumentation aller Flächen durch einen externen Dienstleister erfolgen. Der entsprechende Auftrag wird Anfang des Jahres 2026 vergeben. Neben den bereits im Jahr 2025 bereitgestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 63.200 EUR (Ermächtigungsübertragung nach 2026) werden im Jahr 2026 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 EUR veranschlagt. Weitere Haushaltsmittel für diese Maßnahme sind beim Produktsachkonto 13.555.01.52910000 eingeplant.
- 52910049** Auf Grundlage der im AöE am 06.02.2025 vorgestellten Mitteilungsvorlage MI-7/2025, der positiven Grundstimmung in der Ausschusssitzung sowie der Beschlussvorlage VL-18/2025 zur Sitzung des HFA am 11.03.2025 werden Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 EUR ab dem Haushaltsjahr 2025 bereitgestellt, um externe Dienstleister mit der Laubentsorgung beauftragen zu können.
- 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 allgemeinen Ansatz für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.
- 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 | = | 64.953 EUR |
| ./. Aufwendungen Winterdienst, die nicht umgelegt werden können | = | 52.725 EUR |
| bereinigte Aufwendungen | = | 12.228 EUR |
| ./. 25%iger Anteil der Gemeinde an der Straßenreinigung (Hauptverkehrsstraßen) | = | <u>3.057 EUR</u> |
| umzulegende Aufwendungen | = | 9.171 EUR |
| ./. Gebührenerträge | = | 9.158 EUR |
| ./. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Straßenreinigung | = | 0 EUR |
| Fehlbetrag, der in den Folgejahren ausgeglichen wird | = | 13 EUR |

43211003 Der Ansatz ermittelt sich wie folgt:

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

Der Betrag wird im Änderungsdienst zum Haushalt 2026 angepasst.

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, Informations- und Kommunikations-service“ | (600 EUR)* | 90 EUR (15 %) | 120 EUR (20 %) | 210 EUR |
| Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations-service“ | (6.300 EUR)* | 945 EUR (15 %) | 1.260 EUR (20 %) | 2.205 EUR |
| Produkt 01.111.03 „Bauhof, Winterdienst“ | (12.900 EUR)* | 1.290 EUR (10 %) | 1.935 EUR (15 %) | 3.225 EUR |
| Produkt 01.111.03 „Bauhof, Straßenreinigung“ | (5.000 EUR)* | 500 EUR (10 %) | 750 EUR (15 %) | 1.250 EUR |
| Summe | (24.800 EUR)* | 2.825 EUR | 4.065 EUR | 6.890 EUR |

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 600 EUR sowie die Personalaufwendungen für den Bauhofsleiter in Höhe von 6.300 EUR werden direkt beim Produkt 12.545.01 „Straßenreinigung“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 12.900 EUR sowie 5.000 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 Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) hat mit Urteil vom 17.05.2022 (Az.: 9 A 1019/20) die seit dem Jahr 1994 geltende, ständige Rechtsprechung zur kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung von langlebigen Anlagegütern (z. B. öffentliche Abwasserkanäle) im Rahmen der Kalkulation von Benutzungsgebühren (Abwassergebühren) aufgegeben und geändert. 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 2025 den höchstens anzuwendenden kalkulatorischen Nominalzinssatz für das Kalkulationsjahr 2026 veröffentlicht, dieser beträgt 2,76 %. In der Gebührenkalkulation für das Jahr 2026 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 2,70 % (2025 = 2,90 %) 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** Zu den Organisationskosten des Bürgerbusvereines wird eine Landeszuweisung erwartet, die an den Bürgerbusverein weiterzuleiten ist.
- 53180015**
- 41421000** 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. Durch allgemein gestiegene Kosten (Kraftstoffe, Reparaturen) ist ein erhöhter Ansatz erforderlich.
- 53151000**
- 41422000** 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. Durch allgemein gestiegene Kosten (Kraftstoffe, Reparaturen) ist ein erhöhter Ansatz erforderlich.
- 53151001**
- 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** Im Jahr 2026 soll durch einen Dienstleister ein digitales Baumkataster der kommunalen Bäume erstellt werden. Die geschätzten Kosten betragen 80.000 EUR. Ein weiterer Ansatz in Höhe von 25.000 EUR wird für die jährliche Grünflächenunterhaltung benötigt.
- 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 2026 und der Satzung zur Umlage des Aufwandes für die Gewässerunterhaltung gemäß § 64 LWG NRW in der Gemeinde Sonsbeck (Gewässerunterhaltungssatzung) werden ab dem 01.01.2026 kostendeckende Gewässerunterhaltungsgebühren für befestigte Grundstücksflächen in Höhe von 0,086190 EUR/qm und für übrige (unbefestigte) Grundstücksflächen in Höhe von 0,000831 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 2026 setzen sich wie folgt zusammen:

a) befestigte Grundstücksflächen

$$3.173.344 \text{ qm} \times 0,086190 \text{ EUR/qm} = 273.510,52 \text{ EUR}$$

b) übrige (unbefestigte) Grundstücksflächen

$$36.530.858 \text{ qm} \times 0,000831 \text{ EUR/qm} = \underline{\underline{30.357,14 \text{ EUR}}}$$

Gewässerunterhaltungsgebühren insgesamt = **303.867,66 EUR**

Ansatz* = **303.902,00 EUR**

*Aufgrund von Rundungsdifferenzen in der Gebührenbedarfsberechnung weicht der Haushaltsansatz von der rechnerischen Ermittlung der Gebühren ab.

53790007 Im Haushaltsjahr 2026 sind voraussichtlich folgende Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlen:

1. Kervenheimer Mühlenfleuth = 130.485,20 EUR

2. Issumer Fleuth = 22.803,98 EUR

3. Niersverband = 89.942,38 EUR

Gesamt = **243.231,56 EUR**

Ansatz = **243.232,00 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“ | (44.200 EUR)* | 6.630 EUR (15 %) | 8.840 EUR (20 %) | 15.470 EUR |
| Summe | (44.200 EUR)* | 6.630 EUR | 8.840 EUR | 15.470 EUR |

* Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 3.600 EUR, für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 16.800 EUR, für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 11.700 EUR und für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 12.100 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 (gültig für die Jahre 2024 bis 2026) 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 in Höhe von 3.000 EUR.
- 52420013** Neben dem jährlichen Ansatz in Höhe von 1.000 EUR zur Unterhaltung der Ehrengräber und des jüdischen Friedhofs wird im Jahr 2026 für die Anpassung des Umfelds des Ehrenfriedhofs Sonsbeck (u. a. Änderung der Beet- und Wegeflächen) ein Ansatz in Höhe von 7.000 EUR veranschlagt.
- 54315000** Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag zum Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.
- 57113009** Es handelt sich hierbei um die bilanziellen Abschreibungen nach NKF für die Friedhoshallen 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 Personalkosten, den Sachkosten und den Gemeinkosten (auch Verwaltungsgemeinkosten genannt) zusammen. Auf die der kostenrechnenden Einrichtung „Friedhofs- und Bestattungswesen“ (Produkt 13.553.01) direkt oder indirekt zugeordneten Personalaufwendungen wird aus Vereinfachungsgründen ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 10 % für Sachkosten eines Nicht-Büroarbeitsplatzes bzw. 15 % für Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes sowie ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 15 % für die Gemeinkosten eines Nicht-Büroarbeitsplatzes bzw. 20 % für die Gemeinkosten eines Büroarbeitsplatzes hinzugerechnet.

Sachkonto Erläuterungen

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

| | Personal-aufwendungen | Sachkosten | Gemeinkosten | Sach- und Gemeinkosten gesamt |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations-service“ | (15.900 EUR)* | 2.385 EUR (15 %) | 3.180 EUR (20 %) | 5.565 EUR |
| Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations-service“ | (6.500 EUR)* | 650 EUR (10 %) | 975 EUR (15 %) | 1.625 EUR |
| Produkt 01.111.03 „Bauhof“ | (22.600 EUR)* | 2.260 EUR (10 %) | 3.390 EUR (15 %) | 5.650 EUR |
| Summe | (45.000 EUR)* | 5.295 EUR | 7.545 EUR | 12.840 EUR |

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 4.2 „Bauen“ in Höhe von 15.900 EUR sowie die Personalaufwendungen der Reinigungskräfte in Höhe von 6.500 EUR werden direkt beim Produkt 13.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofs in Höhe von 22.600 EUR werden unmittelbar vom Produktergebnissachkonto 13.553.01.58112100 „ILV Personalkosten an 01.111.03“ an das Produktergebnissachkonto 01.111.03.48112100 „ILV von Gebührenhaushalte“ erstattet. Auf die Ermittlung der Personalaufwendungen für die kostenrechnende Einrichtung „Friedhofs- und Bestattungswesen“ im Haushaltsjahr 2026 wird verwiesen.

58112100 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112100.

58113700 Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) hat mit Urteil vom 17.05.2022 (Az.: 9 A 1019/20) die seit dem Jahr 1994 geltende, ständige Rechtsprechung zur kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung von langlebigen Anlagegütern (z. B. öffentliche Abwasserkanäle) im Rahmen der Kalkulation von Benutzungsgebühren (Abwassergebühren) aufgegeben und geändert. 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 2025 den höchstens anzuwendenden kalkulatorischen Nominalzinssatz für das Kalkulationsjahr 2026 veröffentlicht, dieser beträgt 2,76 %. In der Gebührenkalkulation für das Jahr 2026 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 2,70 % (2025 = 2,90 %) 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

- 44213000** Im kommunalen Waldgebiet „Winkelscher Busch“ waren im Haushaltsjahr 2025 in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW Durchforstungsmaßnahmen geplant. Diese Arbeiten sollen nun im Jahr 2026 durch ein spezialisiertes Unternehmen ausgeführt werden. Die dabei erzielten Erlöse aus Holzverkäufen werden im Produktsachkonto 13.555.01.44213000 erfasst. Der Haushaltsansatz in Höhe von 20.000 EUR wird im Haushaltsjahr 2026 neu veranschlagt (Anpassung im Änderungsdienst zum Haushalt 2026).
- 52410000** Für die im Haushaltsjahr 2025 geplanten Durchforstungsmaßnahmen im kommunalen Waldgebiet „Winkelscher Busch“ in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW wurde unter diesem Produktsachkonto ein Haushaltsansatz in Höhe von 16.000 EUR bereitgestellt. Die Maßnahme wurde bisher noch nicht ausgeführt und ist für das Jahr 2026 geplant. Die Haushaltsmittel werden in das Haushaltsjahr 2026 übertragen. Zusätzlich wird ein Ansatz in Höhe von 6.000 EUR für die Unterhaltung der kommunalen Waldflächen benötigt.
- 52420016** Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege im Gemeindegebiet wird im Haushaltsjahr 2026 ein Ansatz in Höhe von 350.000 EUR bereitgestellt. Mit diesen Mitteln ist u. a. die Sanierung des Bruchheideweges geplant. Die im Jahr 2025 nicht verausgabten Mittel in Höhe von 50.000 EUR werden zusätzlich in das Jahr 2026 übertragen. Neben dem Ansatz für sonstige Maßnahmen in Höhe von 50.000 EUR ist für das Jahr 2027 die Sanierung eines Teilbereichs des Pirloer Heidewegs geplant, hierfür werden Mittel in Höhe von 150.000 EUR bereitgestellt. In den Jahren 2028 und 2029 werden jeweils 50.000 EUR für sonstige Maßnahmen veranschlagt.
- 52910000** Für die externe Bestandserfassung und Zustandsbewertung von ca. 140 km kommunalen Straßen und Wegen soll im Jahr 2026 eine Befahrung und Dokumentation aller Flächen durch einen externen Dienstleister erfolgen. Der entsprechende Auftrag wird Anfang des Jahres 2026 vergeben. Neben den bereits im Jahr 2025 bereitgestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 16.800 EUR (Ermächtigungsübertragung nach 2026) werden im Jahr 2026 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 EUR veranschlagt. Weitere Haushaltsmittel für diese Maßnahme sind beim Produktsachkonto 12.541.01.52910000 eingeplant.
- 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> |

Sachkonto Erläuterungen

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

58112000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 14.561.01 Klimaschutz

| Sachkonto | Erläuterungen | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | <p>Ab dem Haushalsjahr 2026 wird zusätzlich der Produktbereich 14 „Umweltschutz“ eingerichtet. Im zugehörigen Produkt 14.561.01 „Klimaschutz“ werden die entsprechenden Erträge und Aufwendungen neu veranschlagt. Diese waren bisher überwiegend dem Produkt 09.511.01 „Räumliche Planung und Entwicklung“ zugeordnet.</p> | | | | | | |
| 41472000 | Auf der Grundlage eines am 19.04.2023 geschlossenen Vertrages zur finanziellen Beteiligung von Kommunen an Windenergieanlagen (Bestandsanlagen) erhält die Gemeinde Sonsbeck gemäß § 6 i. V. m. § 100 Abs. 2 EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) für zwei Windenergieanlagen einseitige Zuwendungen ohne Gegenleistung in anteiliger Höhe (97,05 % und 96,29 %) des insgesamt an alle betroffenen Gemeinden (Sonsbeck, Kevelaer, Uedem) zu zahlenden Betrages in Höhe von 0,2 Cent pro Kilowattstunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge. | | | | | | |
| 44810000 | Für die Erstaufstellung der kommunalen Wärmepläne nach dem am 20.12.2024 in Kraft getretenen Landeswärmeplanungsgesetz (LWPG) erhalten die Gemeinden einen finanziellen Ausgleich, den sogenannten Belastungsausgleich. Dieser setzt sich gemäß § 8 LWPG aus einer Summe von insgesamt 165.000 EUR zuzüglich 1,36 EUR pro Einwohnerin und Einwohner zusammen und beträgt insgesamt 176.951,70 EUR. Dieser Gesamtbetrag wird an die Gemeinde Sonsbeck in fünf gleich großen Tranchen von jeweils 35.390,34 EUR in den Jahren 2024 bis 2028 ausgezahlt. Beim Produktsachkonto 14.561.01.52910015 stehen im Jahr 2026 für die Aufstellung der kommunalen Wärmeplanung Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 190.000 EUR zur Verfügung, welche per Ermächtigungsübertragung bereitgestellt werden. | | | | | | |
| 52910000 | Für die Aufstellung der kommunalen Wärmeplanung werden Haushaltsmittel in Höhe von 190.000 EUR in das Haushalsjahr 2026 übertragen (siehe Erläuterungen zum PSK 14.561.01.44810000). Die Haushaltsmittel waren im Jahr 2025 noch beim Produktsachkonto 09.511.01.52910015 veranschlagt. | | | | | | |
| 52910033 | Auf der Grundlage des gemeindlichen Klimaschutzkonzeptes wurde ein Betrag für die allgemeine Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen aus dem Konzept veranschlagt. | | | | | | |
| | <table> <tr> <td>Anteilige Kosten Verbraucherzentrale</td> <td>5.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Kosten</td> <td><u>15.000 EUR</u></td> </tr> <tr> <td> Gesamtansatz:</td> <td> 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 | | | | | | |
| 58111000 | Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000. | | | | | | |

Produkt 15.571.01

Wirtschaftsförderung

Sachkonto Erläuterungen

- 52910027** Für verschiedene Formate im Bereich der Wirtschaftsförderung wird ein Ansatz in Höhe von 6.000 EUR bereitgestellt. Die veranschlagten Mittel sind für Maßnahmen zur Stärkung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Sonsbeck vorgesehen. Geplant sind unter anderem die Durchführung von Unternehmer:innen-Abenden und Handwerker:innen-Stammtischen mit dem Schwerpunkt auf dem Netzwerken lokaler Unternehmen sowie Vorträgen zu wirtschaftsrelevanten Themen, Beratungsleistungen für Gründende und Bestandsunternehmen, Projekte zur Fachkräftegewinnung und die Beteiligung an der IHK-Initiative „Heimat shoppen“.
- 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). Mit der Beschlussvorlage VL-77/2024 hat der Rat der Gemeinde Sonsbeck den Förderzeitraum bis zum 31.12.2026 verlängert. Die im Jahr 2025 nicht verausgabten Haushaltsmittel in Höhe von 87.500 EUR werden in das Jahr 2026 übertragen.
- 53170002** Es handelt sich um die Fortführung des „Kommunalen Förderprogrammes zur Stärkung des Einzelhandels im Ortskern“. Dieses soll um die Stärkung von Ansiedlungen in den Ortsteilen Hamb und Labbeck sowie die Ergänzung eines Fassadenprogramms erweitert werden. Für die Jahre 2026 und 2027 werden Fördermittel von jeweils 50.000 EUR veranschlagt. Die im Jahr 2025 nicht verausgabten Mittel werden in das Jahr 2026 übertragen.
- 54317001** Für erforderliche Beratungsleistungen für Maßnahmen zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in der Gemeinde Sonsbeck wurden im Jahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 EUR veranschlagt. Die bisher nicht verausgabten Mittel werden in das Jahr 2026 übertragen.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

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“ | (3.500 EUR)* | 525 EUR (15 %) | 700 EUR (20 %) | 1.225 EUR |
| Produkt 01.111.03 „Bauhof“ | (300 EUR)* | 30 EUR (10 %) | 45 EUR (15 %) | 75 EUR |
| Summe | (3.800 EUR)* | 555 EUR | 745 EUR | 1.300 EUR |

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 3.1 „Sicherheit und Ordnung“ in Höhe von 3.500 EUR werden direkt beim Produkt 15.573.03 „Märkte“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofs 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

- 52410007** Neben dem jährlichen Unterhaltungsansatz (2.000 EUR) wird im Jahr 2026 ein Ansatz in Höhe von 5.000 EUR für eine technische Überprüfung des Aussichtsturmes am Dürsberg benötigt.
- 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. (2.500 EUR pro Jahr). Im Jahr 2025 wurden die Schilder des Knotenpunkt-systems überarbeitet. Hierfür wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 2.500 EUR veranschlagt. Da das Projekt noch nicht abgeschlossen ist, werden die Mittel in das Jahr 2026 übertragen.
- 52910027** Im Jahr 2026 werden Haushaltsmittel in Höhe von 14.850 EUR für touristisch relevante Aktivitäten und Projekte veranschlagt, um die Wahrnehmung und Ausrichtung Sonsbecks als touristische Destination zu stärken. Dazu gehören unter anderem die Beteiligung an verschiedenen Vermarktungskooperationen mit der Dachmarke Niederrhein Tourismus und der EntwicklungsAgentur Wirtschaft des Kreises Wesel, neue Printprodukte für Gäste, Ausbau eines Netzwerkes für touristische Anbieter aus Sonsbeck, neues Fotomaterial sowie die Anschaffung eines mobilen Informationsstandes im neuen Corporate Design zum Besuch von Veranstaltungen wie z.B. dem Raderlebnistag Niederrhein.
- 52910028** Es werden finanzielle Mittel für ortsteilspezifische Maßnahmen zur Verfügung gestellt.
- 52910029**
- 52910030**
- 52910051** Im Jahr 2026 werden Haushaltsmittel in Höhe von 18.500 EUR für das Rollout des neuen Logos/einheitlichen Corporate Designs für Sonsbeck veranschlagt. Geplant sind unter anderem professionelle Agenturleistungen für die grafische Umsetzung, Merchandise und Give aways sowie die Anschaffung erster Verkaufsprodukte im Sonsbeck-Design (z.B. Tassen, Frühstücksbrettchen, Autoaufkleber usw.). Des Weiteren soll eine neue Veranstaltung im Sommer etabliert werden, die in erster Linie für Bürger und Bürgerinnen konzipiert ist und Sonsbeck als lebenswerten Wohnort in Szene setzt. Ergänzend wird eine erste Auszeichnung als Fairtrade-Kommune angestrebt.
- 54315000** Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
- | | |
|---|-------------------------|
| Mitgliedsbeitrag Heimat- und Verkehrsverein | 60 EUR |
| Mitgliedsbeitrag Euregio Rhein/Waal | 2.712 EUR |
| Mitgliedsbeitrag „Römer-Lippe-Konferenz“ | <u>3.642 EUR</u> |
| Ansatz | <u>6.414 EUR</u> |
- Ab dem Jahr 2026 erhöht sich der Mitgliedsbeitrag für die „Römer-Lippe-Konferenz“ um 1.214 EUR auf 3.642 EUR.
- 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 01.12.2025) = 22.846 EUR x 364 v. H. = | 83.159 EUR |
| Ansatz 2026 | 83.000 EUR |

40120000 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|----------------------|
| Messbetrag (Stand 01.12.2025) = 265.624 EUR x 510 v. H. = | 1.354.682 EUR |
| Nach-/Neuveranlagungen (geschätzt) = | <u>10.318 EUR</u> |
| Ansatz 2026 | 1.365.000 EUR |

40130000 Der Ansatz wurde auf der Grundlage des durchschnittlichen Anordnungssolls der Vorjahre und des in 2026 zu erwartenden Gewerbesteueraufkommens auf 6.400.000 EUR geschätzt.

40210000 Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berechnet sich wie folgt:

| | |
|---|----------------------|
| Voraussichtliches Gesamtaufkommen 2026 gemäß Schnellbrief 367/2025 des StGB NRW vom 03.11.2025 (Grundlage: Regionalisierung der Herbststeuerschätzung 2025) | 11.482.600.000 EUR |
| x Schlüsselzahl für 2024 - 2026 = 0,0004931 | 5.662.070 EUR |
| Ansatz 2026 | 5.662.000 EUR |

40220000 Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berechnet sich wie folgt:

| | |
|---|--------------------|
| Voraussichtliches Gesamtaufkommen 2026 gemäß Schnellbrief 367/2025 des StGB NRW vom 03.11.2025 (Grundlage: Regionalisierung der Herbststeuerschätzung 2025) | 2.446.100.000 EUR |
| x Schlüsselzahl für 2024 - 2026 = 0,000353642 | 865.044 EUR |
| Ansatz 2026 | 865.044 EUR |

40310000 Die Schätzung der Vergnügungssteuer basiert auf der Grundlage der Anordnungen des Jahres 2025. Der Haushaltsansatz „Hundesteuer“ für 2026 wird auf der Grundlage der Beschlussvorlage VL-106/2025 vom Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 11.12.2025 beschlossenen Erhöhung veranschlagt.

40510000 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.

Sachkonto Erläuterungen

Die Kompensationszahlungen werden nach denselben Schlüsselzahlen verteilt wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der zu verteilende Betrag wurde auf 1.079.000.000 EUR (GFG 2026) festgesetzt. Die Kompensationsleistung für Sonsbeck wurde wie folgt errechnet:

| | |
|--|--------------------|
| Zu verteilender Betrag 2026 | 1.079.000.000 EUR |
| x Schlüsselzahl für 2024 - 2026 | |
| = 0,0004931 | 532.055 EUR |
| Abrechnung der Kompensationsleistungen 2025 (geschätzt) | - 14.000.000 EUR |
| gemäß Erläuterungen zu Kapitel 20 030 des Landeshaushaltes | |
| x Schlüsselzahl 2024 - 2026 = 0,0004931 | <u>- 6.904 EUR</u> |
| Gemeindlicher Anteil an den Kompensationsleistungen | 525.151 EUR |
| Ansatz 2026 | 525.151 EUR |

40510001 Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 gemäß § 21 GFG 2026 Kompensationsleistungen. Die Kompensationsleistungen werden nach denselben Schlüsselzahlen verteilt wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der zu verteilende Betrag wurde auf 17.910.000 EUR (GFG 2026) festgesetzt. Die Kompensationsleistung für Sonsbeck wurde wie folgt errechnet:

| | |
|---|------------------|
| Zu verteilender Betrag | 17.910.000 EUR |
| x Schlüsselzahl für 2024 - 2026 = 0,0004931 | |
| Gemeindlicher Anteil an den Kompensationsleistungen | 8.832 EUR |
| Ansatz 2026 | 8.832 EUR |

41110000 Gemäß GFG 2026 erhält die Gemeinde Sonsbeck im Haushaltsjahr 2026 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 1.256.354 EUR. Auf die im Vorbericht dargestellte Tabelle wird verwiesen.

41411005 Zur Unterstützung von Aufwendungen zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie für weitere Unterhaltungsaufwendungen stellt das Land den Kommunen gemäß dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 (GFG 2026) einen Betrag in Höhe von 170.000.000 EUR zur Verfügung. Der Betrag wird als Pauschale jeweils nach der Einwohnerzahl und nach der Gebietsfläche verteilt. Die Mittel werden vom Land als allgemeine Deckungsmittel bereitgestellt.

Der Ansatz 2026 setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|-----------------------|
| <u>Aufwands-/ Unterhaltungspauschale nach Einwohnern</u> | |
| 8.688 Einwohner (31.12.2024) | |
| x 4,7132006342 EUR/Einwohner = | 40.948,29 EUR |
| <u>Aufwands-/ Unterhaltungspauschale nach Fläche</u> | |
| 55.410.700 qm | |
| x 2,4917598297 EUR/1.000 qm = | <u>138.070,16 EUR</u> |
| Aufwands-/ Unterhaltungspauschale insgesamt | 179.018,45 EUR |
| Ansatz 2026 | 179.019,00 EUR |

Sachkonto Erläuterungen

45470000
57010000

Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltjahre 2020 bis 2023 war auf der Grundlage 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 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und zusätzlich aus dem Krieg gegen die Ukraine durch Mindererträge und Mehraufwendungen zu ermitteln, als außerordentliche Erträge über die Sachkonten 49110001 (Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie) und 49110002 (Außerordentliche Erträge Ukraine-Krieg) in die Ergebnisrechnungen einzustellen und als Bilanzierungshilfe zu aktivieren (§ 5 NKF-CUIG). Haushaltsbelastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine sind in den Jahren 2022 und 2023 aufgrund verstärkter Landeszweisungen nicht entstanden. Im Zeitraum 2020 bis 2023 wurden ausschließlich außerordentliche Erträge zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der Haushaltjahre 2020, 2021 und 2023 über das Produktsachkonto 16.611.01.49110001 in der folgenden Höhe verbucht:

| | |
|---|------------------------------|
| Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie 2020 | 836.622,44 EUR |
| Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie 2021 | 632.508,92 EUR |
| <u>Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie 2023</u> | <u>366.413,53 EUR</u> |
| Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie 2020 - 2023 gesamt | 1.835.544,89 EUR |

Die gebildete Bilanzierungshilfe in Höhe von insgesamt 1.835.544,89 EUR ist gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CUIG beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Den Gemeinden steht im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen (§ 6 Abs. 2 NKF-CUIG). In Bezug auf die Beschlussvorlage VL-1/2025 1. Ergänzung, die vom Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 20.03.2025 beschlossen wurde, ist gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CUIG beabsichtigt, die in der Bilanzposition 0 „Erhaltung gemeindliche Leistungsfähigkeit“ ausgewiesene Bilanzierungshilfe in Höhe von 1.835.544,89 EUR im Jahr 2026 über die Sachkonten 45470000 (Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage) und 57010000 (AfA Bilanzierungshilfe COVID-19) erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage auszubuchen. Die Finanzaufsicht des Kreises Wesel hat am 26.11.2025 empfohlen, die gewählte Vorgehensweise in der Haushaltssatzung 2026 aufzunehmen. Auf § 11 der Haushaltssatzung 2026 wird verwiesen.

53410000

Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt im Jahre 2026 35 %-Punkte.

Der Gewerbesteuerumlage liegt folgende Berechnung zugrunde:

$$\text{Aufkommen 2026} = \text{Grundbetrag} \times \text{Vervielfältiger Hebesatz}$$

Hebesatz

$$\underline{6.400.000 \text{ EUR}} \quad = \quad 1.557.178 \text{ EUR} \times \quad 35 \% \qquad \qquad \qquad 545.013 \text{ EUR}$$

411 %

$$\textbf{Ansatz 2026} \qquad \qquad \qquad \textbf{545.013 EUR}$$

Sachkonto Erläuterungen

53740000 Auf der Grundlage der vorläufigen Umlagesätze des Kreises Wesel (Haushaltsentwurf 2026 und E-Mails vom 12. und 27.11.2025) sowie der Umlagegrundlagen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 (GFG 2026 - Entwurf) ermitteln sich die vorläufigen Kreisumlagen für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt:

| | | |
|---|------------------|----------------------|
| Steuerkraftmesszahl (Referenzperiode 01.07.2024 - 30.06.2025) | = | 14.034.703 EUR |
| <u>Schlüsselzuweisungen 2026</u> | = | <u>1.256.354 EUR</u> |
| Umlagegrundlagen 2026 | = | 15.291.057 EUR |
| | | |
| Davon 36,40 % Kreisumlage allgemein | (2025 = 36,20 %) | = 5.565.945 EUR |
| 25,57 % Mehrbelastung Jugendamt | (2025 = 25,25 %) | = 3.909.924 EUR |
| 61,97 % | (2025 = 61,45 %) | = 9.475.869 EUR |
| | | |
| Abrechnung Minderbelastungen Jugendamt 2024 (-600.000 EUR x 7,2549 % Anteil Gemeinde Sonsbeck) | = | -43.529 EUR |
| | | |
| Umlage für den ÖPNV | = | <u>89.134 EUR</u> |
| | | |
| Gesamte Kreisumlage | = | <u>9.521.474 EUR</u> |

Ansätze 2026

| | |
|---|----------------------|
| 53740000 Kreisumlage allgemein | 5.565.945 EUR |
| 53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt | 3.866.395 EUR |
| 53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV | 89.134 EUR |

Auf der Grundlage der Haushaltssatzung 2026 des Kreises Wesel (Entwurf) beteiligt der Kreis Wesel seine kreisangehörigen Kommunen in 2026 an der Deckungslücke im ÖPNV auf der Basis der Nutz-Kilometer-Leistungen und in Höhe von 50 % an den Netto-Kosten der X-Busse.

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 | 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 Kommunalen Dienste 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 Kommunalen Dienste 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 2,70 % für die kostenrechnenden Einrichtungen. Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) hat mit Urteil vom 17.05.2022 (Az.: 9 A 1019/20) die seit dem Jahr 1994 geltende, ständige Rechtsprechung zur kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung von langlebigen Anlagegütern (z. B. öffentliche Abwasserkanäle) im Rahmen der Kalkulation von Benutzungsgebühren (Abwassergebühren) aufgegeben und geändert. 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 2025 den höchstens anzuwendenden kalkulatorischen Nominalzinssatz für das Kalkulationsjahr 2026 veröffentlicht, dieser beträgt 2,76 %. In den Gebührenkalkulationen der Gemeinde Sonsbeck für das Jahr 2026 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 2,70 % (2025 = 2,90 %) berücksichtigt. | | | | | | | | |
| | <table border="0"> <tr> <td>- Produktsachkonto 11.538.01.58113700 -</td> <td style="text-align: right;">86.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>- Produktsachkonto 12.545.01.58113700 -</td> <td style="text-align: right;">538 EUR</td> </tr> <tr> <td>- Produktsachkonto 13.553.01.58113700 -</td> <td style="text-align: right;"><u>2.136 EUR</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>88.674 EUR</u></td> </tr> </table> | - Produktsachkonto 11.538.01.58113700 - | 86.000 EUR | - Produktsachkonto 12.545.01.58113700 - | 538 EUR | - Produktsachkonto 13.553.01.58113700 - | <u>2.136 EUR</u> | | <u>88.674 EUR</u> |
| - Produktsachkonto 11.538.01.58113700 - | 86.000 EUR | | | | | | | | |
| - Produktsachkonto 12.545.01.58113700 - | 538 EUR | | | | | | | | |
| - Produktsachkonto 13.553.01.58113700 - | <u>2.136 EUR</u> | | | | | | | | |
| | <u>88.674 EUR</u> | | | | | | | | |
| 48113800 | Es handelt sich um den Differenzbetrag zwischen der bilanziellen Abschreibung nach NKF und der kalkulatorischen Abschreibung gemäß Gebührenbedarfsberechnung: <table border="0"> <tr> <td>- Produktsachkonto 11.538.01.58113800 -</td> <td style="text-align: right;">317.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>- Produktsachkonto 12.545.01.58113800 -</td> <td style="text-align: right;">1.794 EUR</td> </tr> <tr> <td>- Produktsachkonto 13.553.01.58113800 -</td> <td style="text-align: right;">6.669 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>325.463 EUR</u></td> </tr> </table> | - Produktsachkonto 11.538.01.58113800 - | 317.000 EUR | - Produktsachkonto 12.545.01.58113800 - | 1.794 EUR | - Produktsachkonto 13.553.01.58113800 - | 6.669 EUR | | <u>325.463 EUR</u> |
| - Produktsachkonto 11.538.01.58113800 - | 317.000 EUR | | | | | | | | |
| - Produktsachkonto 12.545.01.58113800 - | 1.794 EUR | | | | | | | | |
| - Produktsachkonto 13.553.01.58113800 - | 6.669 EUR | | | | | | | | |
| | <u>325.463 EUR</u> | | | | | | | | |

Erläuterungen

Investitionsmaßnahmen

Produkt 01.111.02
Zentrale Dienste, Kommunikationsservice

Projekt 7.191001
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|--|---------------|
| 78310001 | Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR | 40.000,00 EUR |
| Erläuterung | Im Haushaltsjahr 2026 stehen 40.000,00 EUR für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen zur Verfügung. Ein Haushaltsansatz in Höhe von 10.000,00 EUR ist für die allgemeine Ersatzbeschaffung von EDV-Hardware und Büroeinrichtungen vorgesehen. Für die Beschaffung weiterer Notebooks für die Mitarbeiter/innen sind Mittel in Höhe von 25.000,00 veranschlagt. Für ein Display zur Bürgerberatung im Fachbereich Bauen und Planen werden weitere Mittel in Höhe von 5.000,00 EUR eingeplant. | |

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 zu erwartende Verkaufserlöse von auszumusternden Maschinen und Geräten des Bauhofes (10.000,00 EUR). | |

Projekt **7.194001**
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|---|-----------------------|
| 78310001 | Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR | 262.500,00 EUR |
| Erläuterung | | |
| | Der Haushaltsansatz 2026 setzt sich wie folgt zusammen: | |
| | Absperrmaterial | 6.000,00 EUR |
| | Ausbau der Schlosserei/Schreinerei | 10.000,00 EUR |
| | 3-Seiten Kipper Einzelkabine | 45.000,00 EUR |
| | Baggerlöffel | 1.500,00 EUR |
| | Hoflader/ Gabelstapler | 20.000,00 EUR |
| | Ersatz Merlo Teleskoplader | 140.000,00 EUR |
| | Ersatz Wasserfass | 30.000,00 EUR |
| | Allgemeine Ersatzbeschaffungen | <u>10.000,00 EUR</u> |
| | Ansatz 2026 | <u>262.500,00 EUR</u> |
| | | |
| | Der Haushaltsansatz 2027 setzt sich wie folgt zusammen: | |
| | Absperrmaterial | 6.000,00 EUR |
| | Ausbau der Schlosserei/Schreinerei | 10.000,00 EUR |
| | Ersatz Container - LKW | 85.000,00 EUR |
| | Ersatz Multicar | 140.000,00 EUR |
| | Allgemeine Ersatzbeschaffungen | <u>10.000,00 EUR</u> |
| | Ansatz 2027 | <u>251.000,00 EUR</u> |

| | | |
|--|---|-----------------------|
| | Der Haushaltsansatz 2028 setzt sich wie folgt zusammen: | |
| | Absperrmaterial | 6.000,00 EUR |
| | Ausbau der Schlosserei/Schreinerei | 5.000,00 EUR |
| | Ersatz Bagger | 150.000,00 EUR |
| | Grabenstampfer | 3.000,00 EUR |
| | Ersatz Heißwassergerät | 55.000,00 EUR |
| | Allgemeine Ersatzbeschaffungen | <u>10.000,00 EUR</u> |
| | Ansatz 2028 | <u>229.000,00 EUR</u> |
| | Der Haushaltsansatz 2029 setzt sich wie folgt zusammen: | |
| | Absperrmaterial | 6.000,00 EUR |
| | Ersatz Fendt-Traktor | 180.000,00 EUR |
| | Ersatz Werkstattbus | 55.000,00 EUR |
| | Allgemeine Ersatzbeschaffungen | <u>10.000,00 EUR</u> |
| | Ansatz 2029 | <u>251.000,00 EUR</u> |

Produkt 01.111.06
Grundstücksmanagement

Projekt 7.122017
Erwerb von Grundvermögen (UV)

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|---|---------------|
| 78210000 | Erwerb von Grundvermögen | 80.000,00 EUR |
| Erläuterung | Für den Erwerb von Grundvermögen des Umlaufvermögens werden im Jahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von 80.000,00 EUR veranschlagt. Neben dem jährlichen Ansatz in Höhe von 20.000,00 EUR wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 60.000,00 EUR für die Freilegung der Grundstücke Kastellstraße 8 und 10 benötigt. Die dort befindlichen Übergangsheime können aufgrund von baulichen Mängeln sowie aus brandschutztechnischen Gründen nicht weiter genutzt werden. In den Finanzplanungsjahren 2027, 2028 und 2029 werden jeweils Haushaltsmittel in Höhe von 20.000,00 EUR veranschlagt. | |

Projekt 7.122018
Erwerb Grundvermögen (AV)

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|--|------------------|
| 78210000 | Erwerb von Grundvermögen | 1.300.000,00 EUR |
| Erläuterung | Im Haushaltsjahr 2025 werden 1.300.000,00 EUR für den Erwerb von Grundvermögen des Anlagevermögens (AV) veranschlagt. Zusätzlich werden durch Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2025 weitere Mittel in Höhe von 1.700.000,00 EUR bereitgestellt. Mit den im Jahr 2026 zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln von insgesamt 3.000.000,00 EUR soll u. a. der Erwerb von Flächen für die künftige Entwicklung von Wohnbauflächen und Gewerbebeflächen sowie die Abwicklung bereits geschlossener Grundstückskaufverträge sichergestellt werden. Ob und in welcher Höhe die Haushaltsmittel verwendet werden, ist abhängig von den Grunderwerbsverhandlungen. Im Jahr 2027 wird ein Ansatz in Höhe von 500.000,00 EUR veranschlagt, vorsorglich wird hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe bereitgestellt. In den Finanzplanungsjahren 2028 und 2029 werden jeweils Haushaltsmittel in Höhe von 100.000,00 EUR veranschlagt. Mit diesen Mitteln soll die bisherige Handlungsfähigkeit bei Grundstücksankäufen erhalten bleiben. | |

Produkt 01.111.06
Grundstücksmanagement

Projekt 7.234001
PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|--|---------------|
| 78530000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 50.000,00 EUR |
| Erläuterung | Im Jahr 2026 ist die Errichtung einer PV-Anlage auf dem Kindergarten in Labbeck vorgesehen. Hierfür wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 50.000,00 EUR veranschlagt. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Dachsanierung des Kindergartens Labbeck (siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 06.365.01.52150003). | |

Projekt 7.234002
Ausbau erneuerbarer Energien

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|---|----------|
| 78530000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 EUR |
| Erläuterung | Auf der Grundlage des gemeinsamen Antrages der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, SPD, B.I.S. und FDP vom 30.01.2023 sowie der Beschlussempfehlung des HFA in seiner Sitzung am 15.02.2023 wurden 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 erstmalig Haushaltsmittel in Höhe von 200.000,00 EUR eingeplant (vgl. AT-12/2023). Diese Mittel werden in voller Höhe in das Jahr 2026 übertragen, da die Maßnahme bisher nicht umgesetzt wurde. | |

Produkt 02.126.01
Brand- und Katastrophenschutz

Projekt 7.123001
Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|---|----------|
| 68310000 | Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände | 0,00 EUR |
| Erläuterung | Im Jahr 2027 wird ein Verkaufserlös in Höhe von 10.000,00 EUR veranschlagt. Dabei handelt sich um den Erlös für ein außer Dienst gestelltes Feuerwehrfahrzeug, welches gegen Höchstgebot über die Versteigerungsplattform „Zoll-Auktion“ veräußert werden soll. | |

Projekt 7.123002
Feuerschutzpauschale

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|--|---------------|
| 68110000 | Investitionszuweisungen Land | 55.000,00 EUR |
| Erläuterung | Die Kommunen erhalten vom Land zur teilweisen Abdeckung der ihnen aus ihren Aufgaben nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) entstehenden Auszahlungen für Investitionen eine pauschale Zuweisung. | |

Projekt 7.123005
Anlegung von Feuerlöschbrunnen

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

Produkt 02.126.01
Brand- und Katastrophenschutz

Projekt 7.123006
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|--|----------|
| 78310001 | Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR | 0,00 EUR |
| Erläuterung | <p>Die Haushaltsmittel für die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF 20) für die Löscheinheit Hamb in Höhe von rd. 700.000,00 EUR werden in das Jahr 2026 übertragen, da sich die Beschaffung des Fahrzeugs noch in der Planungsphase befindet. Im Jahr 2027 ist die Anschaffung eines Kommandowagens (KdoW) mit einem Betrag von 50.000,00 EUR veranschlagt. Des Weiteren ist für das Jahr 2028 die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW) für die Löscheinheit Sonsbeck vorgesehen (195.000,00 EUR). Für die beiden vorgenannten Fahrzeugbeschaffungen wird vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 245.000,00 EUR veranschlagt.</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 | 47.500,00 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. Hierfür ist ein allgemeiner Ansatz in Höhe von jeweils 25.000,00 EUR in den Jahren 2026 - 2029 zu veranschlagen. Im Jahr 2026 sind zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 22.500,00 EUR für die Beschaffung von Ersatzuniformen im Falle der Kontamination der persönlichen Schutzausrüstung zum Auffüllen des Pools mit allen Größen sowie eines Dräger-Rettungsgriffs für die Rettung eines verunfallten Atemgeräteschutzträgers erforderlich.</p> | |

Produkt 02.126.01
Brand- und Katastrophenschutz

Projekt 7.193002
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|--|---------------|
| 78310001 | Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR | 45.500,00 EUR |
| Erläuterung | Es handelt sich um die Anschaffung von sächlicher Ausstattung/Ausrüstung für die Feuerwehr. Im Haushaltsjahr 2026 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 der Einsatzzentrale des Feuerwehrgerätehauses in Sonsbeck veranschlagt, welche in 2025 nicht realisiert werden konnte. Zusätzliche Haushaltsmittel werden für die Ersatzbeschaffungen eines ausgedienten Hebekissens (2.500,00 EUR) sowie eines defekten Hochdruckreinigers für die Reinigung der Fahrzeuge (4.500,00 EUR) veranschlagt. Es werden weitere Mittel in Höhe von 6.000,00 EUR für die Vervollständigung des Rollcontainerkonzeptes sowie 2.500,00 EUR für die (Ersatz-)Beschaffung von benötigter Hardware für die Einheiten (Tablets, Drucker usw.) veranschlagt. | |

Projekt 7.254001
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Labbeck

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|---|----------------|
| 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 700.000,00 EUR |
| Erläuterung | Bei einer Überprüfung des Feuerwehrgerätehauses in Labbeck durch den Kreis Wesel wurde festgestellt, dass eine Erweiterung für Damenumkleiden inklusive Sanitärräume notwendig ist. Im Haushaltsjahr 2025 waren Haushaltsmittel in Höhe von 40.000,00 EUR für Planungsleistungen zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Labbeck veranschlagt. Für die bauliche Umsetzung der Maßnahme werden im Jahr 2026 Haushaltsmittel in Höhe von 700.000,00 EUR veranschlagt. | |

Produkt 02.126.01
Brand- und Katastrophenschutz

Projekt 7.254002
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hamb

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|---|---------------|
| 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 25.000,00 EUR |
| Erläuterung | Bei einer Überprüfung des Feuerwehrgerätehauses in Hamb durch den Kreis Wesel wurde festgestellt, dass eine Erweiterung für Damenumkleiden inklusive Sanitärräume notwendig ist. Daher werden im Haushaltsjahr 2026 Planungskosten in Höhe von 25.000,00 EUR veranschlagt. Für die bauliche Umsetzung sind im Jahr 2027 weitere Haushaltsmittel zu veranschlagen. | |

Projekt 7.263001
Errichtung einer Sirenenanlage

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|--|---------------|
| 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 35.000,00 EUR |
| Erläuterung | Für die Errichtung einer Sirenenanlage in Labbeck (inkl. Mast) werden im Jahr 2026 Haushaltsmittel in Höhe von 35.000,00 EUR veranschlagt. | |

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 | 15.000,00 EUR |
| Erläuterung | Im Rahmen der Erweiterung der digitalen Strukturen wird ab dem Jahr 2025 jährlich ein Ansatz in Höhe von 15.000,00 EUR bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt über die Schul- und Bildungspauschale (siehe Erläuterung Projektsachkonto 7.122013.68110000, Produkt 16.611.01). | |

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 Grundschulgebäude

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|---|----------------|
| 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 250.000,00 EUR |
| Erläuterung | <p>Die ursprüngliche Kostenprognose für die Errichtung des Neubaus beläuft sich in der Machbarkeitsstudie auf rd. 14,6 Mio. EUR (siehe Beschlussvorlage VL-73/2023). Das Projekt 7.211001 „Erweiterung Grundschulgebäude“ bleibt bestehen, im Haushaltsjahr 2026 werden Haushaltsmittel in Höhe von 250.000,00 EUR veranschlagt. Die bisher bereitgestellten und noch nicht verausgabten Mittel in Höhe von rd. 750.000,00 EUR werden in das Jahr 2026 übertragen. Insgesamt stehen somit im Jahr 2026 beim Sachkonto 78510000 (Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen) 1.000.000,00 EUR zur Verfügung, welche für die Beauftragung eines Planungsbüros vorgesehen sind. Die grob geschätzten Baukosten des Erweiterungsbau in Höhe von rd. 5.000.000,00 EUR werden je zur Hälfte in den Finanzplanungsjahren 2027 und 2028 veranschlagt.</p> <p>Die Baukosten für den Erweiterungsbau werden mit einem Teilbetrag in Höhe von 4.406.362,00 EUR durch die Landeszweisung nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) gegenfinanziert (2027: 2.200.000,00 EUR, 2028: 2.206.362,00 EUR). Die nicht über die Landeszweisung gedeckten Baukosten werden über Mittel der Schul- und Bildungspauschale finanziert. Auf die Erläuterungen zu den investiven Projektsachkonten 7.122013.68110000 und 7.262001.68110000, Produkt 16.611.01, wird verwiesen.</p> | |

Projekt **7.214007**
Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|--|----------|
| 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 EUR |
| Erläuterung | <p>Mit den in den Haushaltsjahren 2021,2023 und 2025 veranschlagten Mitteln in Höhe von 400.000,00 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 und Forum sowie diverse Einbauten (Türenanlagen etc.) vorgesehen. Diese Maßnahmen sind teilweise abgeschlossen bzw. befinden sich in der Umsetzung. Die bisher nicht verausgabten Mittel in Höhe von rd. 280.000,00 EUR werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2026 übertragen.</p> | |

Produkt **03.211.01**
Grundschule

Projekt **7.251001**
Umsetzung "Multifunktionale Raumnutzung"

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|--|-----------------------|
| 68110000 | Investitionszuweisungen Land | <u>32.555,00 EUR</u> |
| 78310001 | Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR | <u>65.000,00 EUR</u> |
| 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | <u>550.000,00 EUR</u> |
| Erläuterung | <p>Für die Umsetzung einer multifunktionalen Raumnutzung wurde im Haushaltsplan 2025 das neue Projekt 7.251001 „Umsetzung Multifunktionale Raumnutzung“ eingerichtet. Im Rahmen der multifunktionalen Raumnutzung werden für die Anschaffung neuen Mobiliars sowohl beim investiven Projektsachkonto 7.251001.78310001 „Erwerb Vermögensgegenstände > 800,00 EUR“ als auch beim konsumtiven Produktsachkonto 03.211.01.52559000 „Aufwendungen Erwerb GWG“ im Haushaltsjahr 2026 jeweils 190.000,00 EUR bereitgestellt, insgesamt somit 380.000,00 EUR. Die bisher nicht verausgabten Haushaltsmittel von rd. 250.000,00 EUR (zur Hälfte konsumtiv und investiv) aus dem Jahr 2025 werden in das Jahr 2026 übertragen. Zudem werden Mittel in Höhe von 130.000,00 EUR je zur Hälfte konsumtiv und investiv neu veranschlagt. Auf der Grundlage der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Förderrichtlinie Ganztagsausbau)“ erhält die Gemeinde Sonsbeck eine Zuwendung in Höhe von 222.555,76 EUR. Von dieser Zuwendung werden 190.000,00 EUR beim konsumtiven Produktsachkonto 03.211.01.41410000 „Landeszuweisung für laufende Zwecke“ sowie 32.555,00 EUR beim investiven Projektsachkonto 7.251001.68110000 „Investitionszuweisungen Land“ vereinnahmt. Die Refinanzierung des verbleibenden Betrages in Höhe von 157.445,00 EUR erfolgt über das investive Projektsachkonto 7.122013.68110000 „Schul- und Bildungspauschale“ (Produkt 16.611.01).</p> <p>Ab dem Schuljahr 2026/27 gilt sukzessive der Rechtsanspruch auf Erhalt eines Ganztagsplatzes ab Jahrgangsstufe 1. Zur Umrüstung eines acht Klassen umfassenden Traktes im 1. Obergeschoss des Grundschulgebäudes (Jahrgangsstufen 1 und 2) sind umfangreiche Baumaßnahmen (Schaffung von Sichtachsen, Einbau neuer Türen, Erneuerung der Bodenbeläge, Malerarbeiten etc.) durchzuführen. Für diese Maßnahmen wurde im Haushaltsjahr 2025 beim investiven Sachkonto 78510000 „Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen“ ein Betrag in Höhe von 800.000,00 EUR veranschlagt, hierbei handelte es sich um eine Grobkostenschätzung. Auf der Grundlage der Kostenberechnung der Soleo GmbH vom 12.11.2025 erhöht sich der Auszahlungsbedarf für die durchzuführenden Maßnahmen um 550.000,00 EUR auf 1.350.000,00 EUR. Ursächlich für die Kostensteigerung sind u. a. das Vorfinden von Schadstoffen in den abgehängten Decken, der Einbau von Klimasplitgeräten sowie Mehrkosten für Planungsleistungen durch externe Planungsbüros und Fachplaner (siehe Beschlussvorlage VL-111/2025). Die bisher nicht verausgabten Haushaltsmittel aus dem Jahr 2025 werden in das Jahr 2026 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 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 210 Flüchtlinge in kommunalen Unterkünften untergebracht, diese verteilen sich auf 17 gemeindeeigene und 4 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. Für das Jahr 2026 rechnet die Gemeinde Sonsbeck mit einer weiteren Zuweisung von 80 Flüchtlingen. Damit die Gemeinde Sonsbeck ihre Aufnahmeverpflichtung weiterhin erfüllen kann, wurde neben der bisher erfolgreich praktizierten dezentralen Unterbringung im Jahr 2025 die Schaffung einer weiteren zentralen Unterkunft realisiert. Am Standort Rostocker Straße 4 wurde eine Hallenkonstruktion für die vorübergehende Unterbringung von 70 Flüchtlingen errichtet. Die Inbetriebnahme erfolgte im Oktober 2025. Diese Hallenkonstruktion soll nach dem Rückgang der Flüchtlingszahlen einer gewerblichen Nutzung zugeführt werden. Auf der Grundlage des § 246 Abs. 9 BauGB ist die Nutzung als Flüchtlingsunterkunft derzeit auf einen Zeitraum bis zum 31.12.2027 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 31.12.2027 die planungsrechtlichen Voraussetzungen (Änderung des Flächennutzungsplanes) geschaffen werden. Die Kosten der Errichtung der Flüchtlingsunterkunft liegen bei rd. 3.000.000,00 EUR. Die bis zum 31.12.2025 nicht verwendeten Haushaltsmittel werden für noch durchzuführende Restarbeiten in das Jahr 2026 übertragen.</p> | |

Produkt 06.366.01
Einrichtungen der Jugendarbeit

Projekt 7.124021
Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|--|---------------|
| 78310001 | Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR | 20.000,00 EUR |
| Erläuterung | Bei den Ansätzen für die Haushaltjahre 2026 bis 2029 in Höhe von jeweils 20.000,00 EUR handelt es sich um bereitgestellte Mittel für die Ergänzung und Erneuerung von Spielgeräten auf den gemeindlichen Spielplätzen. | |

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> <ul style="list-style-type: none"> 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), b) für Nachveranlagungen (geschätzt). <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 | Es wird ein vorsorglicher Kostenansatz in Höhe von 10.000,00 EUR für die nachträgliche Herstellung von Kanalhausanschlüssen eingeplant. | |

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. Daraus 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 Gesamtsanierung zu ziehen. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die bisher nicht verausgabten Haushaltsmittel aus den Jahren 2024 und 2025 werden in das Jahr 2026 übertragen.</p> | |

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

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

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|--|---------------|
| 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 10.000,00 EUR |
| Erläuterung | Die Ersterschließung ist im Haushaltsjahr 2013 erfolgt. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau werden Auszahlungen in Höhe von 10.000,00 EUR erwartet, die dem Schmutzwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2026 entsprechende Mittel bereitgestellt. | |

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

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|--|---------------|
| 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 10.000,00 EUR |
| Erläuterung | Die Ersterschließung ist im Haushaltsjahr 2013 erfolgt. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau werden Auszahlungen in Höhe von 10.000,00 EUR erwartet, die dem Regenwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2026 entsprechende Mittel bereitgestellt. | |

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 7.184006
SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|---|---------------|
| 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 30.000,00 EUR |
| Erläuterung | Der Bebauungsplan Sonsbeck Nr. 39 soll durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2026 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Schmutzwasser-Kanalbauarbeiten der Erstverschließung ist für das Jahr 2026 und die eigentliche Bauphase der Tiefbauarbeiten für das Jahr 2027 geplant. Für das Haushaltsjahr 2026 werden Haushaltsmittel in Höhe von 30.000,00 EUR veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2027 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 220.000,00 EUR bereitgestellt, hierfür wird vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe veranschlagt. | |

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 im Jahr 2026 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Regenwasser-Kanalbauarbeiten der Erstverschließung ist für das Jahr 2026 und die eigentliche Bauphase der Tiefbauarbeiten für das Jahr 2027 geplant. Für das Haushaltsjahr 2026 werden Haushaltsmittel in Höhe von 30.000,00 EUR veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2027 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 220.000,00 EUR bereitgestellt, hierfür wird vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe veranschlagt. | |

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 2027 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Schmutzwasser-Kanalbauarbeiten der Erstverschließung ist für das Jahr 2027 und die eigentliche Bauphase der Tiefbauarbeiten für das Jahr 2028 geplant. Für das Haushaltsjahr 2027 werden Haushaltsmittel in Höhe von 25.000,00 EUR veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2028 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 200.000,00 EUR bereitgestellt. | |

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

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

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|--|----------|
| 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 EUR |
| Erläuterung | Der Bebauungsplan Hamb Nr. 6 soll durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck bis zum Jahr 2027 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Regenwasser-Kanalbauarbeiten der Erstverschließung ist für das Jahr 2027 und die eigentliche Bauphase der Tiefbauarbeiten für das Jahr 2028 geplant. Für das Haushaltsjahr 2027 werden Haushaltsmittel in Höhe von 25.000,00 EUR veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2028 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 20.000,00 EUR bereitgestellt. | |

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

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|--|----------|
| 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 EUR |
| Erläuterung | Der Bebauungsplan Labbeck Nr. 13 soll durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck bis zum Jahr 2028 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Schmutzwasser-Kanalbauarbeiten der Erstverschließung ist für das Jahr 2028 und die eigentliche Bauphase der Tiefbauarbeiten für das Jahr 2029 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 2028 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Regenwasser-Kanalbauarbeiten der Erstverschließung ist für das Jahr 2028 und die eigentliche Bauphase der Tiefbauarbeiten für das Jahr 2029 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 |
|--------------------|--|-------------------------|
| 68110000 | Investitionszuweisungen Land | 1.950.000,00 EUR |
| 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 500.000,00 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, 2023 und 2024 wurden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 2.030.000,00 EUR bereitgestellt. Die Haushaltsansätze der Jahre 2021 und 2023 (150.000,00 EUR) waren als pauschale Planungsmittelansätze für die Beauftragung eines Ingenieurbüros zur weitergehenden konkreten Planung einzelner Maßnahmen zur Wasserrückhaltung im Bereich der Sonsbecker Schweiz vorgesehen. Bei den im Haushaltsjahr 2024 bereitgestellten Mitteln in Höhe von 1.880.000,00 EUR handelte es sich um weitere Planungs-, Bau- und Bauleitungskosten für ein Regenrückhaltebecken nördlich des Friedhofes in Sonsbeck. Aufgrund einer aktualisierten Kostenermittlung durch ein Ingenieurbüro sind im Haushaltsjahr 2026 weitere Mittel in Höhe von 500.000,00 EUR zu veranschlagen. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich somit auf rd. 2.530.000,00 EUR. Das Projekt befindet sich in der Umsetzung. Die durch Aufträge gebundenen und die noch verfügbaren Haushaltsmittel (rd. 1.945.000,00 EUR) werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2026 übertragen. Auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 12.03.2024 (siehe Beschlussvorlage VL-17/2024) ist im Zusammenhang mit der „Errichtung einer Mulde nördlich des Sonsbecker Friedhofs zur Rückhaltung von wild abfließendem Wasser“ eine EFRE-Förderung (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) beantragt worden. Der Gemeinde Sonsbeck liegt nunmehr ein Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 08.12.2025 vor. Demnach erhält die Gemeinde Sonsbeck eine Landeszweisung von insgesamt 1.855.104,15 EUR. Dies entspricht 80 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in Höhe von 2.318.880,20 EUR. Die Zuwendung verteilt sich auf die Haushaltjahre 2026 (1.194.818,40 EUR), 2027 (632.240,61 EUR) und 2028 (28.045,14 EUR). Im Haushaltsplanentwurf vom 11.12.2025 wurde im Jahr 2026 eine Zuwendung in Höhe von 1.950.000,00 EUR veranschlagt, da der Zuwendungsbescheid zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorlag. Die Ansätze werden im Änderungsdienst des Haushaltes 2026 entsprechend angepasst.</p> | |

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

Projekt 7.244001
Neubau Pumpstation Zur Licht/Raiffeisenstraße

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|---|----------|
| 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 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 Hebework 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 Unfallverhützungsvorschriften. Die neue Pumpstation soll neben der zu ersetzenen Pumpstation als unterirdisches Schachtbauwerk errichtet werden. Für die Ausführung der Baumaßnahme wurden in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 Haushaltsmittel in Höhe von 570.000,00 EUR bereitgestellt. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die durch Aufträge gebundenen sowie noch nicht verausgabten Mittel des Jahres 2025 werden in das Jahr 2026 übertragen.</p> | |

Projekt 7.254003
Neubau Pumpstation Leypäche

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|--|---------------|
| 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 70.000,00 EUR |
| Erläuterung | <p>Die bestehende unterirdische Schmutzwasserpumpstation „Leypäche“ befindet sich in einem kommunalen Grünstreifen westlich der Parkstraße. Die Pumpstation dient als Hebework und befördert das kommunale Schmutzwasser aus den nordwestlichen, westlichen und südwestlichen Bereichen des Ortskerns über eine etwa 8 m lange Druckrohrleitung in einen Freispiegelkanal, der zur Kläranlage an der Leypäche fließt. Die im Jahr 1984 errichtete Pumpstation zeigt deutlichen Sanierungsbedarf und muss ersetzt werden. Die neue Pumpstation soll neben der zu ersetzenen Pumpstation als unterirdisches Schachtbauwerk errichtet werden. Mit den Haushaltsmitteln für das Jahr 2026 in Höhe von 70.000,00 EUR sollen die Planungsleistungen beauftragt werden. Für die Ausführung der Baumaßnahme werden für das Haushaltsjahr 2027 weitere Haushaltsmittel in Höhe von 500.000,00 EUR bereitgestellt.</p> | |

Produkt **11.538.01**
Abwasserbeseitigung

Projekt **7.254004**
Schmutzwasserbeseitigung Ortsteil Hamb

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|--|----------------|
| 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 100.000,00 EUR |
| Erläuterung | <p>Aktuell entwässert die Ortschaft Sonsbeck-Hamb mit etwa 660 angeschlossenen Einwohnern über eine bestehende Schmutzwasser-Pumpstation der Gemeinde Sonsbeck am Hermesweg. Das Schmutzwasser wird von dort über eine Druckrohrleitung an den Freigefällekanal der Stadt Geldern (Ortsteil Kapellen) übergeben und zu einer Pumpstation des Niersverbandes auf dem Gelände der ehemaligen Kläranlage in Kapellen zugeleitet. Der Niersverband übernimmt hier das Schmutzwasser beider Ortschaften und leitet es zur abschließenden Behandlung an die Kläranlage des Niersverbandes in Geldern weiter. Die Stadt Geldern kündigte den Gestattungsvertrag zur Nutzung des städtischen Freispiegelkanals innerhalb der Ortslage Kapellen zum 31.12.2028. Zukünftig soll ein neues Entwässerungssystem das Schmutzwasser aus Hamb direkt an die Pumpstation des Niersverbandes in Kapellen übergeben. Hierzu fanden in 2024 bereits Abstimmungsgespräche mit dem Niersverband, der Stadt Geldern und der Gemeinde Sonsbeck statt. Bis zur Fertigstellung des neuen Entwässerungssystems bleibt die alte Pumpstation und das angeschlossene Leitungssystem in Betrieb. Das neue Entwässerungssystem wird auf Flächen der Gemeinde Sonsbeck, der Stadt Geldern und von Privatpersonen liegen. Zudem könnten Kreis- und Landstraßen im neuen Trassenverlauf liegen. Im Jahr 2025 erfolgte die Beauftragung eines externen Planungsbüros zur Variantenbetrachtung möglicher Trassenverläufen einschl. Entwurfsplanung und Kostenschätzung. Für weitere Planungsleistungen werden für das Haushaltsjahr 2026 Mittel in Höhe von 100.000,00 EUR veranschlagt. Für die bauliche Umsetzung werden im Jahr 2027 weitere Haushaltsmittel in Höhe von 2.200.000,00 EUR veranschlagt, vorsorglich wird hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe bereitgestellt.</p> | |

Projekt **7.254005**
Erneuerung MW-Kanal Ortsmitte Sonsbeck

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|---|----------------|
| 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 500.000,00 EUR |
| Erläuterung | <p>Der alte Ortskern von Sonsbeck wird über einen etwa 65 Jahre alten Mischwasserkanal entwässert. Das Schmutz- und Regenwasser wird hier in einer Kanalleitung vermischt und zur Kläranlage des Niersverbandes in Sonsbeck an der Leypäche abgeführt. Die entsprechenden Kanalstrecken wurden in 2023 und 2024 befahren. Die zunächst Jahr 2025 veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 75.000,00 EUR sollen der Erstellung eines Sanierungskonzeptes und der Beauftragung weitergehender Planungsleistungen einschl. Kostenberechnung durch ein Ingenieurbüro dienen. Diese Mittel werden in das Haushaltsjahr 2026 übertragen. Für das Haushaltsjahr 2026 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 500.000,00 EUR für die Ausführung der Sanierungsarbeiten veranschlagt.</p> | |

**Produkt 12.541.01
Gemeindestraßen**

**Projekt 7.122011
Erschließungsbeiträge**

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

**Projekt 7.122021
Grunderwerb für Straßen**

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|--|--------------|
| 78210000 | Erwerb von Grundvermögen | 5.000,00 EUR |
| Erläuterung | Es handelt sich um allgemeinen Grunderwerb. Es wird ein Ansatz in Höhe von 5.000,00 EUR im Jahr 2026 veranschlagt. | |

**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 | 80.000,00 EUR |
| Erläuterung | Die Erschließung sowie der Straßenausbau ohne Asphaltdeckschicht erfolgten im Haushaltsjahr 2013. Für den Endausbau werden im Haushaltsjahr 2026 Haushaltsmittel in Höhe von 80.000,00 EUR bereitgestellt. | |

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

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|---|---------------|
| 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 10.000,00 EUR |
| Erläuterung | Für die Erstellung zweier Grundstückszufahrten werden im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 10.000,00 EUR veranschlagt. Die Erschließung sowie der Straßenausbau ohne Asphaltdeckschicht erfolgten im Haushaltsjahr 2017. Der Endausbau mit Kosten in Höhe von 100.000,00 EUR ist für das Haushaltsjahr 2027 geplant. | |

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 im Jahr 2026 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Straßenbauarbeiten der Ersterschließung ist für das Jahr 2026 und die eigentliche Bauphase der Straßenbauarbeiten für das Jahr 2027 geplant. Für das Haushaltsjahr 2026 werden Haushaltsmittel in Höhe von 50.000,00 EUR veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2027 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 270.000,00 EUR bereitgestellt, vorsorglich wird hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe veranschlagt. | |

Produkt 12.541.01
Gemeindestraßen

Projekt 7.184011
Straßenausbau BPlan-Gebiet Hamb Nr. 6

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|---|---------------|
| 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 EUR |
| Erläuterung | Der Bebauungsplan Hamb Nr. 6 soll durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck bis zum Jahr 2027 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Straßenbauarbeiten der Erstverschließung ist für das Jahr 2027 und die eigentliche Bauphase der Tiefbauarbeiten für das Jahr 2028 geplant. Für das Haushaltsjahr 2027 werden Haushaltsmittel in Höhe von 25.000,00 EUR veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2028 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 150.000,00 EUR bereitgestellt. | |

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 2028 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Straßenbauarbeiten der Erstverschließung ist für das Jahr 2028 und die eigentliche Bauphase der Tiefbauarbeiten für das Jahr 2029 geplant. | |

Projekt 7.184015
Umgestaltung Neutorplatz

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|--|---------------|
| 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 EUR |
| Erläuterung | Der Neutorplatz soll in der Zukunft umgestaltet werden. Die Überlegungen sollen in den neu aufzustellenden Gemeindeentwicklungsplan einfließen, der sich derzeit in der Umsetzung befindet. Der dargestellte Ansatz in Höhe von 50.000,00 EUR für das Haushaltsjahr 2029 ist für erste Planungskosten vorgesehen. 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------|-------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| 68130000 | Investitionszuweisungen Zweckverbände | 249.900,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78530000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 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) wurden im Jahr 2024 die Haltestellen „Labbeck Kirche“, „Leypäche“ (Parkstraße) und „Hamb Pastorat“ jeweils in beiden Fahrtrichtungen sowie im dritten Bauabschnitt (3. BA) beide Fahrtrichtungen der Haltestelle „Lindenstraße“ ausgebaut. Für das Jahr 2026 ist der vierte Bauabschnitt (4. BA) geplant. Dieser umfasst die Haltestellen „Post“ (Hochstraße) sowie „Gaststätte Plooheide“ jeweils in beiden Fahrtrichtungen. Des Weiteren ist für das Jahr 2026 die Vergabe von Planungsleistungen für den fünften Bauabschnitt (5. BA) vorgesehen. Hier handelt es sich um die Haltestelle „Neutorplatz“. Die bauliche Umsetzung ist für die Folgejahre geplant. Die Haltepunkte erhalten zum Teil erstmalig eine Buswartehalle und die alten Buswartehallen werden erneuert. Die Baukosten für den barrierefreien Ausbau einschl. Ausstattung (Wartehalle, Beleuchtung etc.) werden durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) zu 90 % gefördert, der maximale Förderbetrag je Haltepunkt beträgt 90 % von 35.000,00 EUR = 31.500,00 EUR (netto). Die Planungskosten werden nur mit 3 % der zuwendungsfähigen Baukosten pauschal erstattet. Die geschätzten Baukosten einschl. Planungskosten sowie die Förderung stellen sich wie folgt dar:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bauabschnitt</th> <th>Bau- und Planungskosten</th> <th>Förderung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. BA</td> <td>129.700,00 EUR</td> <td>115.500,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>2. BA</td> <td>181.678,00 EUR</td> <td>155.100,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>3. BA</td> <td>80.854,00 EUR</td> <td>69.400,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>4. BA</td> <td>390.000,00 EUR</td> <td>249.900,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>5. BA*</td> <td>30.000,00 EUR</td> <td>0,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Gesamtkosten</td> <td>812.232,00 EUR</td> <td>589.900,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Bei dem Betrag in Höhe von 30.000,00 EUR handelt es sich lediglich um Planungskosten für den fünften Bauabschnitt (5. BA). Die Höhe einer möglichen Förderung ist noch nicht bekannt.</p> <p>Die in den Haushaltsjahren 2020 bis 2025 noch nicht verausgabten Mittel (rd. 500.000,00 EUR) werden in das Jahr 2026 übertragen. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die Bau- und Planungskosten für den vierten Bauabschnitt (4. BA) von rd. 390.000,00 EUR. Des Weiteren werden Fördermittel für den vierten Bauabschnitt (4. BA) im Jahr 2026 in Höhe von 249.900,00 EUR veranschlagt. Auf der Grundlage der Beschlussemp-</p> | Bauabschnitt | Bau- und Planungskosten | Förderung | 1. BA | 129.700,00 EUR | 115.500,00 EUR | 2. BA | 181.678,00 EUR | 155.100,00 EUR | 3. BA | 80.854,00 EUR | 69.400,00 EUR | 4. BA | 390.000,00 EUR | 249.900,00 EUR | 5. BA* | 30.000,00 EUR | 0,00 EUR | Gesamtkosten | 812.232,00 EUR | 589.900,00 EUR | | |
| Bauabschnitt | Bau- und Planungskosten | Förderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. BA | 129.700,00 EUR | 115.500,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. BA | 181.678,00 EUR | 155.100,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. BA | 80.854,00 EUR | 69.400,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. BA | 390.000,00 EUR | 249.900,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. BA* | 30.000,00 EUR | 0,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtkosten | 812.232,00 EUR | 589.900,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | fehlung des HFA in seiner Sitzung am 11.03.2025 zum Antrag AT-33/2025 wurde die Verwaltung beauftragt, bis zum 30.04.2026 einen weiteren Förderantrag (5. BA) beim VRR zum barrierefreien Ausbau der Haltestelle „Neutorplatz“ für den Förderkatalog 2027 zu stellen. Für die Erteilung eines Planungsauftrages an ein Ingenieurbüro zur Erarbeitung einer entsprechenden Entwurfsplanung und Kostenermittlung wurden für das Haushaltsjahr 2025 weitere Haushaltsmittel in Höhe von 30.000,00 EUR bereitgestellt, welche ebenfalls nach 2026 übertragen werden. Eine Umsetzung erfolgt dann innerhalb des Förderzeitraumes unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklungen aus dem noch zu beschließenden Gemeindeentwicklungsplan. |
|--|--|

Projekt **7.214002**
Straßenausbau „Pachland“

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|---|----------------|
| 68110000 | Investitionszuweisungen Land | 0,00 EUR |
| 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 150.000,00 EUR |
| Erläuterung | <p>In den Jahren 1998/1999 wurde im Auftrag der VOBA Wohnbau GmbH die Straße Pachland gebaut. Unterhalb des Asphalt aufbaus wurde eine Schicht Hochofenschlacke mit einer Aufbaustärke von 20 cm als ungebundene Tragschicht eingebaut. Auf Grund chemischer Reaktionen ist das Material aufgequollen und sorgt dauerhaft für Schäden an der Asphaltoberfläche. Die aufgetretenen Verwerfungen und Wälle werden regelmäßig durch den Bauhof beseitigt und auftretende Schlaglöcher verfüllt. Nach Aussage eines Planungsbüros wird die Beseitigung der Schäden die Gemeinde Sonsbeck dauerhaft verfolgen. Das Planungsbüro Ingenieurgesellschaft Kottowski mbH wurde von der Verwaltung mit einer Entwurfsvermessung und der Erstellung von Entwurfsvorschlägen einschließlich einer ersten Kostenschätzung beauftragt. In dieser Kostenschätzung sollte auch der Rückbau und die Entsorgung der vorhandenen Asphalt schichten inklusive der Tragschicht aus HO-Schlacke eingepreist werden. In der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planen, Gemeindeentwicklung und Digitalisierung am 01.07.2025 wurden zwei Varianten von der beauftragten Ingenieurgesellschaft vorgestellt und anschließend mit den Ausschussmitgliedern diskutiert. Ein erstes Stimmungsbild ergab ein klares Votum für die Variante 1 mit einem baulich getrennten, einseitig angelegten Fußweg mit einer Ausbaubreite von 2,50 m und einer gesamten Fahrbahnbreite von 7,50 m. Auf dieser Fahrbahn aus Asphalt soll beidseitig ein 1,50 m breiter Radweg mit entsprechender Linienführung und Piktogrammen abgesetzt werden. Die verbleibende Fahrbahnbreite zwischen den Fahrradstreifen beträgt dann 4,50 m. Bei Begegnungsverkehr können die Fahrradstreifen durch den KFZ-Verkehr überfahren und mitgenutzt werden. Der Fußweg ist durch einen 2,00 m breiten eingegrünten Trennstreifen mit einer Sickermulde für Regenwasser von der Asphaltfahrbahn getrennt. Laut Kostenschätzung betragen die Planungs- und Erstellungs kosten für die bevorzugte Variante 1.960.000,00 EUR. Die Kosten beinhalten die kompletten Bauleistungen einschließlich Rückbau- und Entsorgungskosten sowie die Planungskosten. Mit den in den Haushalt Jahren 2026 und 2027 veranschlagten Haushaltsmitteln in Höhe von 150.000,00 EUR sowie 50.000,00 EUR sollen weitere Planungsleistungen beauftragt werden. Im Jahr 2028 werden die Baukosten in Höhe von 1.960.000,00 EUR veranschlagt, vorsorglich wird hierfür eine Verpflichtung eingetragen.</p> | |

| | |
|--|--|
| | tungsermächtigung in gleicher Höhe bereitgestellt. Des Weiteren soll für diese Maßnahme ein Förderantrag auf der Grundlage der Richtlinien zur Förderung der kommunalen Straßeninfrastruktur (Förderrichtlinien kommunale Straßeninfrastruktur - FöRi-kom-Stra) beantragt werden. Im Jahr 2028 wird eine Zuwendung in Höhe von 1.372.000,00 EUR veranschlagt, was einer Förderung in Höhe von 70 % entspricht. |
|--|--|

Projekt 7.264001
Straßenausbau Reichswaldstraße

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|---|----------------|
| 68110000 | Investitionszuweisungen Land | 0,00 EUR |
| 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 150.000,00 EUR |
| Erläuterung | <p>Die Gemeinde Sonsbeck ist Eigentümerin der Straße Reichswaldstraße in Sonsbeck. Die Straße lässt sich in zwei Abschnitte einteilen: Abschnitt 1 von der Balberger Straße bis zur Uedemer Straße (Länge ca. 4.394 m) Abschnitt 2 von der Uedemer Straße bis zur Kommunalgrenze im Bereich der Villa Reichswald (Länge ca. 713 m). Seit mehreren Jahren plant die Gemeinde Sonsbeck die Sanierung der Asphaltdecke von einzelnen Teillängen im Abschnitt 1. Im Auftrag der Verwaltung wurden durch ein Labor mehrere Bohrkerne erschlossen und einer entsprechenden mechanischen und chemischen Analyse unterzogen. Nach Vorlage und Auswertung der Ergebnisse gemeinsam mit einem externen Planungsbüro für Straßenbau wurden zwei Teilabschnitte als nicht sanierungsfähig bewertet und somit als grundhaft Erneuerungsbedürftig eingestuft (insgesamt 1.067 m). Die restlichen Teillängen der Straße können planmäßig saniert werden. Durch die Verwaltung wurde bei der Bezirksregierung Düsseldorf ein Förderantrag gemäß der „Förderrichtlinie kommunaler Straßenbau (FöRi-kom-Stra)“ eingereicht. Dieses Programm fördert die „Grundhafte Erneuerung von verkehrswichtigen Straßen“ mit einer Förderquote von 70% der förderfähigen Baukosten. Die Planungskosten werden pauschal mit 2% der förderfähigen Baukosten vergütet. Der fristgerechte Eingang des Förderantrages wurde am 30.05.2025 bestätigt. Der Fördergeber informierte die Gemeinde am 11.07.2025 per Mail, dass es sich bei der Maßnahme grundsätzlich um ein förderfähiges Vorhaben handelt. Die Maßnahme soll beim Programmgespräch mit dem Ministerium vorgestellt werden und zur Aufnahme in den Förderkatalog 2026 empfohlen werden. Durch die Verwaltung wurden Bau- und Planungskosten in Höhe von 1.675.000,00 EUR ermittelt, welche im Jahr 2027 als Haushaltsansatz veranschlagt werden. Hierfür wird vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe bereitgestellt. Der Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in Höhe von 150.000,00 EUR wird für weitere Planungsleistungen benötigt. Im Jahr 2027 wird eine Landeszweisung in Höhe von 1.238.400,00 EUR veranschlagt. Weitere Haushaltsmittel in Höhe von 400.000,00 EUR werden konsumtiv beim Produktsachkonto 12.541.01.52160001 per Ermächtigungsübertragung für die Sanierung der Teilstrecken bereitgestellt, die nicht im Vollausbau erneuert werden. Hier erfolgt lediglich eine Erneuerung der Deckschicht.</p> | |

Produkt 12.541.01
Gemeindestraßen

Projekt 7.264002
Erneuerung Fußgängerbrücke Stettiner Straße

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|---|---------------|
| 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 60.000,00 EUR |
| Erläuterung | Im Zuge von Brückenprüfungen im Gemeindegebiet wurden Mängel an der Fußgängerbrücke über den Graben an der Stettiner Straße festgestellt. Die Brücke wurde zunächst durch den Bauhof gesperrt. Trotz Sperrung wurde die Brücke weiter unerlaubt genutzt. Um die weitere Nutzung und damit eventuelle Unfälle zu verhindern, wurde die Brücke im Sommer abgebaut. Für die Erneuerung der Fußgängerbrücke werden im Haushaltsjahr 2026 Mittel in Höhe von 60.000,00 EUR veranschlagt. | |

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 Kompletausfall. | |

Produkt **13.553.01**
Friedhofs- und Bestattungswesen

Projekt **7.264003**
Sanierung Leichenhalle Sonsbeck

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|---|----------------------|
| 78310001 | Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR | <u>19.000,00 EUR</u> |
| 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 130.000,00 EUR |
| Erläuterung | <p>Im Haushaltsjahr 2026 ist die Beschaffung einer Beschallungsanlage (11.000,00 EUR) und weiterer Einrichtungsgegenstände (8.000,00 EUR) für die Leichenhalle Sonsbeck geplant. Der Betrag in Höhe von 19.000,00 EUR wird beim Sachkonto 78310001 „Erwerb von Vermögensgegenständen > 800,00 EUR“ veranschlagt.</p> <p>Des Weiteren sind die Erneuerung des Flachdaches (90.000,00 EUR), die Erneuerung von Türen (10.000,00 EUR) sowie ein Umbau des Bestandsgebäudes (30.000,00 EUR) im Jahr 2026 vorgesehen. Der Betrag in Höhe von 130.000,00 EUR wird beim Sachkonto 78510000 „Hochbaumaßnahmen“ veranschlagt.</p> | |

Produkt **16.611.01**
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Projekt **7.122012**
Investitionspauschale

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|--|------------------|
| 68110000 | Investitionszuweisungen Land | 1.019.795,00 EUR |
| Erläuterung | <p>Es handelt sich um die Investitionspauschale auf Grundlage des GFG 2026 (Modellrechnung).</p> <p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p><u>Investitionspauschale nach Einwohnern</u></p> <p>8.688 Einwohner (31.12.2024) x 48,006805199 EUR/Einwohner 417.083,12 EUR</p> <p><u>Investitionspauschale nach Fläche</u></p> <p>55.410.700 qm x 10,877178934 EUR/1.000 qm <u>602.712,10 EUR</u></p> <p>Investitionspauschale insgesamt 1.019.795,22 EUR</p> <p>Ansatz 2026 1.019.795,00 EUR</p> <p>Über die konkrete Verwendung der Investitionspauschale 2026 in Höhe von 1.019.795,00 EUR für die im Haushaltsjahr 2026 abzuwickelnden investiven Maßnahmen soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2026 entschieden werden.</p> <p>Die pauschalierten Zweckzuweisungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) sind gemäß § 16 Abs. 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2026 - GFG 2026 (Modellrechnung) - 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 2026 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 2026 wie folgt verwendet werden:</p> <table> <thead> <tr> <th>Produkt- bzw. Projektsachkonto</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Betrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.211.01.52559000 (konsumtiv)</td><td>Aufwendungen für den Erwerb von GWG (Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.)</td><td>43.500,00 EUR</td></tr> <tr> <td>03.211.01.54221000 (konsumtiv)</td><td>Mieten für Schulcontainer</td><td>180.000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>7.191002.78310001 (Produkt 03.211.01) (investiv)</td><td>Erwerb Vermögensgegenstände > 800,00 EUR (digitale Ausstattung Grundschule)</td><td>15.000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>7.251001.78310001 (Produkt 03.211.01) (investiv)</td><td>Umsetzung multifunktionale Raumnutzung (Beschaffung multifunktioneller Möbel)</td><td><u>61.500,00 EUR</u></td></tr> <tr> <td>Gesamt</td><td></td><td><u>300.000,00 EUR</u></td></tr> </tbody> </table> <p>Die investiv vereinnahmte Schul- und Bildungspauschale wird in Höhe eines Teilbetrages von 223.500,00 EUR im Rahmen des Jahresabschlusses 2026 über das Projektsachkonto 03.211.01.41312001 „Schulpauschale“ ertragswirksam abgewickelt. Neben der Erneuerung von EDV-Anlagen sind hier auch die Mieten für die Container zu berücksichtigen (siehe konsumtive Erläuterungen zum Produkt 03.211.01).</p> <p>Die Erweiterung der digitalen Strukturen an der Grundschule wird mit einem Betrag in Höhe von 15.000,00 EUR aus der Schul- und Bildungspauschale finanziert (siehe Erläuterung Projektsachkonto 7.191002.78310001, Produkt 03.211.01).</p> <p>Die Beschaffung von multifunktionellem Mobiliar im Rahmen der Erweiterung der Grundschule wird mit einem Teilbetrag in Höhe von 157.445,00 EUR aus der Schul- und Bildungspauschale finanziert (siehe Erläuterung Projektsachkonto 7.251001.78310001, Produkt 03.211.01). Neben der anteiligen Schulpauschale des Jahres 2026 in Höhe von 61.500,00 EUR werden 95.945,00 EUR aus erhaltenen Anzahlungen der Schulpauschale (Stand 31.12.2024: 2.037.792,95 EUR) verwendet.</p> | Produkt- bzw. Projektsachkonto | Bezeichnung | Betrag | 03.211.01.52559000 (konsumtiv) | Aufwendungen für den Erwerb von GWG (Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.) | 43.500,00 EUR | 03.211.01.54221000 (konsumtiv) | Mieten für Schulcontainer | 180.000,00 EUR | 7.191002.78310001 (Produkt 03.211.01) (investiv) | Erwerb Vermögensgegenstände > 800,00 EUR (digitale Ausstattung Grundschule) | 15.000,00 EUR | 7.251001.78310001 (Produkt 03.211.01) (investiv) | Umsetzung multifunktionale Raumnutzung (Beschaffung multifunktioneller Möbel) | <u>61.500,00 EUR</u> | Gesamt | | <u>300.000,00 EUR</u> | | |
| Produkt- bzw. Projektsachkonto | Bezeichnung | Betrag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.211.01.52559000 (konsumtiv) | Aufwendungen für den Erwerb von GWG (Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.) | 43.500,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.211.01.54221000 (konsumtiv) | Mieten für Schulcontainer | 180.000,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.191002.78310001 (Produkt 03.211.01) (investiv) | Erwerb Vermögensgegenstände > 800,00 EUR (digitale Ausstattung Grundschule) | 15.000,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.251001.78310001 (Produkt 03.211.01) (investiv) | Umsetzung multifunktionale Raumnutzung (Beschaffung multifunktioneller Möbel) | <u>61.500,00 EUR</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamt | | <u>300.000,00 EUR</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | Die pauschalierten Zweckzuweisungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) sind gemäß § 16 Abs. 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2026 - GFG 2026 (Modellrechnung) - gegenseitig deckungsfähig. |
|--|--|

Projekt **7.122014**
Sportpauschale

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|--|---------------|
| 68110000 | Investitionszuweisungen Land | 60.000,00 EUR |
| Erläuterung | <p>Die Gemeinde Sonsbeck erhält im Haushaltsjahr 2026 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 2026 in Höhe von 60.000,00 EUR soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2026 entschieden werden.</p> <p>Die pauschalierten Zweckzuweisungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) sind gemäß § 16 Abs. 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2026 - GFG 2026 (Modellrechnung) - gegenseitig deckungsfähig.</p> | |

Projekt **7.262001**
Landeszweisung LuKIFG

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|---|---------------|
| 68110000 | Investitionszuweisungen Land | 0,00 EUR |
| Erläuterung | <p>Die Gemeinde Sonsbeck erhält auf der Grundlage des Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes (LuKIFG) aus dem Sondervermögen (100 Mrd. EUR für Länder und Kommunen in Deutschland) Zuweisungen in Höhe von 4.406.362,53 EUR. Gemäß § 3 des LuKIFG werden die Mittel u. a. für Investitionen im Bereich der Bildungsinfrastruktur bereitgestellt. Beim Projektsachkonto 7.211001.78510000 (Produkt 03.211.01) werden für die Erweiterung des Grundschulgebäudes in den Jahren 2027 und 2028 Mittel in Höhe von jeweils 2.500.000,00 EUR veranschlagt, hierbei handelt es sich um grob geschätzte Baukosten. Mit der Landeszweisung nach dem LuKIFG sollen die Baukosten in den Jahren 2027 (2.200.000,00 EUR) und 2028 (2.206.362,00 EUR) gegenfinanziert werden.</p> | |

Produkt **16.612.01**
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Projekt **7.151001**
Erwerb von Finanzanlagen

| Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|--|----------------|
| 78430000 | Erwerb Finanzanlagen | 250.000,00 EUR |
| Erläuterung | Durch Ratsbeschluss vom 08.07.2025 erwirbt die Gemeinde Sonsbeck Geschäftsanteile in Höhe von 2,74 % an der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH. Der Kreis Wesel ermöglicht mit dem Erwerb von Geschäftsanteilen an der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH in Zukunft leichter Wohnungsprojekte umzusetzen. Hierfür werden im Jahr 2026 Haushaltsmittel in Höhe von 250.000,00 EUR bereitgestellt (siehe Beschlussvorlage VL-53/2025 1. Ergänzung). | |

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 Aktivierte 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 2026

Ergebnisplan

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|-------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 13.926.404,32 | 14.052.420 | 14.993.027 | 15.638.154 | 16.175.486 | 16.763.338 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.262.189,27 | 3.098.079 | 3.663.265 | 3.509.149 | 3.563.585 | 3.436.984 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 12.860,71 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.115.538,38 | 4.131.490 | 4.264.289 | 4.249.991 | 4.257.791 | 4.255.691 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 175.483,33 | 297.105 | 358.005 | 358.005 | 358.005 | 358.005 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 292.776,03 | 594.676 | 303.086 | 308.086 | 303.086 | 277.695 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.693.269,74 | 450.511 | 2.290.615 | 454.065 | 453.555 | 453.039 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 22.478.521,78 | 22.625.831 | 25.873.837 | 24.519.000 | 25.113.058 | 25.546.302 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.491.013,17 | -4.870.172 | -6.352.538 | -6.368.478 | -6.457.536 | -6.548.430 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -541.862,54 | -539.675 | -420.914 | -417.679 | -415.343 | -411.894 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.857.696,76 | -5.126.989 | -5.819.633 | -4.725.233 | -4.491.633 | -4.485.233 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.861.516,39 | -1.937.325 | -3.739.550 | -1.904.005 | -1.904.005 | -1.904.005 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -12.088.795,24 | -12.376.907 | -12.455.562 | -12.758.736 | -13.097.280 | -13.427.641 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -649.984,35 | -964.825 | -1.021.188 | -975.344 | -971.008 | -810.681 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -23.490.868,45 | -25.815.893 | -29.809.385 | -27.149.475 | -27.336.805 | -27.587.884 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.012.346,67 | -3.190.062 | -3.935.548 | -2.630.475 | -2.223.747 | -2.041.582 |
| 19 | + Finanzerträge | 260.432,76 | 219.394 | 54.510 | 29.510 | 4.510 | 4.510 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.660,34 | -10.250 | -10.280 | -10.280 | -10.280 | -10.280 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 258.772,42 | 209.144 | 44.230 | 19.230 | -5.770 | -5.770 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -753.574,25 | -2.980.918 | -3.891.318 | -2.611.245 | -2.229.517 | -2.047.352 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | -751,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -751,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -754.325,98 | -2.980.918 | -3.891.318 | -2.611.245 | -2.229.517 | -2.047.352 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | -754.325,98 | -2.980.918 | -3.891.318 | -2.611.245 | -2.229.517 | -2.047.352 |
| 29 | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -21.009,81 | 0 | 1.835.545 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 5.493,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | -15.516,02 | 0 | 1.835.545 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2026



Ergebnisplan

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 13.926.404,32 | 14.052.420 | 14.993.027 | 15.638.154 | 16.175.486 | 16.763.338 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 108.193,36 | 77.000 | 83.000 | 84.000 | 85.000 | 86.000 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 1.304.171,44 | 1.365.000 | 1.365.000 | 1.383.000 | 1.401.000 | 1.419.000 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 6.130.479,65 | 5.800.000 | 6.400.000 | 6.534.000 | 6.671.000 | 7.045.000 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.113.144,58 | 5.497.000 | 5.662.000 | 5.931.000 | 6.185.000 | 6.511.000 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 697.551,24 | 721.342 | 865.044 | 1.065.064 | 1.175.400 | 1.027.860 |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | 984,54 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 40320000 Hundesteuers | 63.778,50 | 66.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| | 40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich | 499.309,04 | 515.290 | 525.151 | 548.258 | 565.254 | 581.646 |
| | 40510001 Kompensation Steuervereinfachung | 8.791,97 | 8.788 | 8.832 | 8.832 | 8.832 | 8.832 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.262.189,27 | 3.098.079 | 3.663.265 | 3.509.149 | 3.563.585 | 3.436.984 |
| | 41110000 Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 558.358 | 1.256.354 | 1.287.763 | 1.335.410 | 1.382.149 |
| | 41210002 Bedarfszuweisung Abwassergebührenhilfe | 17.300,94 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41311001 Sportpauschale | 13.601,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41312001 Schulpauschale | 68.889,00 | 243.500 | 223.500 | 223.500 | 223.500 | 43.500 |
| | 41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative | 0,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke | 23.797,75 | 143.157 | 195.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule | 162.113,00 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 41411001 Inklusionspauschale | 2.194,86 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit" | 2.858,96 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG | 798.148,73 | 700.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 41411004 Integrationspauschale | 4.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale | 179.057,59 | 179.279 | 179.019 | 183.494 | 190.283 | 196.943 |
| | 41411006 Klima- und Forstpauschale | 5.836,42 | 5.832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein | 6.500,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie | 12.317,05 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung | 15.748,47 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 41470000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Unternehmen | 800,00 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 41470001 Erträge Einwegkunststofffondsgesetz | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung | 2.600,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 41472000 Finanzielle Beteiligung nach dem EEG | 6.321,48 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 41610000 Auflösung SoPo Zuweisung Bund | 1.204,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land | 502.443,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV) | 110,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41613000 Auflösung SoPo Zuweisung Zweckverbände | 4.693,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41616000 Auflösung SoPo Zuschuss Sonderrechnungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen | 382,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41618000 Auflösung SoPo Zuschuss Übrige Bereiche | 426,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten | 429.942,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten | 0,00 | 1.022.503 | 1.049.742 | 1.049.742 | 1.049.742 | 1.049.742 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 12.860,71 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| | 42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E. | 666,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 42111000 Kostenbeiträge Dritter | 12.194,71 | 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 | 4.115.538,38 | 4.131.490 | 4.264.289 | 4.249.991 | 4.257.791 | 4.255.691 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 41.105,69 | 41.875 | 41.875 | 41.875 | 41.875 | 41.875 |
| | 43111000 Fischereischeingebühren | 878,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 43112000 Schiedsmannsgebühren | 17,50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 43113000 Gebühren für Führungszeugnisse | 1.901,24 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe | 59.078,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 43115000 Gebühren für Führerscheine | 1.101,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen | 2.818,54 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 43117000 Verwaltungsgebühren Friedhof | 630,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 12.386,49 | 12.510 | 12.510 | 12.510 | 12.510 | 12.510 |
| | 43211000 Abfallbeseitigungsgebühren | 651.247,69 | 696.803 | 721.552 | 762.052 | 762.552 | 763.052 |
| | 43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten | 291.150,34 | 272.000 | 279.000 | 279.000 | 279.000 | 279.000 |
| | 43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen | 38.796,27 | 45.050 | 48.125 | 46.427 | 46.827 | 47.227 |
| | 43211003 Straßenreinigungsgebühren | 9.157,86 | 9.158 | 9.171 | 9.171 | 9.171 | 9.171 |
| | 43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW) | 1.447.917,59 | 1.247.423 | 1.228.280 | 1.318.774 | 1.322.670 | 1.320.444 |
| | 43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW) | 674.834,57 | 680.690 | 757.467 | 813.273 | 815.677 | 814.303 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 43213000 Gebühren für Sondernutzungen | 65,32 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 43214300 Gewässerunterhaltungsgebühren | 294.033,76 | 302.501 | 303.902 | 304.502 | 305.102 | 305.702 |
| | 43215000 Beerdigungsgebühren | 7.500,00 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | 43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle | 27.180,00 | 31.774 | 31.774 | 31.774 | 31.774 | 31.774 |
| | 43215002 Gebühren für Begräbnisplätze | 9.178,15 | 19.850 | 19.850 | 19.850 | 19.850 | 19.850 |
| | 43216000 Elternbeiträge OGS | 144.107,50 | 120.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB) | 233.975,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB) | 0,00 | 240.005 | 236.532 | 236.532 | 236.532 | 236.532 |
| | 43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG) | 130.064,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG) | 0,00 | 130.101 | 129.501 | 129.501 | 129.501 | 129.501 |
| | 43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich | 32.409,25 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenausgleich | -471,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW) | 0,00 | 47.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW) | 77.853,78 | 130.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 43811100 Zuführung Sonderposten Gebühren (SW) | -73.379,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 175.483,33 | 297.105 | 358.005 | 358.005 | 358.005 | 358.005 |
| | 44110000 Erträge aus Vermietung | 148.184,45 | 183.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | 44111000 Erträge aus Verpachtung | 10.597,17 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 44112000 Erträge aus Jagdpacht | 2.234,13 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen | 1.047,12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen | 475,74 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44118000 Erträge aus Erbbaurecht | 4.000,00 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 15,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken | 692,74 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 44213000 Erträge aus Holzverkäufen | 0,00 | 20.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen | 19,10 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge | 594,02 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| | 44610001 Verpflegungskostenpauschalen | 0,00 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 44611000 Schadensersatzleistungen | 993,29 | 47.350 | 48.850 | 48.850 | 48.850 | 48.850 |
| | 44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen | 471,42 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage | 5.961,56 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| | 44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 44615000 Nutzungsentgelt Wegenutzung | 197,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 292.776,03 | 594.676 | 303.086 | 308.086 | 303.086 | 277.695 |
| | | 44800000 Kostenerstattungen durch Bund | 2.901,20 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 44810000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 35.390,34 | 35.391 | 35.391 | 35.391 | 35.391 | 0 |
| | | 44811000 Erstattung Wahlauwendungen durch Land | 10.489,91 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 10.000 |
| | | 44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge | 8.806,87 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 44813000 Erstattung Aus-/Fortsbildung Lehrkräfte | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof" | 302,38 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber" | 8.839,08 | 8.839 | 8.839 | 8.839 | 8.839 | 8.839 |
| | | 44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung | 19.296,00 | 19.296 | 19.296 | 19.296 | 19.296 | 19.296 |
| | | 44825000 Ertr. aus der Altpapierverwertung (Kreis) | 39.777,18 | 38.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | | 44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung | 27.958,13 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen | 98,50 | 300.200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 44872001 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK) | 34.814,73 | 42.300 | 52.510 | 52.510 | 52.510 | 52.510 |
| | | 44873001 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze | 12.426,38 | 14.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| | | 44875001 Erträge aus der Altpapierverwertung(KWA) | 15.336,79 | 18.200 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen | 3.408,07 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| | | 44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein | 6.428,82 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck | 32.455,22 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | 44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim" | 4.646,43 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 44881000 Erstattung von Verwaltungskosten | 1.400,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr | 800,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten | 27.200,00 | 26.400 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.693.269,74 | 450.511 | 2.290.615 | 454.065 | 453.555 | 453.039 |
| | | 45111000 Konzessionsabgaben der Westenergie AG | 270.552,15 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | 45112000 Konzessionsabgaben der GWN | 18.524,85 | 14.000 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | | 45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH | 97.192,74 | 97.200 | 97.200 | 97.200 | 97.200 | 97.200 |
| | | 45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kevelaer | 622,50 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen | 16.200,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage | -21.009,81 | 0 | 1.835.545 | 0 | 0 | 0 |
| | 45610000 Geldbußen und Zwangsgelder | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG | 10.598,25 | 10.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 45620000 Gebühren aus Verwaltungzwangsverfahren | 86.244,44 | 33.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | 45621000 Stundungszinsen | 1.410,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge | 0,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | 45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen | 1.999,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH | 474,47 | 470 | 309 | 290 | 270 | 251 |
| | 45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH | 12.956,75 | 12.506 | 12.026 | 11.540 | 11.050 | 10.553 |
| | 45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge | 22,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten | 25.434,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45821001 Auflösung Pensionsrückstellungen VE | 487.072,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45822001 Auflösung Beihilferückstellungen VE | 134.164,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge | 4.809,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen | 364.362,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen | 181.189,19 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 450,51 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 22.478.521,78 | 22.625.831 | 25.873.837 | 24.519.000 | 25.113.058 | 25.546.302 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.491.013,17 | -4.870.172 | -6.352.538 | -6.368.478 | -6.457.536 | -6.548.430 |
| | 50110000 Dienstaufwand der Beamten | -317.058,53 | -367.000 | -291.600 | -295.000 | -298.500 | -302.000 |
| | 50111000 Zuführungen Altersteilzeit-RST BE | -35.448,00 | -35.500 | -35.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 50111001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST BE | 13.326,00 | 13.300 | 13.300 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| | 50112000 Zuführungen RST Resturlaub Beamte | -12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50113001 Inanspruchnahme RST Überstunden Beamte | 18.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -2.752.544,31 | -3.335.700 | -4.519.700 | -4.567.700 | -4.615.900 | -4.664.600 |
| | 50122000 Zuführungen RST Resturlaub TB | -45.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50123001 Inanspruchnahme RST Überstunden TB | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -211.264,13 | -260.500 | -353.400 | -360.700 | -368.100 | -375.500 |
| | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -570.908,34 | -697.200 | -962.500 | -975.400 | -988.500 | -1.001.700 |
| | 50410000 Beihilfen für Beschäftigte | -8.270,86 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE | -492.687,00 | -141.506 | -148.926 | -161.404 | -175.186 | -189.959 |
| | 50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE | -79.658,00 | -26.066 | -34.212 | -37.074 | -40.150 | -43.471 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | -541.862,54 | -539.675 | -420.914 | -417.679 | -415.343 | -411.894 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | -109.308,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger | -324.210,66 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 |
| | 51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE | 18.960,00 | 0 | 46.921 | 49.442 | 51.186 | 54.813 |
| | 51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger | -110.266,27 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 51510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen VE | 0,00 | -68.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE | -17.037,00 | -10.875 | -7.835 | -7.121 | -6.529 | -6.707 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.857.696,76 | -5.126.989 | -5.819.633 | -4.725.233 | -4.491.633 | -4.485.233 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -88.357,14 | -169.500 | -161.500 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| | 52150003 Instandhaltung Kindergärten | 0,00 | -70.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52150008 Instandhaltung Sportanlagen | 0,00 | -18.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52160001 Instandhaltung Straßen | -221.415,83 | -200.000 | -660.000 | -230.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 52160002 Instandhaltung Wartehallen | -371,47 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52160003 Instandhaltung Kanalvermögen | -87.709,52 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse | -205.669,37 | -150.000 | -215.000 | -215.000 | -215.000 | -215.000 |
| | 52322000 Aufwendungen der Brandschau | -2.027,22 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen | -612,43 | -600 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft | -8.866,99 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 52327000 Erstattung Willi-Fährmann-Gesamtschule | -157.442,62 | -350.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 |
| | 52328000 Erstattung Pflegeberatung | -52.010,00 | -57.500 | -57.500 | -57.500 | -57.500 | -57.500 |
| | 52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -142.597,54 | -157.000 | -167.000 | -152.000 | -152.000 | -152.000 |
| | 52410001 Unterhaltung Mietwohnungen | -3.309,52 | -9.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 52410003 Unterhaltung Kindergärten | -13.987,11 | -9.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser | -13.475,67 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 52410006 Wartung Sirenen | -1.311,98 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm | -1.169,32 | -2.000 | -7.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude | -5.467,52 | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage | -635.211,62 | -635.500 | -699.000 | -699.000 | -699.000 | -699.000 |
| | 52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung | -328,13 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | -8.985,63 | -6.500 | -12.500 | -12.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze | -20.566,70 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 52420002 Unterhaltung Sportplätze | -5.884,12 | -7.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 52420004 Unterhaltung Kanalvermögen | -60.241,88 | -50.000 | -60.000 | -55.000 | -60.000 | -55.000 |
| | 52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen | -50.763,53 | -50.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | 52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner | -14.948,24 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder | -4.821,36 | -14.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52420010 Bekämpfung invasiver Tierarten | 0,00 | 0 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen | -4.790,60 | -16.000 | -105.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb | -706,79 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof | -1.297,46 | -1.000 | -8.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege | -1.208,08 | -5.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 52420015 Wartung der Hydranten | -2.865,32 | -2.700 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege | -936,05 | -100.000 | -350.000 | -200.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -68.757,36 | -65.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 |
| | 52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW) | -220.258,90 | -218.808 | -243.119 | -243.119 | -243.119 | -243.119 |
| | 52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung | -36.734,01 | -50.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 52421003 Gewässerunterhaltung Gemeindestrassen | -50.821,24 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -166.480,24 | -165.000 | -190.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| | 52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -15.620,19 | -40.850 | -46.750 | -46.350 | -43.750 | -43.350 |
| | 52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer | -250,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV | -13.582,85 | -15.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime | -9.135,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 52554000 Unterhaltung von Sportgeräten | -269,01 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben | -5.267,57 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 52556000 Unterhaltung von EDV-Anlagen | -1.579,92 | -3.250 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52559000 Aufwendungen Erwerb GWG | -91.015,63 | -264.550 | -179.100 | -102.600 | -102.600 | -102.600 |
| | 52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz | -3.845,37 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -2.838,23 | -10.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen | -23.789,54 | -17.500 | -16.000 | -17.000 | -16.500 | -16.000 |
| | 52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse | -1.019,81 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel | -2.039,54 | -5.000 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| | 52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke | 0,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 52810009 Winterdienst | -3.704,81 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit" | -4.086,46 | -3.125 | -3.125 | -3.125 | -3.125 | -3.125 |
| | 52810013 Aufwendungen Mittagsverpflegung | 0,00 | 0 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| | 52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen | -42.418,90 | -80.000 | -57.000 | -29.000 | -27.500 | -29.000 |
| | 52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung | -209.358,63 | -255.270 | -344.500 | -344.500 | -344.500 | -344.500 |
| | 52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen | -4.254,60 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim | -1.650,00 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 52910004 Aufwendungen für Bestattungen | -14.064,96 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes | -6.589,50 | -8.320 | -8.320 | -8.320 | -8.320 | -8.320 |
| | 52910007 Aufwendungen der Untersuchungen | -4.510,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52910008 Lehrfahrten | -390,00 | -690 | -9.690 | -9.690 | -9.690 | -9.690 |
| | 52910011 Schülerbeförderung der Grundschule | -177.841,47 | -190.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte | 0,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 52910014 Rattenbekämpfung | -6.772,52 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 52910015 Planungs- und Vermessungskosten | -67.671,37 | -485.000 | -120.000 | -65.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer | -343.446,45 | -390.647 | -391.128 | -391.128 | -391.128 | -391.128 |
| | 52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel | -297.007,23 | -299.258 | -313.769 | -313.769 | -313.769 | -313.769 |
| | 52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle | -1.281,33 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten | -22.798,67 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | 52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung | -2.744,47 | -2.800 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware | -3.829,12 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm | -18.091,10 | -20.247 | -22.120 | -22.120 | -22.120 | -22.120 |
| | 52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung | -2.946,42 | -3.074 | -2.712 | -2.712 | -2.712 | -2.712 |
| | 52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung | -25.713,99 | -10.000 | -20.850 | -20.850 | -20.850 | -20.850 |
| | 52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb | -505,28 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck | -704,44 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck | -765,45 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz" | -15.987,86 | -43.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region" | -6.364,00 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 52910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen | -234,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination" | -13.200,00 | -36.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| | 52910041 Aufwand Projekt "Nachbarschaftsberatung" | -1.171,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910045 Müllabfuhr durch Unternehmer (PPK) | -17.383,52 | -25.000 | -25.450 | -25.450 | -25.450 | -25.450 |
| | 52910046 Kostenersstattung an Duale Systeme (PPK) | -6.548,18 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 52910047 Aufw. Gewässerunterhaltungssoftware | -999,60 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52910049 Laubentsorgung durch Unternehmer | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 52910050 Aufwendungen Dokumentenmanagementsystem | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910051 Standortmarketing/Stadtmarketing | 0,00 | 0 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.861.516,39 | -1.937.325 | -3.739.550 | -1.904.005 | -1.904.005 | -1.904.005 |
| | 57010000 AfA Bilanzierungshilfe COVID-19 | 0,00 | 0 | -1.835.545 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | -2.567,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -2.317 | -6.776 | -6.776 | -6.776 | -6.776 |
| | 57112000 AfA Unbebaute Grundstücke | -109.319,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57112009 AfA Unbebaute Grundstücke | 0,00 | -153.200 | -138.206 | -138.206 | -138.206 | -138.206 |
| | 57113000 AfA Gebäude | -483.352,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57113009 AfA Gebäude | 0,00 | -556.580 | -566.123 | -566.123 | -566.123 | -566.123 |
| | 57114000 AfA Infrastrukturvermögen | -811.984,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57114009 AfA Infrastrukturvermögen | 0,00 | -885.303 | -866.931 | -866.931 | -866.931 | -866.931 |
| | 57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen | -19.846,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | -18.399 | -13.034 | -13.034 | -13.034 | -13.034 |
| | 57116000 AfA Fahrzeuge | -173.384,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57116009 AfA Fahrzeuge | 0,00 | -191.703 | -187.152 | -187.152 | -187.152 | -187.152 |
| | 57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | -59.401,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -73.301 | -69.261 | -69.261 | -69.261 | -69.261 |
| | 57311000 EWB uneinbringliche Forderungen | -2.548,50 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | -192.591,58 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -12.088.795,24 | -12.376.907 | -12.455.562 | -12.758.736 | -13.097.280 | -13.427.641 |
| | 53120000 Umlage an Studieninstitute | -1.072,01 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus | -12.317,05 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | 13.000 |
| | 53151001 Kostenerstattung an die NIAG | -15.748,47 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | 53170001 Förderung ärztliche Versorgung | 0,00 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53170002 Förderung Stärkung Ortskern | -65.915,89 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| | 53171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur | -79.954,23 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereiche | -65.000,00 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53180001 Zuschuss an die Feuerwehr | -1.872,00 | -2.000 | -12.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| | 53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C | -5.816,89 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen | -162.113,00 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände | -18.868,60 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| | 53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung | -2.655,00 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten | -217.593,74 | -279.500 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 |
| | 53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde | -22.428,68 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene | -10.165,00 | -10.500 | -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 | -64.908,42 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| | 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 | -5.000,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien | -2.500,00 | -15.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS | -144.107,50 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern | -6.079,95 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 53180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge | -2.837,03 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 53180023 Betriebskostenzuschüsse OGS | -50.000,00 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53180024 Verleihung des Heimatpreises | -5.000,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe | -6.822,90 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt | -57.747,24 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 53391003 Krankenhilfe | -131.307,56 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 53391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen | -998,11 | -2.800 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen | -277.196,65 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | 53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 53410000 Gewerbesteuerumlage | -522.954,48 | -493.918 | -545.013 | -556.424 | -568.091 | -599.940 |
| | 53740000 Kreisumlage allgemein | -5.225.314,00 | -5.259.697 | -5.565.945 | -5.755.187 | -5.956.619 | -6.147.231 |
| | 53750000 Kreisumlage Jugendamt | -3.517.120,02 | -3.596.448 | -3.866.395 | -4.008.916 | -4.184.361 | -4.318.261 |
| | 53760000 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV | -8.479,00 | -8.474 | -89.134 | -89.134 | -89.134 | -89.134 |
| | 53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband | -31.277,00 | -31.304 | -31.304 | -31.304 | -31.304 | -31.304 |
| | 53790006 Umlage der Abwasserabgabe | -4.095,64 | -4.657 | -3.976 | -3.976 | -3.976 | -3.976 |
| | 53790007 Verbandsumlagen | -1.181.120,18 | -1.150.497 | -1.149.532 | -1.149.532 | -1.149.532 | -1.149.532 |
| | 53991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung | -148.909,00 | -149.712 | -148.763 | -148.763 | -148.763 | -148.763 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -649.984,35 | -964.825 | -1.021.188 | -975.344 | -971.008 | -810.681 |
| | 54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen | -5.761,77 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 54112000 Aufwendungen Personalrat | -115,05 | -116 | -116 | -116 | -116 | -116 |
| | 54120000 Aus- und Fortbildung | -39.689,93 | -42.780 | -46.500 | -44.500 | -46.500 | -42.500 |
| | 54121000 Dienstreisen | -5.625,58 | -12.100 | -10.250 | -10.250 | -10.250 | -10.250 |
| | 54122000 Dienst- und Schutzbekleidung | -10.950,35 | -16.230 | -25.230 | -25.230 | -25.230 | -25.230 |
| | 54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung | -4.452,26 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 54123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge | 0,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder | -94.146,00 | -99.500 | -107.500 | -110.000 | -112.500 | -115.000 |
| | 54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder | -38.819,43 | -44.500 | -37.000 | -38.000 | -39.000 | -40.000 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54212000 Aufwandsentschädigung Leitung Feuerwehr | -22.552,92 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl. | -9.148,21 | -8.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -554,40 | -555 | -555 | -555 | -555 | -555 |
| | 54221000 Mieten | -64.160,41 | -214.500 | -244.500 | -244.500 | -244.500 | -64.500 |
| | 54222000 Mieten für Büromaschinen | -10.056,25 | -13.850 | -14.350 | -14.350 | -14.350 | -14.350 |
| | 54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen | -15,33 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| | 54226000 Mieten für Abfallbehälter | -8.030,28 | -8.300 | -8.264 | -8.264 | -8.264 | -8.264 |
| | 54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke | -290,14 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | 54228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen | -9.909,73 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 54291001 Vollstreckungsaufwendungen | -2.659,94 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe | -42.193,65 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 54311000 Bürobedarf | -13.037,12 | -13.410 | -13.410 | -13.410 | -13.410 | -13.410 |
| | 54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen | -5.438,00 | -20.000 | 0 | -10.000 | 0 | -20.000 |
| | 54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann | -65,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 54311003 Beschaffung von Familienstammbüchern | -464,20 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit | -8.084,94 | -9.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 54312000 Bücher und Zeitschriften | -7.170,36 | -9.100 | -9.150 | -9.150 | -9.150 | -9.150 |
| | 54313000 Post- und Fernmeldegebühren | -33.289,56 | -38.650 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| | 54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik | -273,34 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 54314000 Öffentliche Bekanntmachungen | -7.335,94 | -10.750 | -10.750 | -10.750 | -10.750 | -10.750 |
| | 54314001 Kranzspenden und Nachrufe | -3.176,57 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 54315000 Mitgliedsbeiträge | -17.496,54 | -18.665 | -21.779 | -21.779 | -21.779 | -21.779 |
| | 54316000 Kontoführungsgebühren | -6.576,48 | -6.500 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl. | -24.191,74 | -15.000 | -50.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 54317001 Geschäftsaufwendungen Honorare | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen | 0,00 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54451000 Kapitalertragsteuer | -638,12 | -6.710 | -6.710 | -6.710 | -6.710 | -6.710 |
| | 54451001 Solidaritätszuschlag (KSt) | -34,90 | -560 | -560 | -560 | -560 | -560 |
| | 54452000 Körperschaftsteuer | -9.156,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 54452001 Solidaritätszuschlag (KSt) | -501,69 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 54453000 Gewerbesteuer | -1.680,99 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 54461000 Sonstige Versicherungen | -60.957,98 | -64.400 | -64.450 | -64.450 | -64.450 | -64.450 |
| | 54462000 Schülersachversicherungen | -16.219,06 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54481000 Abwicklung von Schadensfällen | -17.353,99 | -47.350 | -48.850 | -48.850 | -48.850 | -48.850 |
| | 54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös | -5.493,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage | 5.493,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge | -20,30 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren | -480,51 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54910000 Verfügungsmittel Bürgermeister/in | -1.602,51 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 54920000 Fraktionszuwendungen | -6.123,25 | -6.680 | -6.680 | -6.680 | -6.680 | -6.680 |
| | 54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen | -24.572,00 | -24.899 | -24.364 | -24.520 | -24.684 | -24.857 |
| | 54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte | -14.911,63 | -28.800 | -51.300 | -28.800 | -28.800 | -28.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -23.490.868,45 | -25.815.893 | -29.809.385 | -27.149.475 | -27.336.805 | -27.587.884 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.012.346,67 | -3.190.062 | -3.935.548 | -2.630.475 | -2.223.747 | -2.041.582 |
| 19 | + Finanzerträge | 260.432,76 | 219.394 | 54.510 | 29.510 | 4.510 | 4.510 |
| | 46150000 Zinserträge von Beteiligungen | 275,48 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | 46170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 255.883,53 | 214.904 | 50.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| | 46510000 Gewinnanteile | 43,75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | 46511000 Gewinnanteile KWW GmbH | 4.230,00 | 4.230 | 4.230 | 4.230 | 4.230 | 4.230 |
| | 46910002 Erstattungszinsen nach § 233a AO | 0,00 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.660,34 | -10.250 | -10.280 | -10.280 | -10.280 | -10.280 |
| | 55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität) | -11,34 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen | -1.649,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 55992000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen | 0,00 | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 258.772,42 | 209.144 | 44.230 | 19.230 | -5.770 | -5.770 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -753.574,25 | -2.980.918 | -3.891.318 | -2.611.245 | -2.229.517 | -2.047.352 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | -751,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 59112000 Periodenfremde Aufwendungen | -751,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -751,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -754.325,98 | -2.980.918 | -3.891.318 | -2.611.245 | -2.229.517 | -2.047.352 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | -754.325,98 | -2.980.918 | -3.891.318 | -2.611.245 | -2.229.517 | -2.047.352 |
| 29 | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -21.009,81 | 0 | 1.835.545 | 0 | 0 | 0 |
| | 45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage | -21.009,81 | 0 | 1.835.545 | 0 | 0 | 0 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 31 | - | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 5.493,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage | 5.493,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | -15.516,02 | 0 | 1.835.545 | 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 |
| 14 | Umweltschutz |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan 2026



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 Gemeindegebiets
- 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 und in den sozialen Medien.
- 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, Fachausschüsse, 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 2026

01

01111

0111101

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Politische Gremien, Verwaltungsführung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Privatechtliche Leistungsentgelte | 692,74 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken | 692,74 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 692,74 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -211.067,46 | -228.200 | -273.100 | -275.900 | -278.900 | -281.900 |
| | | 50110000 Dienstaufwand der Beamten | -111.709,12 | -117.800 | -119.000 | -120.200 | -121.500 | -122.800 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -77.195,43 | -85.800 | -119.400 | -120.600 | -121.900 | -123.200 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -5.954,93 | -6.700 | -9.300 | -9.400 | -9.500 | -9.600 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -16.207,98 | -17.900 | -25.400 | -25.700 | -26.000 | -26.300 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.433,46 | -24.000 | -19.000 | -20.000 | -19.500 | -19.000 |
| | | 52559000 Aufwendungen Erwerb GWG | -6.624,11 | -5.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen | -23.789,54 | -17.500 | -16.000 | -17.000 | -16.500 | -16.000 |
| | | 52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse | -1.019,81 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -384,00 | -288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände | -384,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -150.361,68 | -160.530 | -158.530 | -162.030 | -165.530 | -169.030 |
| | | 54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder | -94.146,00 | -99.500 | -107.500 | -110.000 | -112.500 | -115.000 |
| | | 54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder | -38.819,43 | -44.500 | -37.000 | -38.000 | -39.000 | -40.000 |
| | | 54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit | -4.991,29 | -3.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54314000 Öffentliche Bekanntmachungen | -275,30 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | | 54314001 Kranzspenden und Nachrufe | -3.176,57 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54461000 Sonstige Versicherungen | -1.227,33 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | | 54910000 Verfügungsmittel Bürgermeister/in | -1.602,51 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | | 54920000 Fraktionszuwendungen | -6.123,25 | -6.680 | -6.680 | -6.680 | -6.680 | -6.680 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -393.246,60 | -413.018 | -450.630 | -457.930 | -463.930 | -469.930 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -392.553,86 | -412.018 | -449.430 | -456.730 | -462.730 | -468.730 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -392.553,86 | -412.018 | -449.430 | -456.730 | -462.730 | -468.730 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -392.553,86 | -412.018 | -449.430 | -456.730 | -462.730 | -468.730 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -24.352,10 | -26.450 | -29.950 | -29.950 | -29.950 | -29.950 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -19.502,10 | -21.600 | -26.800 | -26.800 | -26.800 | -26.800 |
| | | 58113100 ILV Sitzungsräume 01.111.02, 04.573.01 | -4.850,00 | -4.850 | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -416.905,96 | -438.468 | -479.380 | -486.680 | -492.680 | -498.680 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -416.905,96 | -438.468 | -479.380 | -486.680 | -492.680 | -498.680 |



Haushaltsplan 2026

| | |
|----------------|--|
| 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 2026

01**01111****0111102**

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Zentrale Dienste, Kommunikationsservice

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.560,60 | 42.444 | 41.048 | 41.048 | 41.048 | 41.048 |
| | | 41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke | 0,00 | 6.157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land | 19.437,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV) | 110,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen | 266,62 | 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 | 36.287 | 41.048 | 41.048 | 41.048 | 41.048 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20,40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 20,40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5 | + | Private rechtliche Leistungsentgelte | 114,60 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 15,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 44610000 Sonstige private rechtliche Erträge | 99,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 44611000 Schadensersatzleistungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.095,51 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen | 2.695,51 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 44881000 Erstattung von Verwaltungskosten | 1.400,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 313,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten | 313,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 41.104,17 | 53.019 | 51.623 | 51.623 | 51.623 | 51.623 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -352.869,19 | -453.600 | -523.200 | -528.600 | -534.000 | -539.500 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -274.174,77 | -352.600 | -405.500 | -409.600 | -413.700 | -417.900 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -21.074,93 | -27.400 | -31.500 | -31.900 | -32.300 | -32.700 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -57.619,49 | -73.600 | -86.200 | -87.100 | -88.000 | -88.900 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -307.166,40 | -399.770 | -514.500 | -434.500 | -434.500 | -434.500 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -16.626,65 | -40.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -19.221,22 | -20.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | 52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage | -46.037,68 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -7.236,79 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -248,38 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 52559000 Aufwendungen Erwerb GWG | -10.312,64 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung | -207.483,04 | -252.270 | -340.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 |
| | 52910050 Aufwendungen Dokumentenmanagementsystem | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -58.447,61 | -61.588 | -72.921 | -72.921 | -72.921 | -72.921 |
| | 57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände | -1.940,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.786 | -6.355 | -6.355 | -6.355 | -6.355 |
| | 57113000 AfA Gebäude | -36.552,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57113009 AfA Gebäude | 0,00 | -37.640 | -38.332 | -38.332 | -38.332 | -38.332 |
| | 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 | -10.480,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57116009 AfA Fahrzeuge | 0,00 | -11.731 | -14.009 | -14.009 | -14.009 | -14.009 |
| | 57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | -9.202,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -10.159 | -13.953 | -13.953 | -13.953 | -13.953 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -1.072,01 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 53120000 Umlage an Studieninstitute | -1.072,01 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -179.141,57 | -193.080 | -221.050 | -186.050 | -186.050 | -186.050 |
| | 54120000 Aus- und Fortbildung | -32.457,37 | -36.780 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |
| | 54121000 Dienstreisen | -4.213,48 | -10.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 54122000 Dienst- und Schutzbekleidung | -384,79 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 54222000 Mieten für Büromaschinen | -6.742,54 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| | 54311000 Bürobedarf | -10.356,28 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 54312000 Bücher und Zeitschriften | -6.702,89 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 54313000 Post- und Fernmeldegebühren | -22.299,28 | -22.150 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 54314000 Öffentliche Bekanntmachungen | -7.060,64 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 54315000 Mitgliedsbeiträge | -7.769,71 | -7.850 | -9.250 | -9.250 | -9.250 | -9.250 |
| | 54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl. | -24.191,74 | -15.000 | -50.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 54461000 Sonstige Versicherungen | -56.962,85 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 54481000 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -898.696,78 | -1.110.238 | -1.333.871 | -1.224.271 | -1.229.671 | -1.235.171 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -857.592,61 | -1.057.219 | -1.282.248 | -1.172.648 | -1.178.048 | -1.183.548 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -857.592,61 | -1.057.219 | -1.282.248 | -1.172.648 | -1.178.048 | -1.183.548 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -857.592,61 | -1.057.219 | -1.282.248 | -1.172.648 | -1.178.048 | -1.183.548 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 440.802,36 | 508.481 | 661.281 | 661.281 | 661.281 | 661.281 |
| | | 48111000 ILV Sachkosten von übrigen Bereichen | 358.936,36 | 422.500 | 573.200 | 573.200 | 573.200 | 573.200 |
| | | 48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01 | 12.215,00 | 12.880 | 14.181 | 14.181 | 14.181 | 14.181 |
| | | 48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01 | 38.535,00 | 40.565 | 42.105 | 42.105 | 42.105 | 42.105 |
| | | 48111300 ILV Sachkosten von 11.538.02 | 5.110,00 | 5.390 | 5.495 | 5.495 | 5.495 | 5.495 |
| | | 48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01 | 2.171,00 | 2.311 | 2.415 | 2.415 | 2.415 | 2.415 |
| | | 48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01 | 6.820,00 | 7.050 | 7.190 | 7.190 | 7.190 | 7.190 |
| | | 48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03 | 1.085,00 | 1.190 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 |
| | | 48111700 ILV Sachkosten von 13.552.01 | 13.230,00 | 13.895 | 15.470 | 15.470 | 15.470 | 15.470 |
| | | 481113100 ILV Nutzung Sitzungsräume von 01.111.01 | 2.700,00 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -8.811,16 | -21.200 | -34.800 | -34.800 | -34.800 | -34.800 |
| | | 58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03 | -8.811,16 | -21.200 | -34.800 | -34.800 | -34.800 | -34.800 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -425.601,41 | -569.938 | -655.767 | -546.167 | -551.567 | -557.067 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -425.601,41 | -569.938 | -655.767 | -546.167 | -551.567 | -557.067 |



Haushaltsplan 2026

| | |
|----------------|--|
| 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, politische Gremien, Vereine, Mitarbeiter der Verwaltung, Schulen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 5.1 "Bauhof"

Ziele

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



Haushaltsplan 2026

01**01111****0111103**

Innere Verwaltung **Verwaltungssteuerung und -service** **Bauhof**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 94.599,52 | 77.228 | 77.149 | 77.149 | 77.149 | 77.149 |
| | | 41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land | 87.029,07 | 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 | 77.228 | 77.149 | 77.149 | 77.149 | 77.149 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 44611000 Schadensersatzleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 94.599,52 | 82.228 | 82.149 | 82.149 | 82.149 | 82.149 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -900.414,13 | -1.025.000 | -1.158.100 | -1.169.800 | -1.181.700 | -1.193.700 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -697.841,20 | -797.000 | -897.700 | -906.700 | -915.800 | -925.000 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -55.538,53 | -61.800 | -69.600 | -70.300 | -71.100 | -71.900 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -147.034,40 | -166.200 | -190.800 | -192.800 | -194.800 | -196.800 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -138.579,04 | -168.000 | -212.500 | -184.000 | -184.000 | -184.000 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | 0,00 | 0 | -38.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -2.701,06 | -12.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | 52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage | -35.156,01 | -30.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -86.317,87 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -6.373,33 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | | 52559000 Aufwendungen Erwerb GWG | -8.030,77 | -13.000 | -13.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -108.155,09 | -118.822 | -108.540 | -108.540 | -108.540 | -108.540 |
| | | 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 | -3.493,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | -3.234 | -2.591 | -2.591 | -2.591 | -2.591 |
| | | 57116000 AfA Fahrzeuge | -69.966,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57116009 AfA Fahrzeuge | 0,00 | -73.009 | -70.509 | -70.509 | -70.509 | -70.509 |
| | | 57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | -17.771,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -25.655 | -18.516 | -18.516 | -18.516 | -18.516 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.114,62 | -32.950 | -41.950 | -41.950 | -41.950 | -41.950 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54122000 Dienst- und Schutzbekleidung | -8.316,98 | -12.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| | 54221000 Mieten | -4.200,00 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| | 54228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen | -9.909,73 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 54313000 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| | 54481000 Abwicklung von Schadensfällen | -1.687,91 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.171.262,88 | -1.344.772 | -1.521.090 | -1.504.290 | -1.516.190 | -1.528.190 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.076.663,36 | -1.262.544 | -1.438.941 | -1.422.141 | -1.434.041 | -1.446.041 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.076.663,36 | -1.262.544 | -1.438.941 | -1.422.141 | -1.434.041 | -1.446.041 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.076.663,36 | -1.262.544 | -1.438.941 | -1.422.141 | -1.434.041 | -1.446.041 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 799.360,31 | 900.366 | 1.009.140 | 1.009.140 | 1.009.140 | 1.009.140 |
| | 48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01 | 18.886,00 | 19.918 | 19.510 | 19.510 | 19.510 | 19.510 |
| | 48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01 | 9.700,00 | 9.825 | 9.375 | 9.375 | 9.375 | 9.375 |
| | 48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01 | 4.500,00 | 4.575 | 4.475 | 4.475 | 4.475 | 4.475 |
| | 48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01 | 5.325,00 | 5.550 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 |
| | 48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03 | 75,00 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | 48112000 ILV Personalkosten von übrigen Bereichen | 641.612,31 | 737.000 | 845.900 | 845.900 | 845.900 | 845.900 |
| | 48112100 ILV Personalkosten von Gebührenhaushalte | 99.400,00 | 103.600 | 104.400 | 104.400 | 104.400 | 104.400 |
| | 48113301 ILV Einsatz Kehmaschine von 15.573.03 | 561,00 | 567 | 572 | 572 | 572 | 572 |
| | 48113302 ILV Einsatz Kehmaschine von 12.545.01 | 3.913,00 | 3.608 | 3.548 | 3.548 | 3.548 | 3.548 |
| | 48113401 ILV Fahrzeug Winterwartung von 12.545.01 | 14.474,00 | 14.732 | 14.594 | 14.594 | 14.594 | 14.594 |
| | 48113601 ILV Fahrzeugnutzung von 11.538.01 | 914,00 | 916 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -86.924,81 | -97.100 | -113.400 | -113.400 | -113.400 | -113.400 |
| | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -86.924,81 | -97.100 | -113.400 | -113.400 | -113.400 | -113.400 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -364.227,86 | -459.278 | -543.201 | -526.401 | -538.301 | -550.301 |
| 33 | = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -364.227,86 | -459.278 | -543.201 | -526.401 | -538.301 | -550.301 |

Haushaltsplan 2026



| | |
|----------------|--|
| 01 | Innere Verwaltung |
| 01111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| 0111104 | Personalmanagement |

Produktbeschreibung

- Personalgewinnung und Personalentwicklung
- Personaleinsatz
- Aus- und Fortbildung
- Personalkostenplanung- und -abrechnung
- Beihilfen, Reisekosten, Urlaub und Arbeitszeiterfassung
- Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit
- Betriebliches Gesundheitsmanagement

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 2026

01

01111

0111104

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personalmanagement

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 985.598,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45821001 Auflösung Pensionsrückstellungen VE | 487.072,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45822001 Auflösung Beihilferückstellungen VE | 134.164,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen | 364.362,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 985.598,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -748.836,37 | -382.372 | -413.938 | -360.378 | -379.336 | -399.530 |
| | | 50111000 Zuführungen Altersteilzeit-RST BE | -35.448,00 | -35.500 | -35.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50111001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST BE | 13.326,00 | 13.300 | 13.300 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| | | 50112000 Zuführungen RST Resturlaub Beamte | -12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50113001 Inanspruchnahme RST Überstunden Beamte | 18.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -85.821,00 | -134.200 | -146.100 | -147.600 | -149.100 | -150.600 |
| | | 50122000 Zuführungen RST Resturlaub TB | -45.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50123001 Inanspruchnahme RST Überstunden TB | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -6.480,73 | -10.400 | -11.400 | -11.600 | -11.800 | -12.000 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -17.296,78 | -28.000 | -31.100 | -31.500 | -31.900 | -32.300 |
| | | 50410000 Beihilfen für Beschäftigte | -8.270,86 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE | -492.687,00 | -141.506 | -148.926 | -161.404 | -175.186 | -189.959 |
| | | 50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE | -79.658,00 | -26.066 | -34.212 | -37.074 | -40.150 | -43.471 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -541.862,54 | -539.675 | -420.914 | -417.679 | -415.343 | -411.894 |
| | | 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | -109.308,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger | -324.210,66 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 |
| | | 51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE | 18.960,00 | 0 | 46.921 | 49.442 | 51.186 | 54.813 |
| | | 51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger | -110.266,27 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | | 51510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen VE | 0,00 | -68.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE | -17.037,00 | -10.875 | -7.835 | -7.121 | -6.529 | -6.707 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -141.375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | -141.375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.639,31 | -19.695 | -18.660 | -18.816 | -18.980 | -19.153 |
| | | 54112000 Aufwendungen Personalrat | -115,05 | -116 | -116 | -116 | -116 | -116 |
| | | 54122000 Dienst- und Schutzbekleidung | 0,00 | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 |
| | | 54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung | -4.452,26 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | | 54123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge | 0,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen | -3.072,00 | -3.399 | -2.364 | -2.520 | -2.684 | -2.857 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.439.713,22 | -941.742 | -853.512 | -796.873 | -813.659 | -830.577 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -454.115,20 | -941.742 | -853.512 | -796.873 | -813.659 | -830.577 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -454.115,20 | -941.742 | -853.512 | -796.873 | -813.659 | -830.577 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -454.115,20 | -941.742 | -853.512 | -796.873 | -813.659 | -830.577 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -68.562,71 | -61.800 | -65.500 | -65.500 | -65.500 | -65.500 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -68.562,71 | -61.800 | -65.500 | -65.500 | -65.500 | -65.500 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -522.677,91 | -1.003.542 | -919.012 | -862.373 | -879.159 | -896.077 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -522.677,91 | -1.003.542 | -919.012 | -862.373 | -879.159 | -896.077 |



Haushaltsplan 2026

| | |
|----------------|--|
| 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 2026

01**01111****0111105**

Innere Verwaltung **Verwaltungssteuerung und -service** **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.766,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 1.766,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 90.499,26 | 33.050 | 33.050 | 33.050 | 33.050 | 33.050 |
| | | 45620000 Gebühren aus Verwaltungzwangsvorfahren | 81.669,44 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 45621000 Stundungszinsen | 1.410,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge | 19,31 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen | 6.950,00 | 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 | 450,51 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 92.265,26 | 34.550 | 34.550 | 34.550 | 34.550 | 34.550 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -236.616,43 | -343.100 | -388.700 | -392.800 | -396.900 | -401.000 |
| | | 50110000 Dienstaufwand der Beamten | -34.533,88 | -70.400 | -64.600 | -65.300 | -66.000 | -66.700 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -157.111,55 | -212.000 | -251.200 | -253.800 | -256.400 | -259.000 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -12.076,25 | -16.500 | -19.500 | -19.700 | -19.900 | -20.100 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -32.894,75 | -44.200 | -53.400 | -54.000 | -54.600 | -55.200 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -205.903,37 | -150.000 | -215.000 | -215.000 | -215.000 | -215.000 |
| | | 52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse | -205.669,37 | -150.000 | -215.000 | -215.000 | -215.000 | -215.000 |
| | | 52910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen | -234,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.144,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 57311000 EWB uneinbringliche Forderungen | -260,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | -884,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -31.263,19 | -38.100 | -39.100 | -39.100 | -39.100 | -39.100 |
| | | 54291001 Vollstreckungsaufwendungen | -2.659,94 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54315000 Mitgliedsbeiträge | -40,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | 54316000 Kontoführungsgebühren | -6.576,48 | -6.500 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 54451000 Kapitalertragsteuer | 0,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 54451001 Solidaritätszuschlag (KESt) | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge | -6,26 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren | -480,51 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen | -21.500,00 | -21.500 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -474.926,99 | -533.200 | -644.800 | -648.900 | -653.000 | -657.100 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -382.661,73 | -498.650 | -610.250 | -614.350 | -618.450 | -622.550 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -382.661,73 | -498.650 | -610.250 | -614.350 | -618.450 | -622.550 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | -751,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 59112000 Periodenfremde Aufwendungen | -751,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -751,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -383.413,46 | -498.650 | -610.250 | -614.350 | -618.450 | -622.550 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -21.212,10 | -32.500 | -38.100 | -38.100 | -38.100 | -38.100 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -21.212,10 | -32.500 | -38.100 | -38.100 | -38.100 | -38.100 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -404.625,56 | -531.150 | -648.350 | -652.450 | -656.550 | -660.650 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -404.625,56 | -531.150 | -648.350 | -652.450 | -656.550 | -660.650 |

Haushaltsplan 2026



- 01 Innere Verwaltung**
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111106 Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung

Grundstücksankauf und -verkauf, An- und Vermietung, An- und Verpachtung, Gestaltungsverträge, 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 2026

01

01111

0111106

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Privatechtliche Leistungsentgelte | 161.590,91 | 205.500 | 217.700 | 217.700 | 217.700 | 217.700 |
| | | 44110000 Erträge aus Vermietung | 148.184,45 | 183.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | | 44111000 Erträge aus Verpachtung | 10.597,17 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 44112000 Erträge aus Jagdpacht | 2.234,13 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 44213000 Erträge aus Holzverkäufen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 44611000 Schadensersatzleistungen | 575,16 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 161.590,91 | 205.500 | 217.700 | 217.700 | 217.700 | 217.700 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -82.696,05 | -61.900 | -124.600 | -126.000 | -127.400 | -128.900 |
| | | 50110000 Dienstaufwand der Beamten | -76.487,33 | -24.200 | -22.300 | -22.600 | -22.900 | -23.200 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -4.825,34 | -29.300 | -79.200 | -80.000 | -80.800 | -81.700 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -369,96 | -2.300 | -6.200 | -6.300 | -6.400 | -6.500 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -1.013,42 | -6.100 | -16.900 | -17.100 | -17.300 | -17.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.953,98 | -43.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -285,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -1.052,21 | -9.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 52410001 Unterhaltung Mietwohnungen | -3.309,52 | -9.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | 52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage | -24.306,86 | -25.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -9.120,08 | -9.121 | -9.121 | -9.121 | -9.121 | -9.121 |
| | | 57113000 AfA Gebäude | -9.120,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113009 AfA Gebäude | 0,00 | -9.121 | -9.121 | -9.121 | -9.121 | -9.121 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -2.500,00 | -15.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien | -2.500,00 | -15.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.213,66 | -5.640 | -5.640 | -5.640 | -5.640 | -5.640 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -554,40 | -555 | -555 | -555 | -555 | -555 |
| | | 54315000 Mitgliedsbeiträge | -84,00 | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 |
| | | 54481000 Abwicklung von Schadensfällen | -575,16 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge | -0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -124.483,77 | -134.661 | -214.361 | -210.761 | -212.161 | -213.661 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 37.107,14 | 70.839 | 3.339 | 6.939 | 5.539 | 4.039 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 37.107,14 | 70.839 | 3.339 | 6.939 | 5.539 | 4.039 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 37.107,14 | 70.839 | 3.339 | 6.939 | 5.539 | 4.039 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -30.992,55 | -21.600 | -23.900 | -23.900 | -23.900 | -23.900 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -6.962,13 | -5.900 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| | | 58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03 | -24.030,42 | -15.700 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 6.114,59 | 49.239 | -20.561 | -16.961 | -18.361 | -19.861 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 6.114,59 | 49.239 | -20.561 | -16.961 | -18.361 | -19.861 |



Haushaltsplan 2026

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 2026

01**01111****01111061****Innere Verwaltung****Verwaltungssteuerung und -service****Schulgebäude Herrenstraße**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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 | 8.478,65 | 9.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | 44118000 Erträge aus Erbbaurecht | 4.000,00 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage | 4.478,65 | 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 | 10.291,21 | 11.850 | 12.850 | 12.850 | 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) | 7.225,30 | 8.246 | 9.246 | 9.246 | 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) | 7.225,30 | 8.246 | 9.246 | 9.246 | 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) | 7.225,30 | 8.246 | 9.246 | 9.246 | 9.246 | 9.246 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 7.225,30 | 8.246 | 9.246 | 9.246 | 9.246 | 9.246 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 7.225,30 | 8.246 | 9.246 | 9.246 | 9.246 | 9.246 |



Haushaltsplan 2026

| | |
|----------------|-------------------------------|
| 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 2026

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.489,91 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 10.000 |
| | | 44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land | 10.489,91 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 10.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 10.489,91 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 10.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -21.401,78 | -14.900 | -15.400 | -15.800 | -16.200 | -16.600 |
| | | 50110000 Dienstaufwand der Beamten | -1.573,10 | -7.600 | -8.200 | -8.300 | -8.400 | -8.500 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -15.668,41 | -5.600 | -5.500 | -5.600 | -5.700 | -5.800 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -1.209,02 | -500 | -500 | -600 | -700 | -800 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -2.951,25 | -1.200 | -1.200 | -1.300 | -1.400 | -1.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.438,00 | -20.000 | 0 | -10.000 | 0 | -20.000 |
| | | 54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen | -5.438,00 | -20.000 | 0 | -10.000 | 0 | -20.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -26.839,78 | -34.900 | -15.400 | -25.800 | -16.200 | -36.600 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -16.349,87 | -29.900 | -15.400 | -20.800 | -16.200 | -26.600 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -16.349,87 | -29.900 | -15.400 | -20.800 | -16.200 | -26.600 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -16.349,87 | -29.900 | -15.400 | -20.800 | -16.200 | -26.600 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -1.791,42 | -1.500 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -1.791,42 | -1.500 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -18.141,29 | -31.400 | -17.000 | -22.400 | -17.800 | -28.200 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -18.141,29 | -31.400 | -17.000 | -22.400 | -17.800 | -28.200 |



Haushaltsplan 2026

| | |
|----------------|--|
| 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/Gefahreneermittlungen zur Beurteilung eines angemessenen Verwaltungshandels. 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 2026

02**02122****0212201**

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 158,03 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| | | 41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land | 158,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten | 0,00 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.473,55 | 12.550 | 12.550 | 12.550 | 12.550 | 12.550 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 13.578,05 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 43111000 Fischereischeingebühren | 878,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 43112000 Schiedsmannsgebühren | 17,50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | + | Private rechtliche Leistungsentgelte | 1.518,54 | 5.510 | 5.510 | 5.510 | 5.510 | 5.510 |
| | | 44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen | 1.047,12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 44610000 Sonstige private rechtliche Erträge | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen | 471,42 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.598,25 | 10.010 | 12.510 | 12.510 | 12.510 | 12.510 |
| | | 45610000 Geldbußen und Zwangsgelder | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG | 10.598,25 | 10.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 26.748,37 | 28.228 | 30.728 | 30.728 | 30.728 | 30.728 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -87.489,32 | -92.100 | -112.300 | -113.600 | -114.900 | -116.300 |
| | | 50110000 Dienstaufwand der Beamten | -5.505,84 | -21.200 | -22.800 | -23.100 | -23.400 | -23.700 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -64.201,84 | -55.100 | -69.300 | -70.000 | -70.700 | -71.500 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -4.976,14 | -4.300 | -5.400 | -5.500 | -5.600 | -5.700 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -12.805,50 | -11.500 | -14.800 | -15.000 | -15.200 | -15.400 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -43.784,79 | -53.500 | -73.500 | -63.500 | -63.500 | -63.500 |
| | | 52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft | -8.866,99 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner | -14.948,24 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 52420010 Bekämpfung invasiver Tierarten | 0,00 | 0 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen | -4.254,60 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim | -1.650,00 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | | 52910004 Aufwendungen für Bestattungen | -14.064,96 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -158,03 | -159 | -159 | -159 | -159 | -159 |
| | | 57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | -158,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -159 | -159 | -159 | -159 | -159 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -279,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | | 54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann | -65,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | | 54315000 Mitgliedsbeiträge | -214,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -131.711,14 | -146.159 | -186.359 | -177.659 | -178.959 | -180.359 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -104.962,77 | -117.931 | -155.631 | -146.931 | -148.231 | -149.631 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -104.962,77 | -117.931 | -155.631 | -146.931 | -148.231 | -149.631 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -104.962,77 | -117.931 | -155.631 | -146.931 | -148.231 | -149.631 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -7.328,56 | -8.800 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -7.328,56 | -8.800 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -112.291,33 | -126.731 | -166.631 | -157.931 | -159.231 | -160.631 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -112.291,33 | -126.731 | -166.631 | -157.931 | -159.231 | -160.631 |

Haushaltsplan 2026



- | | |
|----------------|--------------------------------|
| 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 2026

02
02122
0212202

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnerwesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 64.899,38 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| | | 43113000 Gebühren für Führungszeugnisse | 1.901,24 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe | 59.078,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 43115000 Gebühren für Führerscheine | 1.101,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen | 2.818,54 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 64.899,38 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -156.298,63 | -158.500 | -154.200 | -156.000 | -157.800 | -159.600 |
| | | 50110000 Dienstaufwand der Beamten | -3.146,20 | -10.100 | -10.900 | -11.100 | -11.300 | -11.500 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -119.464,39 | -115.300 | -111.000 | -112.200 | -113.400 | -114.600 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -9.200,97 | -9.000 | -8.700 | -8.800 | -8.900 | -9.000 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -24.487,07 | -24.100 | -23.600 | -23.900 | -24.200 | -24.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.193,65 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | | 54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe | -42.193,65 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -198.492,28 | -198.500 | -194.200 | -196.000 | -197.800 | -199.600 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -133.592,90 | -145.000 | -140.700 | -142.500 | -144.300 | -146.100 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -133.592,90 | -145.000 | -140.700 | -142.500 | -144.300 | -146.100 |
| 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) | -133.592,90 | -145.000 | -140.700 | -142.500 | -144.300 | -146.100 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -13.802,11 | -15.000 | -15.100 | -15.100 | -15.100 | -15.100 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -13.802,11 | -15.000 | -15.100 | -15.100 | -15.100 | -15.100 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -147.395,01 | -160.000 | -155.800 | -157.600 | -159.400 | -161.200 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -147.395,01 | -160.000 | -155.800 | -157.600 | -159.400 | -161.200 |

Haushaltsplan 2026



- | | |
|----------------|--------------------------------|
| 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 Namenserklärungen und Vaterschaftsanerkennungen, die Entgegennahme und Bearbeitung von Erklärungen nach dem Selbstbestimmungsgesetz, 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 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

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 2026

02

02122

0212203

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.523,80 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 23.523,80 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 23.523,80 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -44.652,25 | -25.500 | -35.000 | -35.700 | -36.400 | -37.100 |
| | | 50110000 Dienstaufwand der Beamten | -786,54 | -21.400 | -31.300 | -31.700 | -32.100 | -32.500 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -34.270,60 | -3.100 | -2.800 | -2.900 | -3.000 | -3.100 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -2.534,86 | -300 | -300 | -400 | -500 | -600 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -7.060,25 | -700 | -600 | -700 | -800 | -900 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -578,13 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52411001 Herrichtung Gommanske Mühle Trauung | -328,13 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer | -250,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -559,20 | -1.595 | -1.595 | -1.595 | -1.595 | -1.595 |
| | | 54311003 Beschaffung von Familienstammbüchern | -464,20 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 54315000 Mitgliedsbeiträge | -95,00 | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -45.789,58 | -28.095 | -37.595 | -38.295 | -38.995 | -39.695 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -22.265,78 | -4.095 | -13.595 | -14.295 | -14.995 | -15.695 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -22.265,78 | -4.095 | -13.595 | -14.295 | -14.995 | -15.695 |
| 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) | -22.265,78 | -4.095 | -13.595 | -14.295 | -14.995 | -15.695 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -3.827,13 | -2.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -3.827,13 | -2.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -26.092,91 | -6.595 | -17.095 | -17.795 | -18.495 | -19.195 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -26.092,91 | -6.595 | -17.095 | -17.795 | -18.495 | -19.195 |

Haushaltsplan 2026



| | |
|----------------|--------------------------------------|
| 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 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

Ziele

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



Haushaltsplan 2026

02

02126

0212601

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brand- und Katastrophenschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 128.712,22 | 109.424 | 135.395 | 135.395 | 135.395 | 135.395 |
| | | 41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung | 2.600,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 41610000 Auflösung SoPo Zuweisung Bund | 1.204,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land | 87.600,37 | 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 | 106.824 | 132.795 | 132.795 | 132.795 | 132.795 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.350,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 1.350,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 475,74 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen | 475,74 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 44611000 Schadensersatzleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.606,87 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge | 8.806,87 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr | 800,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen | 16.200,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage | -16.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 140.144,83 | 125.924 | 152.395 | 151.895 | 151.895 | 151.895 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -90.347,13 | -150.500 | -157.300 | -159.100 | -160.900 | -162.700 |
| | | 50110000 Dienstaufwand der Beamten | 0,00 | -11.600 | -12.500 | -12.700 | -12.900 | -13.100 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -70.266,74 | -108.000 | -112.200 | -113.400 | -114.600 | -115.800 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -5.363,75 | -8.400 | -8.700 | -8.800 | -8.900 | -9.000 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -14.716,64 | -22.500 | -23.900 | -24.200 | -24.500 | -24.800 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -166.329,68 | -182.950 | -251.500 | -223.000 | -217.000 | -215.000 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | 0,00 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 52322000 Aufwendungen der Brandschau | -2.027,22 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser | -13.475,67 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 52410006 Wartung Sirenen | -1.311,98 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| | 52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage | -59.803,54 | -50.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 52420015 Wartung der Hydranten | -2.865,32 | -2.700 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -72.925,58 | -60.000 | -85.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| | 52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -6.442,90 | -15.000 | -20.500 | -20.500 | -17.500 | -17.500 |
| | 52556000 Unterhaltung von EDV-Anlagen | -1.579,92 | -3.250 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52559000 Aufwendungen Erwerb GWG | -4.021,96 | -24.000 | -11.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung | -1.875,59 | -3.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -151.036,85 | -162.005 | -157.314 | -157.314 | -157.314 | -157.314 |
| | 57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 57113000 AfA Gebäude | -43.432,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57113009 AfA Gebäude | 0,00 | -44.052 | -44.546 | -44.546 | -44.546 | -44.546 |
| | 57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen | -8.039,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | -1.743 | -1.923 | -1.923 | -1.923 | -1.923 |
| | 57116000 AfA Fahrzeuge | -89.688,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57116009 AfA Fahrzeuge | 0,00 | -103.714 | -99.385 | -99.385 | -99.385 | -99.385 |
| | 57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | -9.876,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -12.496 | -11.060 | -11.060 | -11.060 | -11.060 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -10.525,92 | -12.500 | -22.600 | -17.600 | -17.600 | -17.600 |
| | 53180001 Zuschuss an die Feuerwehr | -1.872,00 | -2.000 | -12.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| | 53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C | -5.816,89 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 53180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge | -2.837,03 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -72.389,41 | -92.470 | -125.220 | -100.720 | -102.720 | -98.720 |
| | 54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen | -5.761,77 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 54120000 Aus- und Fortbildung | -7.232,56 | -6.000 | -14.000 | -12.000 | -14.000 | -10.000 |
| | 54121000 Dienstreisen | -1.412,10 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 54212000 Aufwandsentschädigung Leitung Feuerwehr | -22.552,92 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl. | -9.148,21 | -8.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen | -15,33 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| | 54311000 Bürobedarf | -1.035,74 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54312000 Bücher und Zeitschriften | -318,47 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 54313000 Post- und Fernmeldegebühren | -6.502,28 | -6.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik | -273,34 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 54315000 Mitgliedsbeiträge | -1.106,00 | -1.750 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 54461000 Sonstige Versicherungen | -2.670,68 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 54481000 Abwicklung von Schadensfällen | -3.617,86 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte | -10.742,15 | -25.000 | -47.500 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -490.628,99 | -600.425 | -713.934 | -657.734 | -655.534 | -651.334 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -350.484,16 | -474.501 | -561.539 | -505.839 | -503.639 | -499.439 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -350.484,16 | -474.501 | -561.539 | -505.839 | -503.639 | -499.439 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -350.484,16 | -474.501 | -561.539 | -505.839 | -503.639 | -499.439 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -37.495,36 | -60.400 | -80.800 | -80.800 | -80.800 | -80.800 |
| | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -7.857,84 | -14.300 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| | 58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03 | -29.637,52 | -46.100 | -65.400 | -65.400 | -65.400 | -65.400 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -387.979,52 | -534.901 | -642.339 | -586.639 | -584.439 | -580.239 |
| 33 | = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -387.979,52 | -534.901 | -642.339 | -586.639 | -584.439 | -580.239 |

Haushaltsplan 2026



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/innen, Eltern und sonstige Akteure

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



Haushaltsplan 2026

03 **Schulrägeraufgaben**
03211 **Grundschulen**
0321101 **Grundschule**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 360.892,80 | 658.902 | 562.409 | 372.409 | 372.409 | 192.409 |
| | | 41312001 Schulpauschale | 68.889,00 | 243.500 | 223.500 | 223.500 | 223.500 | 43.500 |
| | | 41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative | 0,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke | 0,00 | 125.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule | 162.113,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit" | 2.858,96 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land | 62.892,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten | 64.139,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten | 0,00 | 136.102 | 146.409 | 146.409 | 146.409 | 146.409 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 144.107,50 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43216000 Elternbeiträge OGS | 144.107,50 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Private rechtliche Leistungsentgelte | 1.482,91 | 10.025 | 10.025 | 10.025 | 10.025 | 10.025 |
| | | 44610000 Sonstige private rechtliche 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 | 1.482,91 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.901,20 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 44800000 Kostenerstattungen durch Bund | 2.901,20 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.098,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten | 7.098,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 516.483,19 | 790.427 | 573.934 | 383.934 | 383.934 | 203.934 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -241.921,20 | -281.800 | -302.400 | -305.500 | -308.700 | -311.900 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -188.962,57 | -219.100 | -234.400 | -236.800 | -239.200 | -241.600 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -12.612,39 | -17.000 | -18.200 | -18.400 | -18.600 | -18.800 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -40.346,24 | -45.700 | -49.800 | -50.300 | -50.900 | -51.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -169.001,32 | -378.135 | -290.135 | -200.135 | -200.135 | -200.135 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | 0,00 | -50.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -37.214,46 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | | 52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage | -82.302,03 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV | -13.582,85 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 52559000 Aufwendungen Erwerb GWG | -12.598,88 | -168.500 | -108.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 |
| | 52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz | -3.845,37 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel | -2.039,54 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit" | -4.086,46 | -3.125 | -3.125 | -3.125 | -3.125 | -3.125 |
| | 52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes | -6.589,50 | -8.320 | -8.320 | -8.320 | -8.320 | -8.320 |
| | 52910007 Aufwendungen der Untersuchungen | -4.510,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52910008 Lehrfahrten | -390,00 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 |
| | 52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz" | -1.842,23 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -142.063,74 | -155.688 | -157.849 | -157.849 | -157.849 | -157.849 |
| | 57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände | -243,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -243 | -21 | -21 | -21 | -21 |
| | 57113000 AfA Gebäude | -122.943,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57113009 AfA Gebäude | 0,00 | -132.002 | -134.708 | -134.708 | -134.708 | -134.708 |
| | 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 | -16.523,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -21.089 | -20.766 | -20.766 | -20.766 | -20.766 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -356.220,50 | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53180004 Zuschuss Förderverein Sonneberger Schulen | -162.113,00 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS | -144.107,50 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53180023 Betriebskostenzuschüsse OGS | -50.000,00 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.057,71 | -185.850 | -216.350 | -216.350 | -216.350 | -36.350 |
| | 54122000 Dienst- und Schutzbekleidung | -663,48 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 54221000 Mieten | 0,00 | -150.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | 0 |
| | 54222000 Mieten für Büromaschinen | -3.313,71 | -3.350 | -3.350 | -3.350 | -3.350 | -3.350 |
| | 54313000 Post- und Fernmeldegebühren | -1.690,48 | -2.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 54462000 Schülersachversicherungen | -16.219,06 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 54481000 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge | -1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte | -4.169,48 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -935.264,47 | -1.331.473 | -966.734 | -879.834 | -883.034 | -706.234 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -418.781,28 | -541.046 | -392.800 | -495.900 | -499.100 | -502.300 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -418.781,28 | -541.046 | -392.800 | -495.900 | -499.100 | -502.300 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -418.781,28 | -541.046 | -392.800 | -495.900 | -499.100 | -502.300 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -28.937,24 | -42.400 | -51.900 | -51.900 | -51.900 | -51.900 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -20.927,10 | -26.700 | -29.700 | -29.700 | -29.700 | -29.700 |
| | | 58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03 | -8.010,14 | -15.700 | -22.200 | -22.200 | -22.200 | -22.200 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -447.718,52 | -583.446 | -444.700 | -547.800 | -551.000 | -554.200 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -447.718,52 | -583.446 | -444.700 | -547.800 | -551.000 | -554.200 |

Haushaltsplan 2026



03 **Schulträgeraufgaben**
03211 **Grundschulen**
0321102 **OGS Offene Ganztagschule**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung eines Betreuungsangebotes im Rahmen des Offenen Ganztags an der Johann-Hinrich-Wichern Grundschule in personeller, räumlicher und sachlicher Sicht

Zielgruppe(n)

Schüler/innen, Betreuungskräfte, Lehrer/innen, Eltern und sonstige Akteure

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

- Weiterentwicklung des vorhandenen Betreuungsangebotes in räumlicher, personeller und konzeptioneller Hinsicht



**Haushaltsplan
2026**

03

03211

0321102

Schulträgeraufgaben

Grundschulen

OGS Offene Ganztagschule

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 41411000 Landeszweisungen Offene Ganztagschule | 0,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 43216000 Elternbeiträge OGS | 0,00 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 44610001 Verpflegungskostenpauschalen | 0,00 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -904.200 | -913.400 | -922.700 | -932.100 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -700.800 | -707.900 | -715.000 | -722.200 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -54.400 | -55.000 | -55.600 | -56.200 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -149.000 | -150.500 | -152.100 | -153.700 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -137.500 | -137.500 | -137.500 | -137.500 |
| | | 52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52559000 Aufwendungen Erwerb GWG | 0,00 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel | 0,00 | 0 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| | | 52810013 Aufwendungen Mittagsverpflegung | 0,00 | 0 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| | | 52910008 Lehrfahrten | 0,00 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | | 54120000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54222000 Mieten für Büromaschinen | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -1.047.200 | -1.056.400 | -1.065.700 | -1.075.100 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -602.200 | -611.400 | -620.700 | -630.100 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -602.200 | -611.400 | -620.700 | -630.100 |
| 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) | 0,00 | 0 | -602.200 | -611.400 | -620.700 | -630.100 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|-------------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | -88.600 | -88.600 | -88.600 | -88.600 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | 0,00 | 0 | -88.600 | -88.600 | -88.600 | -88.600 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | 0 | -690.800 | -700.000 | -709.300 | -718.700 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 0,00 | 0 | -690.800 | -700.000 | -709.300 | -718.700 |



Haushaltsplan 2026

| | |
|----------------|----------------------------|
| 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 2026



03 **Schulträgeraufgaben**
03241 **Schülerbeförderung**
0324101 **Schülerbeförderung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.200,00 | 26.400 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten | 27.200,00 | 26.400 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 27.200,00 | 26.400 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -4.405,16 | -5.100 | -5.500 | -5.800 | -6.100 | -6.400 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -3.421,71 | -3.900 | -4.200 | -4.300 | -4.400 | -4.500 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -263,45 | -300 | -400 | -500 | -600 | -700 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -720,00 | -900 | -900 | -1.000 | -1.100 | -1.200 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -177.841,47 | -190.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | | 52910011 Schülerbeförderung der Grundschule | -177.841,47 | -190.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -182.246,63 | -195.100 | -205.500 | -205.800 | -206.100 | -206.400 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -155.046,63 | -168.700 | -175.500 | -175.800 | -176.100 | -176.400 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -155.046,63 | -168.700 | -175.500 | -175.800 | -176.100 | -176.400 |
| 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) | -155.046,63 | -168.700 | -175.500 | -175.800 | -176.100 | -176.400 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -407,14 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -407,14 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -155.453,77 | -169.200 | -176.100 | -176.400 | -176.700 | -177.000 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -155.453,77 | -169.200 | -176.100 | -176.400 | -176.700 | -177.000 |



Haushaltsplan 2026

| | |
|----------------|---|
| 03 | Schulträgeraufgaben |
| 03243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| 0324301 | Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen |

Produktbeschreibung

- Schulentwicklungsplanung
- Service für Schulen
- Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Xanten und der Gemeinde Sonsbeck „Willi-Fährmann-Gesamtschule“

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 2026



**03
03243
0324301**

Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.194,86 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 41411001 Inklusionspauschale | 2.194,86 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 44813000 Erstattung Aus-/Fortsbildung Lehrkräfte | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.194,86 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -4.405,16 | -5.100 | -1.500 | -1.800 | -2.100 | -2.400 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -3.421,71 | -3.900 | -1.100 | -1.200 | -1.300 | -1.400 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -263,45 | -300 | -100 | -200 | -300 | -400 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -720,00 | -900 | -300 | -400 | -500 | -600 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -157.442,62 | -351.200 | -276.200 | -276.200 | -276.200 | -276.200 |
| | | 52327000 Erstattung Willi-Fährmann-Gesamtschule | -157.442,62 | -350.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 |
| | | 52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte | 0,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -50.000,00 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53180000 Zuschüsse für Ifd. Zwecke übr. Bereiche | -50.000,00 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -211.847,78 | -566.300 | -277.700 | -278.000 | -278.300 | -278.600 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -209.652,92 | -562.600 | -274.000 | -274.300 | -274.600 | -274.900 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -209.652,92 | -562.600 | -274.000 | -274.300 | -274.600 | -274.900 |
| 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) | -209.652,92 | -562.600 | -274.000 | -274.300 | -274.600 | -274.900 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -407,14 | -500 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -407,14 | -500 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -210.060,06 | -563.100 | -274.200 | -274.500 | -274.800 | -275.100 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -210.060,06 | -563.100 | -274.200 | -274.500 | -274.800 | -275.100 |



Haushaltsplan 2026

| | |
|----------------|--|
| 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 1.1 "Personal und zentrale Dienste"

Ziele

- Rechtzeitige Bereitstellung und teilweise Herrichtung gemeindlicher Räumlichkeiten
- Auszahlung der Zuschüsse unverzüglich nach Beschlussfassung durch Rat/Ausschüsse
- Bewahrung geschichtlichen Wissens über unsere Gemeinde

Haushaltsplan 2026

**04****04262****0426201**

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 68,45 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 68,45 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19,10 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen | 19,10 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 98,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen | 98,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 5.186,05 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -13.058,14 | -12.600 | -4.200 | -4.500 | -4.800 | -5.100 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -10.143,02 | -9.700 | -3.200 | -3.300 | -3.400 | -3.500 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -781,06 | -800 | -300 | -400 | -500 | -600 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -2.134,06 | -2.100 | -700 | -800 | -900 | -1.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -8.848,13 | -7.850 | -7.850 | -7.850 | -7.850 | -7.850 |
| | | 53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände | -3.848,13 | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 |
| | | 53180024 Verleihung des Heimatpreises | -5.000,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -319,65 | -325 | -325 | -325 | -325 | -325 |
| | | 54315000 Mitgliedsbeiträge | -319,65 | -325 | -325 | -325 | -325 | -325 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -22.225,92 | -20.775 | -12.375 | -12.675 | -12.975 | -13.275 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -17.039,87 | -14.925 | -6.525 | -6.825 | -7.125 | -7.425 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -17.039,87 | -14.925 | -6.525 | -6.825 | -7.125 | -7.425 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -17.039,87 | -14.925 | -6.525 | -6.825 | -7.125 | -7.425 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -2.380,71 | -2.500 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -1.180,71 | -1.300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | | 58113101 ILV Nutzung Kastell an 04.573.01 | -1.200,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -19.420,58 | -17.425 | -8.125 | -8.425 | -8.725 | -9.025 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -19.420,58 | -17.425 | -8.125 | -8.425 | -8.725 | -9.025 |

Haushaltsplan 2026



| | |
|----------------|--------------------------------|
| 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 2026

04**04271****0427101**

Kultur und Wissenschaft **Volkshochschulen** **Volkshochschule**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -4.405,16 | -4.300 | -1.500 | -1.800 | -2.100 | -2.400 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -3.421,71 | -3.300 | -1.100 | -1.200 | -1.300 | -1.400 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -263,45 | -300 | -100 | -200 | -300 | -400 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -720,00 | -700 | -300 | -400 | -500 | -600 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -31.277,00 | -31.304 | -31.304 | -31.304 | -31.304 | -31.304 |
| | | 53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband | -31.277,00 | -31.304 | -31.304 | -31.304 | -31.304 | -31.304 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -35.682,16 | -35.604 | -32.804 | -33.104 | -33.404 | -33.704 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -35.682,16 | -35.604 | -32.804 | -33.104 | -33.404 | -33.704 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -35.682,16 | -35.604 | -32.804 | -33.104 | -33.404 | -33.704 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -35.682,16 | -35.604 | -32.804 | -33.104 | -33.404 | -33.704 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -6.907,14 | -6.900 | -4.575 | -4.575 | -4.575 | -4.575 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -407,14 | -400 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 58113101 ILV Nutzung Kastell an 04.573.01 | -6.500,00 | -6.500 | -4.375 | -4.375 | -4.375 | -4.375 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -42.589,30 | -42.504 | -37.379 | -37.679 | -37.979 | -38.279 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -42.589,30 | -42.504 | -37.379 | -37.679 | -37.979 | -38.279 |

Haushaltsplan 2026



| | |
|----------------|--------------------------------|
| 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 2026

04**04272****0427201**

Kultur und Wissenschaft Büchereien Bücherei

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.009,40 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 |
| | | 41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land | 1.009,40 | 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 | 3.652,99 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 142,99 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.510,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | + | Private rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 44611000 Schadensersatzleistungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 4.662,39 | 3.459 | 3.459 | 3.459 | 3.459 | 3.459 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -45.204,19 | -55.600 | -57.900 | -58.600 | -59.300 | -60.000 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -35.028,86 | -43.200 | -44.800 | -45.300 | -45.800 | -46.300 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -2.694,48 | -3.400 | -3.500 | -3.600 | -3.700 | -3.800 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -7.480,85 | -9.000 | -9.600 | -9.700 | -9.800 | -9.900 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -987,41 | -2.200 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| | | 52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage | -69,12 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -709,24 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | | 52559000 Aufwendungen Erwerb GWG | -209,05 | -1.450 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.009,40 | -1.010 | -1.010 | -1.010 | -1.010 | -1.010 |
| | | 57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.009,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -1.010 | -1.010 | -1.010 | -1.010 | -1.010 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -6.079,95 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | | 53180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern | -6.079,95 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.109,01 | -2.860 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 |
| | | 54121000 Dienstreisen | 0,00 | -100 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | | 54311000 Bürobedarf | -1.645,10 | -2.410 | -2.410 | -2.410 | -2.410 | -2.410 |
| | | 54312000 Bücher und Zeitschriften | -149,00 | -100 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | | 54313000 Post- und Fernmeldegebühren | -314,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54481000 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -55.389,96 | -68.170 | -70.220 | -70.920 | -71.620 | -72.320 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -50.727,57 | -64.711 | -66.761 | -67.461 | -68.161 | -68.861 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -50.727,57 | -64.711 | -66.761 | -67.461 | -68.161 | -68.861 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -50.727,57 | -64.711 | -66.761 | -67.461 | -68.161 | -68.861 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -3.379,28 | -5.300 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -3.379,28 | -5.300 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -54.106,85 | -70.011 | -72.461 | -73.161 | -73.861 | -74.561 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -54.106,85 | -70.011 | -72.461 | -73.161 | -73.861 | -74.561 |



Haushaltsplan 2026

| | |
|----------------|---|
| 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 1.1 "Personal und zentrale Dienste"

Ziele

Erhöhung der Nutzungs frequenz und des Kostendeckungsgrades



Haushaltsplan 2026

04

Kultur und Wissenschaft **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** **Kastell**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.769,37 | 24.769 | 24.769 | 24.769 | 24.769 | 24.769 |
| | | 41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land | 1.646,17 | 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 | 8.206,49 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.206,49 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 44611000 Schadensersatzleistungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 32.975,86 | 35.769 | 35.769 | 35.769 | 35.769 | 35.769 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -80.274,56 | -95.300 | -94.500 | -95.600 | -96.700 | -97.800 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -62.620,75 | -74.000 | -73.200 | -74.000 | -74.800 | -75.600 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -4.739,34 | -5.800 | -5.700 | -5.800 | -5.900 | -6.000 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -12.914,47 | -15.500 | -15.600 | -15.800 | -16.000 | -16.200 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -47.293,76 | -48.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | 0,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -14.786,25 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | 52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage | -32.369,24 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -138,27 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52559000 Aufwendungen Erwerb GWG | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -31.435,74 | -31.366 | -32.112 | -32.112 | -32.112 | -32.112 |
| | | 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 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | -208,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -209 | -970 | -970 | -970 | -970 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -643,48 | -3.550 | -3.550 | -3.550 | -3.550 | -3.550 |
| | | 54122000 Dienst- und Schutzbekleidung | -603,48 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 54313000 Post- und Fernmeldegebühren | -40,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54481000 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -159.647,54 | -178.216 | -171.162 | -172.262 | -173.362 | -174.462 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -126.671,68 | -142.447 | -135.393 | -136.493 | -137.593 | -138.693 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -126.671,68 | -142.447 | -135.393 | -136.493 | -137.593 | -138.693 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -126.671,68 | -142.447 | -135.393 | -136.493 | -137.593 | -138.693 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 9.850,00 | 9.850 | 8.725 | 8.725 | 8.725 | 8.725 |
| | | 48113101 ILV von 01.111.01, 04.262.01, 04.271.01 | 9.850,00 | 9.850 | 8.725 | 8.725 | 8.725 | 8.725 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -8.645,59 | -10.900 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -7.043,56 | -9.000 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| | | 58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03 | -1.602,03 | -1.900 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -125.467,27 | -143.497 | -138.168 | -139.268 | -140.368 | -141.468 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -125.467,27 | -143.497 | -138.168 | -139.268 | -140.368 | -141.468 |

**Haushaltsplan
2026**



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 1.1 "Personal und zentrale Dienste"



Haushaltsplan 2026

04**04573****0457302**

Kultur und Wissenschaft **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** **Hubertushaus**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.184,97 | 7.063 | 7.078 | 7.078 | 7.078 | 7.078 |
| | | 41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land | 4.607,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen | 115,49 | 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 | 7.063 | 7.078 | 7.078 | 7.078 | 7.078 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 44611000 Schadensersatzleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.428,82 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein | 6.428,82 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 11.613,79 | 19.563 | 19.578 | 19.578 | 19.578 | 19.578 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -6.896,50 | -6.700 | -7.100 | -7.400 | -7.700 | -8.000 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -5.389,73 | -5.200 | -5.400 | -5.500 | -5.600 | -5.700 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -417,00 | -400 | -500 | -600 | -700 | -800 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -1.089,77 | -1.100 | -1.200 | -1.300 | -1.400 | -1.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -58.963,09 | -34.500 | -11.700 | -11.500 | -11.700 | -11.500 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -49.878,08 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -907,43 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage | -7.955,62 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -221,96 | -200 | -400 | -200 | -400 | -200 |
| | | 52559000 Aufwendungen Erwerb GWG | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -17.252,52 | -19.133 | -19.264 | -19.264 | -19.264 | -19.264 |
| | | 57113000 AfA Gebäude | -17.137,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113009 AfA Gebäude | 0,00 | -17.138 | -19.264 | -19.264 | -19.264 | -19.264 |
| | | 57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | -1.995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | -115,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -5.000,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus | -5.000,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | | 54313000 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 54481000 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -88.112,11 | -68.433 | -46.164 | -46.264 | -46.764 | -46.864 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -76.498,32 | -48.870 | -26.586 | -26.686 | -27.186 | -27.286 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -76.498,32 | -48.870 | -26.586 | -26.686 | -27.186 | -27.286 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -76.498,32 | -48.870 | -26.586 | -26.686 | -27.186 | -27.286 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -2.172,03 | -700 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -570,00 | -700 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | | 58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03 | -1.602,03 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -78.670,35 | -49.570 | -30.586 | -30.686 | -31.186 | -31.286 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -78.670,35 | -49.570 | -30.586 | -30.686 | -31.186 | -31.286 |



Haushaltsplan 2026

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 1.1 "Personal und zentrale Dienste"

Haushaltsplan 2026

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.039,83 | 6.924 | 7.039 | 7.039 | 7.039 | 7.039 |
| | | 41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land | 7.039,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten | 0,00 | 6.924 | 7.039 | 7.039 | 7.039 | 7.039 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.500 | 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 | 4.646,43 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim" | 4.646,43 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 11.686,26 | 12.424 | 12.539 | 12.539 | 12.539 | 12.539 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -22.121,67 | -21.600 | -22.300 | -22.700 | -23.100 | -23.500 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -16.958,11 | -16.800 | -17.200 | -17.400 | -17.600 | -17.800 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -1.306,27 | -1.300 | -1.400 | -1.500 | -1.600 | -1.700 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -3.857,29 | -3.500 | -3.700 | -3.800 | -3.900 | -4.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.259,12 | -49.500 | -16.700 | -16.500 | -16.700 | -16.500 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -15.032,45 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -2.702,81 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage | -16.311,40 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -972,47 | -200 | -400 | -200 | -400 | -200 |
| | | 52559000 Aufwendungen Erwerb GWG | -239,99 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -9.431,44 | -9.568 | -9.433 | -9.433 | -9.433 | -9.433 |
| | | 57113000 AfA Gebäude | -9.011,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113009 AfA Gebäude | 0,00 | -9.147 | -9.012 | -9.012 | -9.012 | -9.012 |
| | | 57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | -420,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -421 | -421 | -421 | -421 | -421 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -418,11 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | | 54313000 Post- und Fernmeldegebühren | -418,11 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 54481000 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -67.230,34 | -82.468 | -50.233 | -50.433 | -51.033 | -51.233 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -55.544,08 | -70.044 | -37.694 | -37.894 | -38.494 | -38.694 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -55.544,08 | -70.044 | -37.694 | -37.894 | -38.494 | -38.694 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -55.544,08 | -70.044 | -37.694 | -37.894 | -38.494 | -38.694 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -1.913,57 | -4.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -1.913,57 | -2.100 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | | 58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03 | 0,00 | -1.900 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -57.457,65 | -74.044 | -45.194 | -45.394 | -45.994 | -46.194 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -57.457,65 | -74.044 | -45.194 | -45.394 | -45.994 | -46.194 |

Haushaltsplan 2026



| | |
|----------------|------------------------------------|
| 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 2026

05**05313****0531301****Soziale Leistungen****Leistungen für Asylbewerber****Leistungen für Asylbewerber**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.715,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke | 6.915,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41411004 Integrationspauschale | 4.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 12.194,71 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | | 42111000 Kostenbeiträge Dritter | 12.194,71 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 23.909,71 | 8.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -171.810,09 | -184.000 | -189.700 | -191.800 | -193.900 | -196.000 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -133.216,88 | -143.000 | -147.000 | -148.500 | -150.000 | -151.500 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -10.286,29 | -11.100 | -11.400 | -11.600 | -11.800 | -12.000 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -28.306,92 | -29.900 | -31.300 | -31.700 | -32.100 | -32.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.330,98 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -2.330,98 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -474.072,46 | -509.800 | -507.500 | -507.500 | -507.500 | -507.500 |
| | | 53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe | -6.822,90 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt | -57.747,24 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | | 53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 53391003 Krankenhilfe | -131.307,56 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | | 53391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen | -998,11 | -2.800 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen | -277.196,65 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | | 53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -981,62 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | | 54122000 Dienst- und Schutzbekleidung | -981,62 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -649.195,15 | -702.400 | -698.800 | -700.900 | -703.000 | -705.100 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -625.285,44 | -694.350 | -697.750 | -699.850 | -701.950 | -704.050 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -625.285,44 | -694.350 | -697.750 | -699.850 | -701.950 | -704.050 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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) | -625.285,44 | -694.350 | -697.750 | -699.850 | -701.950 | -704.050 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -12.010,69 | -17.500 | -18.600 | -18.600 | -18.600 | -18.600 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -12.010,69 | -17.500 | -18.600 | -18.600 | -18.600 | -18.600 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -637.296,13 | -711.850 | -716.350 | -718.450 | -720.550 | -722.650 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -637.296,13 | -711.850 | -716.350 | -718.450 | -720.550 | -722.650 |



Haushaltsplan 2026

| | |
|----------------|----------------------------------|
| 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 2026

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 666,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E. | 666,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 666,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 666,00 | 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) | 666,00 | 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) | 666,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 666,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 666,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |



Haushaltsplan 2026

| | |
|----------------|--|
| 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 Jahre, 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 2026

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -102.583,30 | -135.100 | -150.100 | -151.700 | -153.300 | -154.900 |
| | | 50110000 Dienstaufwand der Beamten | -4.719,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -76.774,26 | -105.000 | -116.300 | -117.500 | -118.700 | -119.900 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -5.939,75 | -8.200 | -9.100 | -9.200 | -9.300 | -9.400 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -15.149,99 | -21.900 | -24.700 | -25.000 | -25.300 | -25.600 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -102.583,30 | -135.100 | -150.100 | -151.700 | -153.300 | -154.900 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -102.583,30 | -135.100 | -150.100 | -151.700 | -153.300 | -154.900 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -102.583,30 | -135.100 | -150.100 | -151.700 | -153.300 | -154.900 |
| 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) | -102.583,30 | -135.100 | -150.100 | -151.700 | -153.300 | -154.900 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -8.834,98 | -12.800 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -8.834,98 | -12.800 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -111.418,28 | -147.900 | -164.800 | -166.400 | -168.000 | -169.600 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -111.418,28 | -147.900 | -164.800 | -166.400 | -168.000 | -169.600 |



Haushaltsplan 2026

| | |
|----------------|---------------------------|
| 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 2026



05 Soziale Leistungen
05336 Hilfe zur Pflege
0533601 Hilfe zur Pflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.296,00 | 19.296 | 19.296 | 19.296 | 19.296 | 19.296 |
| | | 44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung | 19.296,00 | 19.296 | 19.296 | 19.296 | 19.296 | 19.296 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 19.296,00 | 19.296 | 19.296 | 19.296 | 19.296 | 19.296 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -47.477,71 | -35.200 | -32.700 | -33.200 | -33.700 | -34.200 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -36.804,75 | -27.300 | -25.300 | -25.600 | -25.900 | -26.200 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -2.788,63 | -2.200 | -2.000 | -2.100 | -2.200 | -2.300 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -7.884,33 | -5.700 | -5.400 | -5.500 | -5.600 | -5.700 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -52.010,00 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |
| | | 52328000 Erstattung Pflegeberatung | -52.010,00 | -57.500 | -57.500 | -57.500 | -57.500 | -57.500 |
| | | 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -99.487,71 | -93.200 | -90.700 | -91.200 | -91.700 | -92.200 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -80.191,71 | -73.904 | -71.404 | -71.904 | -72.404 | -72.904 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -80.191,71 | -73.904 | -71.404 | -71.904 | -72.404 | -72.904 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -80.191,71 | -73.904 | -71.404 | -71.904 | -72.404 | -72.904 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -4.193,56 | -3.400 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -4.193,56 | -3.400 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -84.385,27 | -77.304 | -74.604 | -75.104 | -75.604 | -76.104 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -84.385,27 | -77.304 | -74.604 | -75.104 | -75.604 | -76.104 |



Haushaltsplan 2026

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| 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 2026



05
05374
0537401

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Einrichtungen für Wohnungslose

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 266.704,84 | 250.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | | 43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten | 266.704,84 | 250.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 5 | + | Private rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 44611000 Schadensersatzleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge | 1,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 266.706,65 | 251.010 | 30.010 | 30.010 | 30.010 | 30.010 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -21.115,96 | -21.600 | -24.000 | -24.400 | -24.800 | -25.200 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -16.416,09 | -16.800 | -18.500 | -18.700 | -18.900 | -19.100 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -1.263,73 | -1.300 | -1.500 | -1.600 | -1.700 | -1.800 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -3.436,14 | -3.500 | -4.000 | -4.100 | -4.200 | -4.300 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.707,65 | -35.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | | 52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -5.732,41 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | 52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage | -27.726,24 | -25.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | | 52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 52559000 Aufwendungen Erwerb GWG | -249,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -7.785,92 | -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 | -16,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1,40 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54481000 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge | -1,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -62.610,93 | -65.370 | -77.770 | -78.170 | -78.570 | -78.970 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 204.095,72 | 185.640 | -47.760 | -48.160 | -48.560 | -48.960 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 204.095,72 | 185.640 | -47.760 | -48.160 | -48.560 | -48.960 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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) | 204.095,72 | 185.640 | -47.760 | -48.160 | -48.560 | -48.960 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -1.872,85 | -2.100 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -1.872,85 | -2.100 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 202.222,87 | 183.540 | -50.160 | -50.560 | -50.960 | -51.360 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 202.222,87 | 183.540 | -50.160 | -50.560 | -50.960 | -51.360 |

**Haushaltsplan
2026**



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 2026

05
05375
0537501

Soziale Leistungen **Soziale Einrichtungen** **Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 876.195,18 | 803.006 | 594.742 | 594.742 | 594.742 | 594.742 |
| | | 41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG | 798.148,73 | 700.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | 41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land | 78.046,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten | 0,00 | 103.006 | 94.742 | 94.742 | 94.742 | 94.742 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.445,50 | 22.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | 43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten | 24.445,50 | 22.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 5 | + | Private rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 6.350 |
| | | 44610000 Sonstige private rechtliche Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 44611000 Schadensersatzleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 900.640,68 | 831.356 | 851.092 | 851.092 | 851.092 | 851.092 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -105.208,07 | -145.900 | -174.500 | -176.400 | -178.300 | -180.200 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -81.501,42 | -113.400 | -135.200 | -136.600 | -138.000 | -139.400 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -5.782,63 | -8.800 | -10.500 | -10.700 | -10.900 | -11.100 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -17.924,02 | -23.700 | -28.800 | -29.100 | -29.400 | -29.700 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -366.958,79 | -373.500 | -373.500 | -358.500 | -358.500 | -358.500 |
| | | 52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -46.309,91 | -35.000 | -50.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | | 52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage | -236.844,85 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 |
| | | 52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime | -9.135,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 52559000 Aufwendungen Erwerb GWG | -46.420,63 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen | -15.048,40 | -20.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| | | 52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination" | -13.200,00 | -36.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -99.681,96 | -161.446 | -155.603 | -155.603 | -155.603 | -155.603 |
| | | 57113000 AfA Gebäude | -98.393,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113009 AfA Gebäude | 0,00 | -156.215 | -153.899 | -153.899 | -153.899 | -153.899 |
| | | 57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | -3.830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.288,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -1.401 | -1.704 | -1.704 | -1.704 | -1.704 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -70.924,34 | -66.500 | -66.500 | -66.500 | -66.500 | -66.500 |
| | | 54221000 Mieten | -59.660,41 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | | 54313000 Post- und Fernmeldegebühren | -606,24 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 54481000 Abwicklung von Schadensfällen | -10.657,69 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -642.773,16 | -747.346 | -770.103 | -757.003 | -758.903 | -760.803 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 257.867,52 | 84.010 | 80.989 | 94.089 | 92.189 | 90.289 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 257.867,52 | 84.010 | 80.989 | 94.089 | 92.189 | 90.289 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 257.867,52 | 84.010 | 80.989 | 94.089 | 92.189 | 90.289 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -12.907,30 | -20.400 | -27.700 | -27.700 | -27.700 | -27.700 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -10.504,26 | -13.900 | -17.100 | -17.100 | -17.100 | -17.100 |
| | | 58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03 | -2.403,04 | -6.500 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 244.960,22 | 63.610 | 53.289 | 66.389 | 64.489 | 62.589 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 244.960,22 | 63.610 | 53.289 | 66.389 | 64.489 | 62.589 |



Haushaltsplan 2026

| | |
|----------------|--|
| 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 2026



06

06331

0633101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -39.315,31 | -41.900 | -40.900 | -41.500 | -42.100 | -42.700 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -30.554,74 | -32.500 | -31.600 | -32.000 | -32.400 | -32.800 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -2.346,79 | -2.600 | -2.500 | -2.600 | -2.700 | -2.800 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -6.413,78 | -6.800 | -6.800 | -6.900 | -7.000 | -7.100 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.678,51 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -507,25 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 52910041 Aufwand Projekt "Nachbarschaftsberatung" | -1.171,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -830,00 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| | | 53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände | -830,00 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -41.823,82 | -47.000 | -46.000 | -46.600 | -47.200 | -47.800 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -41.823,82 | -47.000 | -46.000 | -46.600 | -47.200 | -47.800 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -41.823,82 | -47.000 | -46.000 | -46.600 | -47.200 | -47.800 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -41.823,82 | -47.000 | -46.000 | -46.600 | -47.200 | -47.800 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -3.297,85 | -4.000 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -3.297,85 | -4.000 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -45.121,67 | -51.000 | -50.100 | -50.700 | -51.300 | -51.900 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -45.121,67 | -51.000 | -50.100 | -50.700 | -51.300 | -51.900 |



Haushaltsplan 2026

| | |
|----------------|---|
| 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 Vereine

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 Jugendliche in Problemsituationen

Haushaltsplan 2026



06

06362

0636201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit nach dem SGB VIII Jugendarbeit nach dem SGB VIII

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -5.270,50 | -5.900 | -5.500 | -5.800 | -6.100 | -6.400 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -4.093,91 | -4.500 | -4.200 | -4.300 | -4.400 | -4.500 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -315,15 | -400 | -400 | -500 | -600 | -700 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -861,44 | -1.000 | -900 | -1.000 | -1.100 | -1.200 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -2.655,00 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | 53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung | -2.655,00 | -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 | -7.975,50 | -13.960 | -13.560 | -13.860 | -14.160 | -14.460 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -7.975,50 | -13.960 | -13.560 | -13.860 | -14.160 | -14.460 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -7.975,50 | -13.960 | -13.560 | -13.860 | -14.160 | -14.460 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -7.975,50 | -13.960 | -13.560 | -13.860 | -14.160 | -14.460 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -488,57 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -488,57 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -8.464,07 | -14.560 | -14.160 | -14.460 | -14.760 | -15.060 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -8.464,07 | -14.560 | -14.160 | -14.460 | -14.760 | -15.060 |



Haushaltsplan 2026

| | |
|----------------|---|
| 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 2026

06

06365

0636501

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.027,10 | 24.602 | 35.869 | 35.869 | 35.869 | 35.869 |
| | | 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 | 35.869 | 35.869 | 35.869 | 35.869 |
| 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 | 35.869 | 35.869 | 35.869 | 35.869 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -4.405,16 | -8.400 | -7.000 | -7.300 | -7.600 | -7.900 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -3.421,71 | -6.500 | -5.300 | -5.400 | -5.500 | -5.600 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -263,45 | -500 | -500 | -600 | -700 | -800 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -720,00 | -1.400 | -1.200 | -1.300 | -1.400 | -1.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.987,11 | -79.000 | -77.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | 52150003 Instandhaltung Kindergärten | 0,00 | -70.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52410003 Unterhaltung Kindergärten | -13.987,11 | -9.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -40.135,12 | -46.302 | -52.269 | -52.269 | -52.269 | -52.269 |
| | | 57113000 AfA Gebäude | -40.135,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113009 AfA Gebäude | 0,00 | -46.302 | -52.269 | -52.269 | -52.269 | -52.269 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -217.593,74 | -279.500 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 |
| | | 53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten | -217.593,74 | -279.500 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -276.121,13 | -413.202 | -361.269 | -296.569 | -296.869 | -297.169 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -251.518,87 | -388.600 | -325.400 | -260.700 | -261.000 | -261.300 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -251.518,87 | -388.600 | -325.400 | -260.700 | -261.000 | -261.300 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -251.518,87 | -388.600 | -325.400 | -260.700 | -261.000 | -261.300 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -2.810,18 | -3.600 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -407,14 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03 | -2.403,04 | -2.800 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -254.329,05 | -392.200 | -331.500 | -266.800 | -267.100 | -267.400 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -254.329,05 | -392.200 | -331.500 | -266.800 | -267.100 | -267.400 |



Haushaltsplan 2026

| | |
|----------------|---|
| 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 2026

06

06366

0636601

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.063,47 | 79.532 | 60.563 | 60.563 | 60.563 | 60.563 |
| | | 41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land | 33.459,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41616000 Auflösung SoPo Zuschuss Sonderrechnungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41618000 Auflösung SoPo Zuschuss Übrige Bereiche | 227,05 | 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 | 79.532 | 60.563 | 60.563 | 60.563 | 60.563 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 44611000 Schadensersatzleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 36.063,47 | 80.032 | 61.063 | 61.063 | 61.063 | 61.063 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.595,64 | -4.300 | -4.200 | -4.500 | -4.800 | -5.100 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -2.016,34 | -3.300 | -3.200 | -3.300 | -3.400 | -3.500 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -155,21 | -300 | -300 | -400 | -500 | -600 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -424,09 | -700 | -700 | -800 | -900 | -1.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.566,70 | -23.000 | -16.000 | -17.500 | -16.000 | -17.500 |
| | | 52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze | -20.566,70 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | 52559000 Aufwendungen Erwerb GWG | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -5.000 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -36.756,48 | -80.638 | -65.644 | -65.644 | -65.644 | -65.644 |
| | | 57112000 AfA Unbebaute Grundstücke | -34.479,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57112009 AfA Unbebaute Grundstücke | 0,00 | -78.360 | -63.366 | -63.366 | -63.366 | -63.366 |
| | | 57113000 AfA Gebäude | -2.277,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113009 AfA Gebäude | 0,00 | -2.278 | -2.278 | -2.278 | -2.278 | -2.278 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -43.885,39 | -54.350 | -54.350 | -54.350 | -54.350 | -54.350 |
| | | 53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände | -8.291,71 | -5.850 | -5.850 | -5.850 | -5.850 | -5.850 |
| | | 53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde | -22.428,68 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | | 53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene | -10.165,00 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 53180011 Mietzuschuss Kinder-oase Kinderschutzbund | -3.000,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54481000 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -103.804,21 | -162.788 | -140.694 | -142.494 | -141.294 | -143.094 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -67.740,74 | -82.756 | -79.631 | -81.431 | -80.231 | -82.031 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -67.740,74 | -82.756 | -79.631 | -81.431 | -80.231 | -82.031 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -67.740,74 | -82.756 | -79.631 | -81.431 | -80.231 | -82.031 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -41.096,01 | -51.100 | -73.200 | -73.200 | -73.200 | -73.200 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -244,29 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | | 58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03 | -40.851,72 | -50.700 | -72.800 | -72.800 | -72.800 | -72.800 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -108.836,75 | -133.856 | -152.831 | -154.631 | -153.431 | -155.231 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -108.836,75 | -133.856 | -152.831 | -154.631 | -153.431 | -155.231 |



Haushaltsplan 2026

| | |
|----------------|---------------------------|
| 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 2026



07 **Gesundheitsdienste**
07411 **Krankenhäuser**
0741101 **Krankenhäuser**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -148.909,00 | -149.712 | -148.763 | -148.763 | -148.763 | -148.763 |
| | | 53991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung | -148.909,00 | -149.712 | -148.763 | -148.763 | -148.763 | -148.763 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -148.909,00 | -149.712 | -148.763 | -148.763 | -148.763 | -148.763 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -148.909,00 | -149.712 | -148.763 | -148.763 | -148.763 | -148.763 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -148.909,00 | -149.712 | -148.763 | -148.763 | -148.763 | -148.763 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -148.909,00 | -149.712 | -148.763 | -148.763 | -148.763 | -148.763 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -148.909,00 | -149.712 | -148.763 | -148.763 | -148.763 | -148.763 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -148.909,00 | -149.712 | -148.763 | -148.763 | -148.763 | -148.763 |



Haushaltsplan 2026

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| 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 2026

07

07414

0741401

Gesundheitsdienste**Gesundheitsschutz und -pflege****Gesundheitsschutz und -pflege**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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 | -695,63 | -1.000 | -900 | -1.200 | -1.500 | -1.800 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -540,56 | -700 | -600 | -700 | -800 | -900 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -41,38 | -100 | -100 | -200 | -300 | -400 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -113,69 | -200 | -200 | -300 | -400 | -500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.772,52 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 52910014 Rattenbekämpfung | -6.772,52 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -7.468,15 | -8.000 | -7.900 | -8.200 | -8.500 | -8.800 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -7.468,15 | -7.990 | -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) | -7.468,15 | -7.990 | -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) | -7.468,15 | -7.990 | -7.890 | -8.190 | -8.490 | -8.790 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -81,43 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -81,43 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -7.549,58 | -8.090 | -7.990 | -8.290 | -8.590 | -8.890 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -7.549,58 | -8.090 | -7.990 | -8.290 | -8.590 | -8.890 |



Haushaltsplan 2026

| | |
|----------------|-----------------------------|
| 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 2026



08

08421

0842101

Sportförderung**Förderung des Sports****Förderung des Sports**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -4.405,16 | -5.100 | -4.200 | -4.500 | -4.800 | -5.100 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -3.421,71 | -3.900 | -3.200 | -3.300 | -3.400 | -3.500 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -263,45 | -300 | -300 | -400 | -500 | -600 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -720,00 | -900 | -700 | -800 | -900 | -1.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -5.898,76 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| | | 53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände | -5.898,76 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -10.303,92 | -11.000 | -10.100 | -10.400 | -10.700 | -11.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -10.303,92 | -11.000 | -10.100 | -10.400 | -10.700 | -11.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -10.303,92 | -11.000 | -10.100 | -10.400 | -10.700 | -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) | -10.303,92 | -11.000 | -10.100 | -10.400 | -10.700 | -11.000 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -407,14 | -500 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -407,14 | -500 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -10.711,06 | -11.500 | -10.500 | -10.800 | -11.100 | -11.400 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -10.711,06 | -11.500 | -10.500 | -10.800 | -11.100 | -11.400 |



Haushaltsplan 2026

| | |
|----------------|---|
| 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 2026

08

08424

0842401

Sportförderung**Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen****Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 79.621,66 | 82.467 | 82.467 | 82.467 | 82.467 | 82.467 |
| | | 41311001 Sportpauschale | 13.601,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land | 17.336,44 | 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 | 82.467 | 82.467 | 82.467 | 82.467 | 82.467 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.025 | 5.025 | 5.025 | 5.025 | 5.025 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge | 0,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | 44611000 Schadensersatzleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.455,22 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | 44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck | 32.455,22 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 16.447,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten | 16.447,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 128.524,45 | 111.492 | 111.492 | 111.492 | 111.492 | 111.492 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -7.370,31 | -9.500 | -8.800 | -9.100 | -9.400 | -9.700 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -5.730,45 | -7.300 | -6.700 | -6.800 | -6.900 | -7.000 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -440,45 | -600 | -600 | -700 | -800 | -900 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -1.199,41 | -1.600 | -1.500 | -1.600 | -1.700 | -1.800 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -65.465,91 | -66.700 | -79.200 | -61.200 | -61.200 | -61.200 |
| | | 52150008 Instandhaltung Sportanlagen | 0,00 | -18.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude | -5.467,52 | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage | -51.536,66 | -35.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | 52420002 Unterhaltung Sportplätze | -5.884,12 | -7.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | | 52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 52554000 Unterhaltung von Sportgeräten | -269,01 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52559000 Aufwendungen Erwerb GWG | -2.308,60 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -106.392,77 | -106.394 | -106.394 | -106.394 | -106.394 | -106.394 |
| | | 57112000 AfA Unbebaute Grundstücke | -74.839,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57112009 AfA Unbebaute Grundstücke | 0,00 | -74.840 | -74.840 | -74.840 | -74.840 | -74.840 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 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 | -701,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -702 | -702 | -702 | -702 | -702 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -68.908,42 | -69.000 | -69.000 | -69.000 | -69.000 | -69.000 |
| | | 53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919 | -64.908,42 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| | | 53180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude" | -4.000,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54481000 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -248.137,41 | -256.594 | -268.394 | -250.694 | -250.994 | -251.294 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -119.612,96 | -145.102 | -156.902 | -139.202 | -139.502 | -139.802 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -119.612,96 | -145.102 | -156.902 | -139.202 | -139.502 | -139.802 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -119.612,96 | -145.102 | -156.902 | -139.202 | -139.502 | -139.802 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -27.845,19 | -30.400 | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -610,71 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | | 58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03 | -27.234,48 | -29.500 | -30.600 | -30.600 | -30.600 | -30.600 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -147.458,15 | -175.502 | -188.402 | -170.702 | -171.002 | -171.302 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -147.458,15 | -175.502 | -188.402 | -170.702 | -171.002 | -171.302 |

Haushaltsplan 2026



| | |
|----------------|--|
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 09511 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 0951101 | Räumliche Planung und Entwicklung |

Produktbeschreibung

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

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 Wohnbauflächen und Gewerbebeflächen
- Zufriedenheit der Bürger fördern durch umfassende Beratung
- Ressourcenschonung von Boden, Wasser, Luft
- Planungen und Öffentlichkeitsarbeit zur Reduktion von CO₂-Emissionen
- Unterstützung der Bürger bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen



Haushaltsplan 2026

09

09511

0951101

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.121,48 | 5.550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | | 41470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen | 800,00 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | | 41472000 Finanzielle Beteiligung nach dem EEG | 6.321,48 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 300,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.390,34 | 335.391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44810000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 35.390,34 | 35.391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 42.811,82 | 341.941 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -227.801,93 | -335.000 | -275.500 | -278.400 | -281.300 | -284.200 |
| | | 50110000 Dienstaufwand der Beamten | -31.438,84 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -156.875,47 | -234.800 | -213.500 | -215.700 | -217.900 | -220.100 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -11.924,38 | -18.200 | -16.600 | -16.800 | -17.000 | -17.200 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -27.563,24 | -49.000 | -45.400 | -45.900 | -46.400 | -46.900 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -95.761,30 | -550.000 | -145.000 | -90.000 | -45.000 | -45.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen | -7.580,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52910015 Planungs- und Vermessungskosten | -67.671,37 | -485.000 | -120.000 | -65.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz" | -14.145,63 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region" | -6.364,00 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereiche | -15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -338.563,23 | -885.000 | -420.500 | -368.400 | -326.300 | -329.200 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -295.751,41 | -543.059 | -418.950 | -366.850 | -324.750 | -327.650 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -295.751,41 | -543.059 | -418.950 | -366.850 | -324.750 | -327.650 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -295.751,41 | -543.059 | -418.950 | -366.850 | -324.750 | -327.650 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -25.853,52 | -31.800 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -25.853,52 | -31.800 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -321.604,93 | -574.859 | -445.950 | -393.850 | -351.750 | -354.650 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -321.604,93 | -574.859 | -445.950 | -393.850 | -351.750 | -354.650 |



Haushaltsplan 2026

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

Produktbeschreibung

Beratungen vor Baugenehmigungs- oder Vorbescheidverfahren, Wohnungsbauförderung, Bauantrags- und Vorbescheidprüfungen:

- Stellungnahmen der Gemeinde gemäß § 36 Baugesetzbuch
- 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- und Nachbarstreitigkeiten; fristgerechte 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 2026

10

10521

1052101

Bauen und Wohnen**Bau- und Grundstücksordnung****Bau- und Grundstücksordnung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 348,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 348,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 348,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -58.731,33 | -84.200 | -103.600 | -104.800 | -106.000 | -107.200 |
| | | 50110000 Dienstaufwand der Beamten | -33.796,94 | -35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -19.350,03 | -37.800 | -80.200 | -81.100 | -82.000 | -82.900 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -1.579,34 | -3.000 | -6.300 | -6.400 | -6.500 | -6.600 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -4.005,02 | -7.900 | -17.100 | -17.300 | -17.500 | -17.700 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -240,00 | -750 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | | 54314000 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54315000 Mitgliedsbeiträge | -240,00 | -250 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -58.971,33 | -84.950 | -104.400 | -105.600 | -106.800 | -108.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -58.623,33 | -83.450 | -102.900 | -104.100 | -105.300 | -106.500 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -58.623,33 | -83.450 | -102.900 | -104.100 | -105.300 | -106.500 |
| 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) | -58.623,33 | -83.450 | -102.900 | -104.100 | -105.300 | -106.500 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -6.147,84 | -8.000 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -6.147,84 | -8.000 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -64.771,17 | -91.450 | -113.100 | -114.300 | -115.500 | -116.700 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -64.771,17 | -91.450 | -113.100 | -114.300 | -115.500 | -116.700 |



Haushaltsplan 2026

| | |
|----------------|----------------------------------|
| 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



Haushaltsplan 2026

10

10523

1052301

Bauen und Wohnen**Denkmalschutz und -pflege****Denkmalschutz und -pflege**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 8,00 | 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 | 1.111,76 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.274,29 | -11.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -6.534,57 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -792,46 | -2.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage | -1.947,26 | -2.000 | -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 | -10.488,61 | -12.474 | -8.974 | -8.974 | -8.974 | -8.974 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -9.376,85 | -11.121 | -7.621 | -7.621 | -7.621 | -7.621 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -9.376,85 | -11.121 | -7.621 | -7.621 | -7.621 | -7.621 |
| 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) | -9.376,85 | -11.121 | -7.621 | -7.621 | -7.621 | -7.621 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -8.010,14 | -9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03 | -8.010,14 | -9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -17.386,99 | -20.421 | -7.621 | -7.621 | -7.621 | -7.621 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -17.386,99 | -20.421 | -7.621 | -7.621 | -7.621 | -7.621 |

**Haushaltsplan
2026**



11 **Ver- und Entsorgung**
11531 **Elektrizitätsversorgung**
1153101 **Elektrizitätsversorgung**

Produktbeschreibung

Abschluss und Verwaltung von Konzessionsverträgen

Zielgruppe(n)

Versorgungsunternehmen, Netzbetreiber, Bürger/innen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 2.1 "Finanzen"

Ziele

Sichere Versorgung der Bevölkerung mit Energie



**Haushaltsplan
2026**

11

11531

1153101

**Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 270.552,15 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | 45111000 Konzessionsabgaben der Westenergie AG | 270.552,15 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 270.552,15 | 250.000 | 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) | 270.552,15 | 250.000 | 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) | 270.552,15 | 250.000 | 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) | 270.552,15 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 270.552,15 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 270.552,15 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |

**Haushaltsplan
2026**



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

Produktbeschreibung

Abschluss und Verwaltung von Konzessionsverträgen

Zielgruppe(n)

Versorgungsunternehmen, Netzbetreiber, Bürger/innen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 2.1 "Finanzen"

Ziele

Sichere Versorgung der Bevölkerung mit Energie



Haushaltsplan 2026

11

11532

1153201

Ver- und Entsorgung Gasversorgung Gasversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 18.524,85 | 14.000 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | | 45112000 Konzessionsabgaben der GWN | 18.524,85 | 14.000 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 18.524,85 | 14.000 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 18.524,85 | 14.000 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 18.524,85 | 14.000 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 18.524,85 | 14.000 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 18.524,85 | 14.000 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 18.524,85 | 14.000 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |

**Haushaltsplan
2026**



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

Produktbeschreibung

Abschluss und Verwaltung von Konzessionsverträgen

Zielgruppe(n)

Versorgungsunternehmen/Netzbetreiber, Bürger/innen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 2.1 "Finanzen"

Ziele

Sichere Versorgung der Bevölkerung mit Wasser



Haushaltsplan 2026

11

11533

1153301

Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 97.815,24 | 97.900 | 97.900 | 97.900 | 97.900 | 97.900 |
| | | 45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH | 97.192,74 | 97.200 | 97.200 | 97.200 | 97.200 | 97.200 |
| | | 45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kevelaer | 622,50 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 97.815,24 | 97.900 | 97.900 | 97.900 | 97.900 | 97.900 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -669,40 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| | | 54451000 Kapitalertragsteuer | -634,50 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | | 54451001 Solidaritätszuschlag (KESt) | -34,90 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -669,40 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 97.145,84 | 97.150 | 97.150 | 97.150 | 97.150 | 97.150 |
| 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) | 101.375,84 | 101.380 | 101.380 | 101.380 | 101.380 | 101.380 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 101.375,84 | 101.380 | 101.380 | 101.380 | 101.380 | 101.380 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 101.375,84 | 101.380 | 101.380 | 101.380 | 101.380 | 101.380 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 101.375,84 | 101.380 | 101.380 | 101.380 | 101.380 | 101.380 |

Haushaltsplan 2026



| | |
|---------|----------------------------|
| 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 unversorgten Gebieten. Grundsätzlich sollen insbesondere solche Regionen unterstützt werden, in denen ein privatwirtschaftlicher Ausbau bedingt durch erhebliche Erschwernisse besonders unwirtschaftlich ist.

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.2 "Bauen"

Ziele

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



Haushaltsplan 2026

11

11536

1153601

Ver- und Entsorgung Breitbandversorgung Breitbandversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.174,74 | 8.174 | 8.174 | 8.174 | 8.174 | 8.174 |
| | | 41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land | 3.491,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen 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 | -14.323,72 | -13.200 | -13.600 | -14.000 | -14.400 | -14.800 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -11.142,00 | -10.200 | -10.400 | -10.600 | -10.800 | -11.000 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -855,75 | -800 | -900 | -1.000 | -1.100 | -1.200 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -2.325,97 | -2.200 | -2.300 | -2.400 | -2.500 | -2.600 |
| 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 | -79.954,23 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur | -79.954,23 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -103.830,06 | -22.753 | -53.153 | -23.553 | -23.953 | -24.353 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -95.655,32 | -14.579 | -44.979 | -15.379 | -15.779 | -16.179 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -95.655,32 | -14.579 | -44.979 | -15.379 | -15.779 | -16.179 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -95.655,32 | -14.579 | -44.979 | -15.379 | -15.779 | -16.179 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -1.140,00 | -1.300 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -1.140,00 | -1.300 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -96.795,32 | -15.879 | -46.379 | -16.779 | -17.179 | -17.579 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -96.795,32 | -15.879 | -46.379 | -16.779 | -17.179 | -17.579 |

Haushaltsplan 2026



| | |
|----------------|----------------------------|
| 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
- Steigung des Umweltbewusstseins in allen Zielgruppen durch Information und Anreize
- Verursacher-, termin-, sachgerechte und satzungsgerechte Abgabenerhebung



Haushaltsplan 2026

11

11537

1153701

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 41470001 Erträge Einwegkunststofffondsgesetz | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 677.796,44 | 736.803 | 761.552 | 762.052 | 762.552 | 763.052 |
| | | 43211000 Abfallbeseitigungsgebühren | 651.247,69 | 696.803 | 721.552 | 762.052 | 762.552 | 763.052 |
| | | 43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich | 26.548,75 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Private rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44610000 Sonstige private rechtliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.735,31 | 68.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | | 44825000 Ertr. aus der Altpapierverwertung (Kreis) | 39.777,18 | 38.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | | 44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung | 27.958,13 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 745.532,93 | 809.903 | 828.652 | 829.152 | 829.652 | 830.152 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -35.004,90 | -36.800 | -37.100 | -37.600 | -38.100 | -38.600 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -27.118,41 | -28.500 | -28.700 | -29.000 | -29.300 | -29.600 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -2.084,19 | -2.300 | -2.300 | -2.400 | -2.500 | -2.600 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -5.802,30 | -6.000 | -6.100 | -6.200 | -6.300 | -6.400 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -647.002,58 | -704.205 | -719.197 | -719.197 | -719.197 | -719.197 |
| | | 52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben | -5.267,57 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke | 0,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer | -343.446,45 | -390.647 | -391.128 | -391.128 | -391.128 | -391.128 |
| | | 52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel | -297.007,23 | -299.258 | -313.769 | -313.769 | -313.769 | -313.769 |
| | | 52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle | -1.281,33 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.424,45 | -12.600 | -12.564 | -12.564 | -12.564 | -12.564 |
| | | 54221000 Mieten | -300,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54226000 Mieten für Abfallbehälter | -8.030,28 | -8.300 | -8.264 | -8.264 | -8.264 | -8.264 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit | -3.093,65 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge | -0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -693.431,93 | -753.605 | -768.861 | -769.361 | -769.861 | -770.361 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 52.101,00 | 56.298 | 59.791 | 59.791 | 59.791 | 59.791 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 52.101,00 | 56.298 | 59.791 | 59.791 | 59.791 | 59.791 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 52.101,00 | 56.298 | 59.791 | 59.791 | 59.791 | 59.791 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -52.101,00 | -56.298 | -59.791 | -59.791 | -59.791 | -59.791 |
| | | 58111100 ILV Leerung Straßenpapierkörbe 01.111.03 | -13.636,00 | -14.043 | -14.181 | -14.181 | -14.181 | -14.181 |
| | | 58111101 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03 | -17.465,00 | -18.755 | -19.510 | -19.510 | -19.510 | -19.510 |
| | | 58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03 | -21.000,00 | -23.500 | -26.100 | -26.100 | -26.100 | -26.100 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Haushaltsplan 2026

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 2026

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.577,90 | 75.300 | 91.010 | 91.010 | 91.010 | 91.010 |
| | | 44872001 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK) | 34.814,73 | 42.300 | 52.510 | 52.510 | 52.510 | 52.510 |
| | | 44873001 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze | 12.426,38 | 14.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| | | 44875001 Erträge aus der Altpapierverwertung(KWA) | 15.336,79 | 18.200 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 62.577,90 | 75.300 | 91.010 | 91.010 | 91.010 | 91.010 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -5.709,25 | -6.100 | -6.100 | -6.400 | -6.700 | -7.000 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -4.423,18 | -4.700 | -4.700 | -4.800 | -4.900 | -5.000 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -339,91 | -400 | -400 | -500 | -600 | -700 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -946,16 | -1.000 | -1.000 | -1.100 | -1.200 | -1.300 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.931,70 | -36.000 | -36.450 | -36.450 | -36.450 | -36.450 |
| | | 52910045 Müllabfuhr durch Unternehmer (PPK) | -17.383,52 | -25.000 | -25.450 | -25.450 | -25.450 | -25.450 |
| | | 52910046 Kostenerstattung an Duale Systeme (PPK) | -6.548,18 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.338,69 | -24.800 | -24.800 | -24.800 | -24.800 | -24.800 |
| | | 54452000 Körperschaftsteuer | -9.156,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 54452001 Solidaritätszuschlag (KSt) | -501,69 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | | 54453000 Gewerbesteuer | -1.680,99 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | | 54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge | -0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -40.979,64 | -66.900 | -67.350 | -67.650 | -67.950 | -68.250 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 21.598,26 | 8.400 | 23.660 | 23.360 | 23.060 | 22.760 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | 46910002 Erstattungszinsen nach § 233a AO | 0,00 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| | | 55992000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen | 0,00 | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 21.598,26 | 8.400 | 23.650 | 23.350 | 23.050 | 22.750 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 21.598,26 | 8.400 | 23.650 | 23.350 | 23.050 | 22.750 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -529,28 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -529,28 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 21.068,98 | 7.800 | 23.050 | 22.750 | 22.450 | 22.150 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 21.068,98 | 7.800 | 23.050 | 22.750 | 22.450 | 22.150 |



Haushaltsplan 2026

| | |
|----------------|----------------------------|
| 11 | Ver- und Entsorgung |
| 11538 | Abwasserbeseitigung |
| 1153801 | Abwasserbeseitigung |

Produktbeschreibung

- Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung
- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Anlagen 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 4.2 "Bauen"

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 2026

11 **Ver- und Entsorgung**
11538 **Abwasserbeseitigung**
1153801 **Abwasserbeseitigung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 138.300,26 | 166.600 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| | | 41210002 Bedarfszuweisung Abwassergebührenhilfe | 17.300,94 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land | 32.290,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten | 88.708,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten | 0,00 | 132.600 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.254.389,15 | 2.232.463 | 2.272.497 | 2.258.797 | 2.265.097 | 2.261.497 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW) | 1.447.917,59 | 1.247.423 | 1.228.280 | 1.318.774 | 1.322.670 | 1.320.444 |
| | | 43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW) | 674.834,57 | 680.690 | 757.467 | 813.273 | 815.677 | 814.303 |
| | | 43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG) | 127.162,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG) | 0,00 | 127.200 | 126.600 | 126.600 | 126.600 | 126.600 |
| | | 43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW) | 0,00 | 47.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW) | 77.853,78 | 130.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43811100 Zuführung Sonderposten Gebühren (SW) | -73.379,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.425 | 2.425 | 2.425 | 2.425 | 2.425 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge | 0,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | 44611000 Schadensersatzleistungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | 45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge | 0,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.392.689,41 | 2.401.513 | 2.400.947 | 2.387.247 | 2.393.547 | 2.389.947 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -110.524,86 | -115.900 | -120.300 | -121.600 | -122.900 | -124.300 |
| | | 50110000 Dienstaufwand der Beamten | -3.929,84 | -4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -82.822,56 | -86.800 | -93.200 | -94.200 | -95.200 | -96.200 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -6.497,27 | -6.800 | -7.300 | -7.400 | -7.500 | -7.600 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -17.275,19 | -18.100 | -19.800 | -20.000 | -20.200 | -20.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -295.153,59 | -233.400 | -256.700 | -241.700 | -246.700 | -241.700 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52160003 Instandhaltung Kanalvermögen | -87.709,52 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen | -612,43 | -600 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 52420004 Unterhaltung Kanalvermögen | -60.241,88 | -50.000 | -60.000 | -55.000 | -60.000 | -55.000 |
| | 52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen | -50.763,53 | -50.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | 52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -46.150,13 | -42.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -513,64 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen | -19.790,20 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten | -22.798,67 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | 52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung | -2.744,47 | -2.800 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware | -3.829,12 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -336.915,42 | -371.000 | -362.000 | -362.000 | -362.000 | -362.000 |
| | 57114000 AfA Infrastrukturvermögen | -332.532,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57114009 AfA Infrastrukturvermögen | 0,00 | -371.000 | -362.000 | -362.000 | -362.000 | -362.000 |
| | 57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen | -2.507,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.875,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -957.486,99 | -918.457 | -910.276 | -910.276 | -910.276 | -910.276 |
| | 53790006 Umlage der Abwasserabgabe | -4.095,64 | -4.657 | -3.976 | -3.976 | -3.976 | -3.976 |
| | 53790007 Verbundsumlagen | -953.391,35 | -913.800 | -906.300 | -906.300 | -906.300 | -906.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.896,91 | -6.350 | -6.050 | -6.050 | -6.050 | -6.050 |
| | 54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke | -210,34 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 54313000 Post- und Fernmeldegebühren | -705,70 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 54315000 Mitgliedsbeiträge | -1.980,87 | -2.100 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | 54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen | 0,00 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54481000 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös | -683,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage | 683,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.702.977,77 | -1.645.107 | -1.655.326 | -1.641.626 | -1.647.926 | -1.644.326 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 689.711,64 | 756.406 | 745.621 | 745.621 | 745.621 | 745.621 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 689.711,64 | 756.406 | 745.621 | 745.621 | 745.621 | 745.621 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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) | 689.711,64 | 756.406 | 745.621 | 745.621 | 745.621 | 745.621 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -441.549,45 | -496.606 | -493.021 | -493.021 | -493.021 | -493.021 |
| | | 58111200 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03 | -48.235,00 | -50.390 | -51.480 | -51.480 | -51.480 | -51.480 |
| | | 58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03 | -38.800,00 | -39.300 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |
| | | 58113601 ILV Fahrzeugnutzung an 01.111.03 | -914,00 | -916 | -1.041 | -1.041 | -1.041 | -1.041 |
| | | 58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01 | -76.109,66 | -99.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 |
| | | 58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA | -277.490,79 | -307.000 | -317.000 | -317.000 | -317.000 | -317.000 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 248.162,19 | 259.800 | 252.600 | 252.600 | 252.600 | 252.600 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 248.162,19 | 259.800 | 252.600 | 252.600 | 252.600 | 252.600 |

**Haushaltsplan
2026**



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

Produktbeschreibung

- Koordination und Überwachung der Entleerung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben
- Beratung und Information der Anlagenbetreiber
- Abgabe von Stellungnahmen in wasserrechtlichen Verfahren

Zielgruppe(n)

Grundstückseigentümer und Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.2 "Bauen"

Ziele

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



**Haushaltsplan
2026**

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.796,27 | 45.050 | 48.125 | 46.427 | 46.827 | 47.227 |
| | | 43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen | 38.796,27 | 45.050 | 48.125 | 46.427 | 46.827 | 47.227 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 38.796,27 | 45.050 | 48.125 | 46.427 | 46.827 | 47.227 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -14.550,55 | -15.400 | -15.700 | -16.100 | -16.500 | -16.900 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -11.312,77 | -11.900 | -12.100 | -12.300 | -12.500 | -12.700 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -906,66 | -1.000 | -1.000 | -1.100 | -1.200 | -1.300 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -2.331,12 | -2.500 | -2.600 | -2.700 | -2.800 | -2.900 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.037,52 | -23.321 | -24.832 | -24.832 | -24.832 | -24.832 |
| | | 52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm | -18.091,10 | -20.247 | -22.120 | -22.120 | -22.120 | -22.120 |
| | | 52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung | -2.946,42 | -3.074 | -2.712 | -2.712 | -2.712 | -2.712 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -35.588,07 | -38.721 | -40.532 | -40.932 | -41.332 | -41.732 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.208,20 | 6.329 | 7.593 | 5.495 | 5.495 | 5.495 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.208,20 | 6.329 | 7.593 | 5.495 | 5.495 | 5.495 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 3.208,20 | 6.329 | 7.593 | 5.495 | 5.495 | 5.495 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -5.110,00 | -5.390 | -5.495 | -5.495 | -5.495 | -5.495 |
| | | 58111300 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -5.110,00 | -5.390 | -5.495 | -5.495 | -5.495 | -5.495 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.901,80 | 939 | 2.098 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.901,80 | 939 | 2.098 | 0 | 0 | 0 |



Haushaltsplan 2026

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| 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
- Betrieb und Unterhaltung der Parkinfrastruktur

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 2026

12

12541

1254101

Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 154.939,08 | 166.276 | 174.908 | 174.908 | 174.908 | 174.908 |
| | | 41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land | 43.787,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41613000 Auflösung SoPo Zuweisung Zweckverbände | 4.693,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten | 106.458,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten | 0,00 | 166.276 | 174.908 | 174.908 | 174.908 | 174.908 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 236.942,77 | 243.906 | 240.433 | 240.433 | 240.433 | 240.433 |
| | | 43213000 Gebühren für Sondernutzungen | 65,32 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB) | 233.975,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB) | 0,00 | 240.005 | 236.532 | 236.532 | 236.532 | 236.532 |
| | | 43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG) | 2.901,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG) | 0,00 | 2.901 | 2.901 | 2.901 | 2.901 | 2.901 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.110,14 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge | 494,42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 44611000 Schadensersatzleistungen | 418,13 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 44615000 Nutzungsentgelt Wegenutzung | 197,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage | -4.809,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge | 4.809,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 392.991,99 | 413.732 | 418.891 | 418.891 | 418.891 | 418.891 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -53.873,52 | -57.300 | -58.700 | -59.400 | -60.100 | -60.800 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -42.406,66 | -44.500 | -45.400 | -45.900 | -46.400 | -46.900 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -3.304,36 | -3.500 | -3.600 | -3.700 | -3.800 | -3.900 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -8.162,50 | -9.300 | -9.700 | -9.800 | -9.900 | -10.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -503.907,06 | -572.808 | -1.006.619 | -561.619 | -531.619 | -531.619 |
| | | 52160001 Instandhaltung Straßen | -221.415,83 | -200.000 | -660.000 | -230.000 | -200.000 | -200.000 |
| | | 52160002 Instandhaltung Wartehallen | -371,47 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder | -4.821,36 | -14.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -6.218,26 | -10.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW) | -220.258,90 | -218.808 | -243.119 | -243.119 | -243.119 | -243.119 |
| | 52421003 Gewässerunterhaltung Gemeindestraßen | -50.821,24 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| | 52559000 Aufwendungen Erwerb GWG | 0,00 | -10.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -45.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910049 Laubentsorgung durch Unternehmer | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -459.741,30 | -494.591 | -485.219 | -485.219 | -485.219 | -485.219 |
| | 57114000 AfA Infrastrukturvermögen | -459.741,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57114009 AfA Infrastrukturvermögen | 0,00 | -494.591 | -485.219 | -485.219 | -485.219 | -485.219 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -285,29 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| | 54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke | -79,80 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 54481000 Abwicklung von Schadensfällen | -205,49 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös | -4.809,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage | 4.809,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.017.807,17 | -1.127.799 | -1.553.638 | -1.109.338 | -1.080.038 | -1.080.738 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -624.815,18 | -714.067 | -1.134.747 | -690.447 | -661.147 | -661.847 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -624.815,18 | -714.067 | -1.134.747 | -690.447 | -661.147 | -661.847 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -624.815,18 | -714.067 | -1.134.747 | -690.447 | -661.147 | -661.847 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -93.838,99 | -137.200 | -190.200 | -190.200 | -190.200 | -190.200 |
| | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -4.926,42 | -5.400 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| | 58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03 | -88.912,57 | -131.800 | -184.400 | -184.400 | -184.400 | -184.400 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -718.654,17 | -851.267 | -1.324.947 | -880.647 | -851.347 | -852.047 |
| 33 | = Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -718.654,17 | -851.267 | -1.324.947 | -880.647 | -851.347 | -852.047 |



Haushaltsplan 2026

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| 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
2026**

12**12541****1254102**

**Verkehrsflächen und -anlagen
Gemeindestraßen
Straßenbeleuchtung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.158,57 | 10.158 | 10.158 | 10.158 | 10.158 | 10.158 |
| | | 41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land | 579,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten | 9.579,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten | 0,00 | 10.158 | 10.158 | 10.158 | 10.158 | 10.158 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.050 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| | | 44610000 Sonstige privaterechtliche Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 44611000 Schadensersatzleistungen | 0,00 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 10.158,57 | 12.208 | 13.708 | 13.708 | 13.708 | 13.708 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -4.896,06 | -5.400 | -5.500 | -5.800 | -6.100 | -6.400 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -3.859,91 | -4.100 | -4.200 | -4.300 | -4.400 | -4.500 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -301,22 | -400 | -400 | -500 | -600 | -700 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -734,93 | -900 | -900 | -1.000 | -1.100 | -1.200 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.719,64 | -56.000 | -47.000 | -47.000 | -41.000 | -41.000 |
| | | 52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | -8.985,63 | -6.000 | -12.000 | -12.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung | -36.734,01 | -50.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 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 | -609,88 | -2.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | | 54481000 Abwicklung von Schadensfällen | -609,88 | -2.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -61.384,16 | -73.559 | -66.159 | -66.459 | -60.759 | -61.059 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -51.225,59 | -61.351 | -52.451 | -52.751 | -47.051 | -47.351 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -51.225,59 | -61.351 | -52.451 | -52.751 | -47.051 | -47.351 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -51.225,59 | -61.351 | -52.451 | -52.751 | -47.051 | -47.351 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -27.682,34 | -41.200 | -33.300 | -33.300 | -33.300 | -33.300 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -447,86 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03 | -27.234,48 | -40.600 | -32.700 | -32.700 | -32.700 | -32.700 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -78.907,93 | -102.551 | -85.751 | -86.051 | -80.351 | -80.651 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -78.907,93 | -102.551 | -85.751 | -86.051 | -80.351 | -80.651 |

**Haushaltsplan
2026**



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

Produktbeschreibung

Durchführung der Räum- und Streupflicht im Gemeindegebiet

Zielgruppe(n)

Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche(r)

Produktbereich 5.1 "Bauhof"

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 2026

12

12545

1254501

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung Straßenreinigung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 8.686,44 | 9.158 | 9.171 | 9.171 | 9.171 | 9.171 |
| | | 43211003 Straßenreinigungsgebühren | 9.157,86 | 9.158 | 9.171 | 9.171 | 9.171 | 9.171 |
| | | 43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenausgleich | -471,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 12.134,27 | 12.605 | 12.618 | 12.618 | 12.618 | 12.618 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.134,56 | -6.600 | -6.900 | -7.200 | -7.500 | -7.800 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -809,98 | -5.100 | -5.200 | -5.300 | -5.400 | -5.500 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -186,88 | -400 | -500 | -600 | -700 | -800 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -137,70 | -1.100 | -1.200 | -1.300 | -1.400 | -1.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.704,81 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 52810009 Winterdienst | -3.704,81 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -5.848,81 | -5.851 | -6.789 | -6.789 | -6.789 | -6.789 |
| | | 57113000 AfA Gebäude | -1.659,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen | -741,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | -2.602 | -3.540 | -3.540 | -3.540 | -3.540 |
| | | 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 | -10.688,18 | -18.451 | -19.689 | -19.989 | -20.289 | -20.589 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.446,09 | -5.846 | -7.071 | -7.371 | -7.671 | -7.971 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.446,09 | -5.846 | -7.071 | -7.371 | -7.671 | -7.971 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.446,09 | -5.846 | -7.071 | -7.371 | -7.671 | -7.971 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -45.538,93 | -46.154 | -45.264 | -45.264 | -45.264 | -45.264 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 58111400 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03 | -6.671,00 | -6.886 | -6.890 | -6.890 | -6.890 | -6.890 |
| | | 58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03 | -18.000,00 | -18.300 | -17.900 | -17.900 | -17.900 | -17.900 |
| | | 58113302 ILV Einsatz Kehrmaschine an 01.111.03 | -3.913,00 | -3.608 | -3.548 | -3.548 | -3.548 | -3.548 |
| | | 58113401 ILV Fahrzeuge Winterwartung an 01.111.03 | -14.474,00 | -14.732 | -14.594 | -14.594 | -14.594 | -14.594 |
| | | 58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01 | -719,28 | -626 | -538 | -538 | -538 | -538 |
| | | 58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA | -1.761,65 | -2.002 | -1.794 | -1.794 | -1.794 | -1.794 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -44.092,84 | -52.000 | -52.335 | -52.635 | -52.935 | -53.235 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -44.092,84 | -52.000 | -52.335 | -52.635 | -52.935 | -53.235 |



Haushaltsplan 2026

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| 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 2026

12

12546

1254601

Verkehrsflächen und -anlagen Parkeinrichtungen Parkeinrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -9.792,21 | -10.500 | -10.800 | -11.100 | -11.400 | -11.700 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -7.719,94 | -8.100 | -8.300 | -8.400 | -8.500 | -8.600 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -602,32 | -700 | -700 | -800 | -900 | -1.000 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -1.469,95 | -1.700 | -1.800 | -1.900 | -2.000 | -2.100 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -9.792,21 | -11.000 | -11.300 | -11.600 | -11.900 | -12.200 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -9.792,21 | -11.000 | -11.300 | -11.600 | -11.900 | -12.200 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -9.792,21 | -11.000 | -11.300 | -11.600 | -11.900 | -12.200 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -9.792,21 | -11.000 | -11.300 | -11.600 | -11.900 | -12.200 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -6.158,78 | -10.077 | -11.277 | -11.277 | -11.277 | -11.277 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -895,71 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | | 58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03 | -4.005,07 | -7.400 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | | 58113500 ILV Parkplatznutzung an 15.573.03 | -1.258,00 | -1.677 | -1.677 | -1.677 | -1.677 | -1.677 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -15.950,99 | -21.077 | -22.577 | -22.877 | -23.177 | -23.477 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -15.950,99 | -21.077 | -22.577 | -22.877 | -23.177 | -23.477 |



Haushaltsplan 2026

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| 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 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

Ziele

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



Haushaltsplan 2026

12

12547

1254701

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV und Bürgerbus ÖPNV und Bürgerbus

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.565,52 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| | | 41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein | 6.500,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie | 12.317,05 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung | 15.748,47 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 34.565,52 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -7.269,69 | -4.800 | -5.700 | -6.000 | -6.300 | -6.600 |
| | | 50110000 Dienstaufwand der Beamten | -1.571,84 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -4.431,99 | -2.400 | -4.300 | -4.400 | -4.500 | -4.600 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -336,58 | -200 | -400 | -500 | -600 | -700 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -929,28 | -500 | -1.000 | -1.100 | -1.200 | -1.300 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -34.565,52 | -41.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 | -15.500 |
| | | 53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus | -12.317,05 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | 13.000 |
| | | 53151001 Kostenerstattung an die NIAG | -15.748,47 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | | 53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus | -6.500,00 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -41.835,21 | -46.300 | -47.200 | -47.500 | -47.800 | -22.100 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -7.269,69 | -4.800 | -5.700 | -6.000 | -6.300 | 19.400 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -7.269,69 | -4.800 | -5.700 | -6.000 | -6.300 | 19.400 |
| 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) | -7.269,69 | -4.800 | -5.700 | -6.000 | -6.300 | 19.400 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -2.009,17 | -2.400 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -407,14 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03 | -1.602,03 | -1.900 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -9.278,86 | -7.200 | -8.500 | -8.800 | -9.100 | 16.600 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -9.278,86 | -7.200 | -8.500 | -8.800 | -9.100 | 16.600 |



Haushaltsplan 2026

| | |
|----------------|--|
| 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 5.1 "Bauhof"

Ziele

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



Haushaltsplan 2026

13

13551

1355101

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliche Grünflächen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Privatechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 44611000 Schadensersatzleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -4.896,06 | -5.400 | -5.500 | -5.800 | -6.100 | -6.400 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -3.859,91 | -4.100 | -4.200 | -4.300 | -4.400 | -4.500 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -301,22 | -400 | -400 | -500 | -600 | -700 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -734,93 | -900 | -900 | -1.000 | -1.100 | -1.200 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.179,57 | -30.000 | -119.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| | | 52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen | -4.790,60 | -16.000 | -105.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | 52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -16.388,97 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 52559000 Aufwendungen Erwerb GWG | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54481000 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -26.075,63 | -36.400 | -125.500 | -45.800 | -46.100 | -46.400 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -26.075,63 | -35.400 | -124.500 | -44.800 | -45.100 | -45.400 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -26.075,63 | -35.400 | -124.500 | -44.800 | -45.100 | -45.400 |
| 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) | -26.075,63 | -35.400 | -124.500 | -44.800 | -45.100 | -45.400 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -376.896,16 | -366.296 | -356.996 | -356.996 | -356.996 | -356.996 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -447,86 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03 | -357.252,30 | -346.500 | -337.200 | -337.200 | -337.200 | -337.200 |
| | | 58113200 ILV Grünpflege an 13.553.01 | -19.196,00 | -19.196 | -19.196 | -19.196 | -19.196 | -19.196 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -402.971,79 | -401.696 | -481.496 | -401.796 | -402.096 | -402.396 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -402.971,79 | -401.696 | -481.496 | -401.796 | -402.096 | -402.396 |

**Haushaltsplan
2026**



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

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Brücken und Durchlässe an Gewässern
- Teilnahme an Gewässerschauen, Zusammenarbeit mit den Verbänden

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 Brücken und Durchlässe



Haushaltsplan 2026

13

13552

1355201

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 294.033,76 | 302.501 | 303.902 | 304.502 | 305.102 | 305.702 |
| | | 43214300 Gewässerunterhaltungsgebühren | 294.033,76 | 302.501 | 303.902 | 304.502 | 305.102 | 305.702 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 294.033,76 | 302.501 | 303.902 | 304.502 | 305.102 | 305.702 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -37.795,01 | -39.700 | -44.200 | -44.800 | -45.400 | -46.000 |
| | | 50110000 Dienstaufwand der Beamten | -7.859,76 | -8.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -23.262,58 | -24.400 | -34.200 | -34.600 | -35.000 | -35.400 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -1.838,95 | -1.900 | -2.700 | -2.800 | -2.900 | -3.000 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -4.833,72 | -5.100 | -7.300 | -7.400 | -7.500 | -7.600 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -999,60 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52910047 Aufw. Gewässerunterhaltungssoftware | -999,60 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -227.728,83 | -236.697 | -243.232 | -243.232 | -243.232 | -243.232 |
| | | 53790007 Verbandsumlagen | -227.728,83 | -236.697 | -243.232 | -243.232 | -243.232 | -243.232 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge | -9,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -266.533,13 | -277.397 | -288.432 | -289.032 | -289.632 | -290.232 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 27.500,63 | 25.104 | 15.470 | 15.470 | 15.470 | 15.470 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 27.500,63 | 25.104 | 15.470 | 15.470 | 15.470 | 15.470 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 27.500,63 | 25.104 | 15.470 | 15.470 | 15.470 | 15.470 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -13.230,00 | -13.895 | -15.470 | -15.470 | -15.470 | -15.470 |
| | | 58111700 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -13.230,00 | -13.895 | -15.470 | -15.470 | -15.470 | -15.470 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 14.270,63 | 11.209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 14.270,63 | 11.209 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2026



| | |
|---------|--|
| 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/Trauergäste, Besucher/innen, Gewerbetreibende, Einwohner/innen

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.1 "Planung und Umwelt"

Ziele

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



Haushaltsplan 2026

13

13553

1355301

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.348,65 | 61.324 | 61.324 | 61.324 | 61.324 | 61.324 |
| | | 43117000 Verwaltungsgebühren Friedhof | 630,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 43215000 Beerdigungsgebühren | 7.500,00 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | | 43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle | 27.180,00 | 31.774 | 31.774 | 31.774 | 31.774 | 31.774 |
| | | 43215002 Gebühren für Begräbnisplätze | 9.178,15 | 19.850 | 19.850 | 19.850 | 19.850 | 19.850 |
| | | 43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich | 5.860,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 44611000 Schadensersatzleistungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.141,46 | 9.139 | 9.239 | 9.239 | 9.239 | 9.239 |
| | | 44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof" | 302,38 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber" | 8.839,08 | 8.839 | 8.839 | 8.839 | 8.839 | 8.839 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 59.490,11 | 70.713 | 70.813 | 70.813 | 70.813 | 70.813 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -21.401,93 | -22.000 | -22.400 | -22.800 | -23.200 | -23.600 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -16.265,78 | -17.000 | -17.300 | -17.500 | -17.700 | -17.900 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -1.247,75 | -1.400 | -1.400 | -1.500 | -1.600 | -1.700 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -3.888,40 | -3.600 | -3.700 | -3.800 | -3.900 | -4.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.181,89 | -27.000 | -24.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | 0,00 | -9.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -4.304,11 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage | -5.873,53 | -10.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb | -706,79 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof | -1.297,46 | -1.000 | -8.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -7.212,48 | -7.163 | -7.163 | -7.163 | -7.163 | -7.163 |
| | | 57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden | -6.521,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | -6.522 | -6.522 | -6.522 | -6.522 | -6.522 |
| | | 57113000 AfA Gebäude | -640,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113009 AfA Gebäude | 0,00 | -641 | -641 | -641 | -641 | -641 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | -50,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -127,12 | -380 | -430 | -430 | -430 | -430 |
| | | 54315000 Mitgliedsbeiträge | -30,00 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| | | 54461000 Sonstige Versicherungen | -97,12 | -100 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | | 54481000 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -40.923,42 | -56.543 | -54.493 | -47.893 | -48.293 | -48.693 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 18.566,69 | 14.170 | 16.320 | 22.920 | 22.520 | 22.120 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 18.566,69 | 14.170 | 16.320 | 22.920 | 22.520 | 22.120 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 18.566,69 | 14.170 | 16.320 | 22.920 | 22.520 | 22.120 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 19.196,00 | 19.196 | 19.196 | 19.196 | 19.196 | 19.196 |
| | | 48113200 ILV Grünpflege von 13.551.01 | 19.196,00 | 19.196 | 19.196 | 19.196 | 19.196 | 19.196 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -41.976,84 | -43.494 | -44.245 | -44.245 | -44.245 | -44.245 |
| | | 58111500 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03 | -12.145,00 | -12.600 | -12.840 | -12.840 | -12.840 | -12.840 |
| | | 58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03 | -21.300,00 | -22.200 | -22.600 | -22.600 | -22.600 | -22.600 |
| | | 58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01 | -2.534,96 | -2.373 | -2.136 | -2.136 | -2.136 | -2.136 |
| | | 58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA | -5.996,88 | -6.321 | -6.669 | -6.669 | -6.669 | -6.669 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -4.214,15 | -10.128 | -8.729 | -2.129 | -2.529 | -2.929 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -4.214,15 | -10.128 | -8.729 | -2.129 | -2.529 | -2.929 |



Haushaltsplan 2026

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

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der kommunalen land- und forstwirtschaftlichen Flächen inklusive Ausgleichsflächen und Ökokontoflächen
- Unterhaltung des Wirtschaftswegenetzes

Zielgruppe(n)

Land- und Forstwirte, sämtliche Nutzer und Erholungssuchende

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.2 "Bauen"

Ziele

- Ökologisch orientierte Pflege und Unterhaltung der Ausgleichsflächen und Ökokontoflächen
- Erhaltung und Verbesserung des kommunalen Waldbestandes sowie Vermehrung des Waldes
- Mittler zwischen übergeordneten Behörden, Verbänden und anderen Flächennutzern
- Herstellung und Erhaltung der Substanz und der Verkehrssicherheit der Wirtschaftswege
- Zufriedenheit der Nutzer durch Erhaltungsmaßnahmen



Haushaltsplan 2026

13

13555

1355501

Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.836,42 | 5.832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41411006 Klima- und Forstpauschale | 5.836,42 | 5.832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 44213000 Erträge aus Holzverkäufen | 0,00 | 20.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 5.836,42 | 25.832 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -3.904,60 | -4.200 | -4.300 | -4.600 | -4.900 | -5.200 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -3.039,42 | -3.200 | -3.300 | -3.400 | -3.500 | -3.600 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -246,00 | -300 | -300 | -400 | -500 | -600 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -619,18 | -700 | -700 | -800 | -900 | -1.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.115,96 | -117.000 | -362.000 | -207.000 | -57.000 | -57.000 |
| | | 52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -4.179,91 | -16.000 | -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 | -936,05 | -100.000 | -350.000 | -200.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -268,75 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54315000 Mitgliedsbeiträge | -268,75 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -9.289,31 | -121.700 | -366.800 | -212.100 | -62.400 | -62.700 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.452,89 | -95.868 | -365.800 | -211.100 | -61.400 | -61.700 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.452,89 | -95.868 | -365.800 | -211.100 | -61.400 | -61.700 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -3.452,89 | -95.868 | -365.800 | -211.100 | -61.400 | -61.700 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -4.371,50 | -5.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -366,43 | -400 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03 | -4.005,07 | -4.700 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -7.824,39 | -100.968 | -377.900 | -223.200 | -73.500 | -73.800 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -7.824,39 | -100.968 | -377.900 | -223.200 | -73.500 | -73.800 |

Haushaltsplan 2026



14 Umweltschutz

14561 Umweltschutzmaßnahmen

1456101 Klimaschutz

Produktbeschreibung

Umsetzung kommunaler Klimaschutzziele, insbesondere kommunale Wärmeplanung, Bürgerberatung, Abwicklung der finanziellen Beteiligung nach dem EEG.

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.1 "Planung und Umwelt"

Ziele

- Planungen und Öffentlichkeitsarbeit zur Reduktion von CO₂-Emissionen
- Unterstützung bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen
- Sicherstellen der Einhaltung der Ziele aus der Klimaschutzplanung
- Planung und Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung
- Zufriedenheit der Bürger fördern durch umfassende Beratung



Haushaltsplan 2026

14

14561

1456101

Umweltschutz**Umweltschutzmaßnahmen****Klimaschutz**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 41472000 Finanzielle Beteiligung nach dem EEG | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 35.391 | 35.391 | 35.391 | 0 |
| | | 44810000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 0,00 | 0 | 35.391 | 35.391 | 35.391 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 40.391 | 40.391 | 40.391 | 5.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -112.700 | -113.900 | -115.100 | -116.300 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -87.300 | -88.200 | -89.100 | -90.000 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -6.800 | -6.900 | -7.000 | -7.100 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -18.600 | -18.800 | -19.000 | -19.200 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| | | 52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | | 52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz" | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -132.700 | -134.400 | -135.600 | -136.800 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -92.309 | -94.009 | -95.209 | -131.800 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -92.309 | -94.009 | -95.209 | -131.800 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -92.309 | -94.009 | -95.209 | -131.800 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | 0,00 | 0 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | 0 | -103.409 | -105.109 | -106.309 | -142.900 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 0,00 | 0 | -103.409 | -105.109 | -106.309 | -142.900 |

Haushaltsplan 2026



| | |
|----------------|---------------------------------|
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 15571 | Wirtschaftsförderung |
| 1557101 | Wirtschaftsförderung |

Produktbeschreibung

- Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung
- Bestandspflege und Entwicklung der kommunalen Wirtschaft
- Flächenvorsorge und Standortplanung
- Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Arbeitsplätze
- Standortmarketing und Imagebildung
- Existenzgründer- und Förderberatungen in Zusammenarbeit mit der Kreiswirtschaftsförderung
- Organisation und Durchführung von Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen für die hiesige Wirtschaft
- Ertüchtigung, Unterstützung, Neuansiedlung der ärztlichen Versorgung in der Gemeinde Sonsbeck

Zielgruppe(n)

- Unternehmen und Akteure in der Gemeinde Sonsbeck aus Handel, Handwerk, Industrie und Dienstleistung, regionale und überregionale Unternehmungen
- Hausärzte

Verantwortliche(r)

Produktbereich 0.1 "Zukunft@sonsbeck"

Ziele

- Förderung der Wirtschaft
- Wegbereitung für Neuansiedlungen
- Verbesserung und Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in der Gemeinde Sonsbeck



Haushaltsplan 2026

15

15571

1557101

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | -41.300 | -50.500 | -51.100 | -51.700 | -52.300 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | 0,00 | -32.100 | -39.100 | -39.500 | -39.900 | -40.300 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | 0,00 | -2.500 | -3.100 | -3.200 | -3.300 | -3.400 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | 0,00 | -6.700 | -8.300 | -8.400 | -8.500 | -8.600 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -273,70 | -2.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung | -273,70 | -2.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -65.915,89 | -120.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| | | 53170001 Förderung ärztliche Versorgung | 0,00 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53170002 Förderung Stärkung Ortskern | -65.915,89 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 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 | -66.189,59 | -193.800 | -106.500 | -107.100 | -57.700 | -58.300 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -66.189,59 | -193.800 | -106.500 | -107.100 | -57.700 | -58.300 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -66.189,59 | -193.800 | -106.500 | -107.100 | -57.700 | -58.300 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -66.189,59 | -193.800 | -106.500 | -107.100 | -57.700 | -58.300 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -3.900 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | 0,00 | -3.900 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -66.189,59 | -197.700 | -111.500 | -112.100 | -62.700 | -63.300 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -66.189,59 | -197.700 | -111.500 | -112.100 | -62.700 | -63.300 |

Haushaltsplan 2026



| | |
|----------------|---|
| 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 2026

15

15573

1557303

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 670,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 670,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + | Private rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44611000 Schadensersatzleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 670,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -3.116,73 | -3.400 | -3.500 | -3.800 | -4.100 | -4.400 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -2.420,15 | -2.600 | -2.600 | -2.700 | -2.800 | -2.900 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -185,94 | -200 | -300 | -400 | -500 | -600 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -510,64 | -600 | -600 | -700 | -800 | -900 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.014,59 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | 52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -2.693,30 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage | -5.321,29 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -502,73 | -503 | -503 | -503 | -503 | -503 |
| | | 57113000 AfA Gebäude | -502,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113009 AfA Gebäude | 0,00 | -503 | -503 | -503 | -503 | -503 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54481000 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -11.634,05 | -12.003 | -12.103 | -12.403 | -12.703 | -13.003 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -10.964,05 | -10.903 | -11.003 | -11.303 | -11.603 | -11.903 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -10.964,05 | -10.903 | -11.003 | -11.303 | -11.603 | -11.903 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -10.964,05 | -10.903 | -11.003 | -11.303 | -11.603 | -11.903 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 1.258,00 | 1.677 | 1.677 | 1.677 | 1.677 | 1.677 |
| | | 48113500 ILV Parkplatznutzung von 12.546.01 | 1.258,00 | 1.677 | 1.677 | 1.677 | 1.677 | 1.677 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -2.021,00 | -2.132 | -2.172 | -2.172 | -2.172 | -2.172 |
| | | 58111600 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03 | -1.160,00 | -1.265 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03 | -300,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 58113301 ILV Einsatz Kehrmaschine an 01.111.03 | -561,00 | -567 | -572 | -572 | -572 | -572 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -11.727,05 | -11.358 | -11.498 | -11.798 | -12.098 | -12.398 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -11.727,05 | -11.358 | -11.498 | -11.798 | -12.098 | -12.398 |



Haushaltsplan 2026

| | |
|----------------|---------------------------------|
| 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 0.1 "Zukunft@sonsbeck"

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 2026



15

15575

1557501

Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.640,01 | 13.674 | 13.757 | 13.757 | 13.757 | 13.757 |
| | | 41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke | 11.882,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land | 13.757,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten | 0,00 | 13.674 | 13.757 | 13.757 | 13.757 | 13.757 |
| 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 | 25.640,01 | 14.184 | 14.267 | 14.267 | 14.267 | 14.267 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -8.652,94 | -41.300 | -50.500 | -51.100 | -51.700 | -52.300 |
| | | 50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte | -6.721,31 | -32.100 | -39.100 | -39.500 | -39.900 | -40.300 |
| | | 50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -517,54 | -2.500 | -3.100 | -3.200 | -3.300 | -3.400 |
| | | 50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -1.414,09 | -6.700 | -8.300 | -8.400 | -8.500 | -8.600 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.443,15 | -21.300 | -49.650 | -44.650 | -44.650 | -44.650 |
| | | 52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm | -1.169,32 | -2.000 | -7.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage | -1.650,29 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege | -1.208,08 | -5.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung | -25.440,29 | -7.500 | -14.850 | -14.850 | -14.850 | -14.850 |
| | | 52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb | -505,28 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | | 52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck | -704,44 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | | 52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck | -765,45 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | | 52910051 Standortmarketing/Stadtmarketing | 0,00 | 0 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -13.757,26 | -13.749 | -13.758 | -13.758 | -13.758 | -13.758 |
| | | 57113000 AfA Gebäude | -13.757,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113009 AfA Gebäude | 0,00 | -13.749 | -13.758 | -13.758 | -13.758 | -13.758 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.188,00 | -6.200 | -7.414 | -7.414 | -7.414 | -7.414 |
| | | 54313000 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54315000 Mitgliedsbeiträge | -5.188,00 | -5.200 | -6.414 | -6.414 | -6.414 | -6.414 |
| | | 54481000 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -59.041,35 | -82.549 | -121.322 | -116.922 | -117.522 | -118.122 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -33.401,34 | -68.365 | -107.055 | -102.655 | -103.255 | -103.855 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -33.401,34 | -68.365 | -107.055 | -102.655 | -103.255 | -103.855 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -33.401,34 | -68.365 | -107.055 | -102.655 | -103.255 | -103.855 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -4.819,35 | -6.700 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| | | 58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02 | -814,28 | -3.900 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03 | -4.005,07 | -2.800 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -38.220,69 | -75.065 | -117.355 | -112.955 | -113.555 | -114.155 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -38.220,69 | -75.065 | -117.355 | -112.955 | -113.555 | -114.155 |



Haushaltsplan 2026

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 gewerbesteuerpflichtiger Betriebe zur Gewerbesteuer
- Erfassung und Veranlagung aller gehaltenen Hunde im Gemeindegebiet
- Veranlagung aller aufgestellten Spielautomaten im Gemeindegebiet



Haushaltsplan 2026

16

16611

1661101

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 13.926.404,32 | 14.052.420 | 14.993.027 | 15.638.154 | 16.175.486 | 16.763.338 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 108.193,36 | 77.000 | 83.000 | 84.000 | 85.000 | 86.000 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 1.304.171,44 | 1.365.000 | 1.365.000 | 1.383.000 | 1.401.000 | 1.419.000 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 6.130.479,65 | 5.800.000 | 6.400.000 | 6.534.000 | 6.671.000 | 7.045.000 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.113.144,58 | 5.497.000 | 5.662.000 | 5.931.000 | 6.185.000 | 6.511.000 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 697.551,24 | 721.342 | 865.044 | 1.065.064 | 1.175.400 | 1.027.860 |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | 984,54 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 40320000 Hundesteuer | 63.778,50 | 66.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| | 40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich | 499.309,04 | 515.290 | 525.151 | 548.258 | 565.254 | 581.646 |
| | 40510001 Kompensation Steuerver einfachung | 8.791,97 | 8.788 | 8.832 | 8.832 | 8.832 | 8.832 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 179.057,59 | 737.637 | 1.435.373 | 1.471.257 | 1.525.693 | 1.579.092 |
| | 41110000 Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 558.358 | 1.256.354 | 1.287.763 | 1.335.410 | 1.382.149 |
| | 41411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale | 179.057,59 | 179.279 | 179.019 | 183.494 | 190.283 | 196.943 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 180.813,19 | 32.050 | 1.868.595 | 33.050 | 33.050 | 33.050 |
| | 45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage | 0,00 | 0 | 1.835.545 | 0 | 0 | 0 |
| | 45620000 Gebühren aus Verwaltung zwangsverfahren | 4.575,00 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen | 1.999,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen | 174.239,19 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.286.275,10 | 14.822.107 | 18.296.995 | 17.142.461 | 17.734.229 | 18.375.480 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -52.604,84 | -48.000 | -1.883.545 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| | 57010000 AfA Bilanzierungshilfe COVID-19 | 0,00 | 0 | -1.835.545 | 0 | 0 | 0 |
| | 57311000 EWB uneinbringliche Forderungen | -2.288,50 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | -50.316,34 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -9.273.867,50 | -9.358.537 | -10.066.487 | -10.409.661 | -10.798.205 | -11.154.566 |
| | 53410000 Gewerbesteuерumlage | -522.954,48 | -493.918 | -545.013 | -556.424 | -568.091 | -599.940 |
| | 53740000 Kreisumlage allgemein | -5.225.314,00 | -5.259.697 | -5.565.945 | -5.755.187 | -5.956.619 | -6.147.231 |
| | 53750000 Kreisumlage Jugendamt | -3.517.120,02 | -3.596.448 | -3.866.395 | -4.008.916 | -4.184.361 | -4.318.261 |
| | 53760000 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV | -8.479,00 | -8.474 | -89.134 | -89.134 | -89.134 | -89.134 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -0,82 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge | -0,82 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -9.326.473,16 | -9.406.587 | -11.950.082 | -10.457.711 | -10.846.255 | -11.202.616 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 4.959.801,94 | 5.415.520 | 6.346.913 | 6.684.750 | 6.887.974 | 7.172.864 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.649,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen | -1.649,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.649,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 4.958.152,94 | 5.405.520 | 6.336.913 | 6.674.750 | 6.877.974 | 7.162.864 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 4.958.152,94 | 5.405.520 | 6.336.913 | 6.674.750 | 6.877.974 | 7.162.864 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 4.958.152,94 | 5.405.520 | 6.336.913 | 6.674.750 | 6.877.974 | 7.162.864 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 4.958.152,94 | 5.405.520 | 6.336.913 | 6.674.750 | 6.877.974 | 7.162.864 |



Haushaltsplan 2026

| | |
|----------------|---|
| 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 2026



16

16612

1661201

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 13.431,22 | 12.976 | 12.335 | 11.830 | 11.320 | 10.804 |
| | | 45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH | 474,47 | 470 | 309 | 290 | 270 | 251 |
| | | 45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH | 12.956,75 | 12.506 | 12.026 | 11.540 | 11.050 | 10.553 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 13.431,22 | 12.976 | 12.335 | 11.830 | 11.320 | 10.804 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3,62 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| | | 54451000 Kapitalertragsteuer | -3,62 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | | 54451001 Solidaritätszuschlag (KESt) | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -3,62 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 13.427,60 | 12.956 | 12.315 | 11.810 | 11.300 | 10.784 |
| 19 | + | Finanzerträge | 256.202,76 | 215.164 | 50.260 | 25.260 | 260 | 260 |
| | | 46150000 Zinserträge von Beteiligungen | 275,48 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | | 46170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 255.883,53 | 214.904 | 50.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| | | 46510000 Gewinnanteile | 43,75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -11,34 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | | 55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität) | -11,34 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 256.191,42 | 214.914 | 50.010 | 25.010 | 10 | 10 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 269.619,02 | 227.870 | 62.325 | 36.820 | 11.310 | 10.794 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 269.619,02 | 227.870 | 62.325 | 36.820 | 11.310 | 10.794 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 364.613,22 | 417.322 | 414.137 | 414.137 | 414.137 | 414.137 |
| | | 48113700 ILV Kapitalverzinsung Gebührenhaushalte | 79.363,90 | 101.999 | 88.674 | 88.674 | 88.674 | 88.674 |
| | | 48113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA | 285.249,32 | 315.323 | 325.463 | 325.463 | 325.463 | 325.463 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 634.232,24 | 645.192 | 476.462 | 450.957 | 425.447 | 424.931 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minaderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 634.232,24 | 645.192 | 476.462 | 450.957 | 425.447 | 424.931 |

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 2026

Finanzplan

| Ifd. Nr. | | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.026.047,87 | 14.052.420 | 14.993.027 | 0 | 15.638.154 | 16.175.486 | 16.763.338 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.255.902,73 | 1.832.076 | 2.390.023 | 0 | 2.235.907 | 2.290.343 | 2.343.742 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 10.471,34 | 1.550 | 1.550 | 0 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.744.776,09 | 3.544.384 | 3.698.256 | 0 | 3.883.958 | 3.891.758 | 3.889.658 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 167.762,64 | 297.105 | 358.005 | 0 | 358.005 | 358.005 | 358.005 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 290.534,89 | 594.676 | 303.086 | 0 | 308.086 | 303.086 | 277.695 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 497.421,16 | 430.511 | 434.570 | 0 | 434.065 | 433.555 | 433.039 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen | 224.489,24 | 219.394 | 54.510 | 0 | 29.510 | 4.510 | 4.510 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.217.405,96 | 20.972.116 | 22.233.027 | 0 | 22.889.235 | 23.458.293 | 24.071.537 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -3.856.726,30 | -4.680.400 | -6.147.200 | 0 | -6.218.800 | -6.291.000 | -6.363.800 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -459.913,31 | -460.000 | -460.000 | 0 | -460.000 | -460.000 | -460.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.815.341,01 | -5.163.489 | -5.831.133 | 0 | -4.736.733 | -4.503.133 | -4.496.733 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.306,38 | -10.250 | -10.280 | 0 | -10.280 | -10.280 | -10.280 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -11.976.085,78 | -12.376.907 | -12.455.562 | 0 | -12.758.736 | -13.097.280 | -13.427.641 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -607.850,06 | -911.126 | -945.524 | 0 | -922.024 | -917.524 | -757.024 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit * | -20.717.222,84 | -23.602.172 | -25.849.699 | 0 | -25.106.573 | -25.279.217 | -25.515.478 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -499.816,88 | -2.630.056 | -3.616.672 | 0 | -2.217.338 | -1.820.924 | -1.443.941 |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.929.150,22 | 3.459.822 | 3.667.250 | 0 | 4.873.195 | 5.013.157 | 1.434.795 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 18.090,00 | 40.000 | 10.000 | 0 | 10.500 | 500 | 500 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.947.240,22 | 3.669.822 | 3.697.250 | 0 | 4.903.695 | 5.033.657 | 1.455.295 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.163.536,56 | -2.025.000 | -1.385.000 | -500.000 | -520.000 | -120.000 | -120.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.148.927,88 | -2.264.000 | -3.644.000 | -6.701.000 | -8.070.000 | -4.934.000 | -154.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.207.439,45 | -697.200 | -729.300 | -245.000 | -495.800 | -533.800 | -360.800 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.000,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.520.903,89 | -4.986.200 | -6.008.300 | -7.446.000 | -9.085.800 | -5.587.800 | -634.800 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -4.573.663,67 | -1.316.378 | -2.311.050 | -7.446.000 | -4.182.105 | -554.143 | 820.495 |
| 32 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -5.073.480,55 | -3.946.434 | -5.927.722 | -7.446.000 | -6.399.443 | -2.375.067 | -623.446 |
| 34 | + | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.317.628 | 2.375.067 | 623.446 |
| 37 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.317.628 | 2.375.067 | 623.446 |
| 38 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -5.073.480,55 | -3.946.434 | -5.927.722 | -7.446.000 | -1.081.815 | 0 | 0 |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 15.927.311,59 | 10.955.971 | *1 7.009.537 | *2 0 | 1.081.815 | 0 | 0 |
| 40 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | 10.853.831,04 | 7.009.537 | 1.081.815 | -7.446.000 | 0 | 0 | 0 |

*1 Tatsächlicher Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2025 gemäß Jahresabschluss 2024 = 10.955.971,48 EUR. Hierin enthalten ist ein Bestand an fremden Finanzmitteln in Höhe von 102.140,44 EUR. Dieser Bestand verringert sich um Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 10.082.365,06 EUR gemäß Mitteilungsvorlage MI-27/2025. Sofern sich die prognostizierten Defizite aus laufender Verwaltungstätigkeit in den kommenden Jahren nicht verändern, wird in den Haushaltsjahren 2027 (5.317.628,00 EUR), 2028 (2.375.067,00 EUR) und 2029 (623.446,00 EUR) die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung erforderlich.

*2 Hinweis: Tatsächlicher Bestand am 10.12.2025 rd. 8.455.000 EUR.



Haushaltsplan 2026

Finanzplan

| Ifd. Nr. | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.026.047,87 | 14.052.420 | 14.993.027 | 0 | 15.638.154 | 16.175.486 | 16.763.338 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 107.879,44 | 77.000 | 83.000 | 0 | 84.000 | 85.000 | 86.000 |
| | 60120000 Grundsteuer B | 1.325.565,16 | 1.365.000 | 1.365.000 | 0 | 1.383.000 | 1.401.000 | 1.419.000 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 6.199.709,21 | 5.800.000 | 6.400.000 | 0 | 6.534.000 | 6.671.000 | 7.045.000 |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.132.067,09 | 5.497.000 | 5.662.000 | 0 | 5.931.000 | 6.185.000 | 6.511.000 |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 687.548,33 | 721.342 | 865.044 | 0 | 1.065.064 | 1.175.400 | 1.027.860 |
| | 60310000 Vergnügungssteuer | 880,39 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 60320000 Hundesteuer | 64.297,24 | 66.000 | 83.000 | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| | 60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich | 499.309,04 | 515.290 | 525.151 | 0 | 548.258 | 565.254 | 581.646 |
| | 60510001 Kompensation Steuervereinigung | 8.791,97 | 8.788 | 8.832 | 0 | 8.832 | 8.832 | 8.832 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.255.902,73 | 1.832.076 | 2.390.023 | 0 | 2.235.907 | 2.290.343 | 2.343.742 |
| | 61110000 Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 558.358 | 1.256.354 | 0 | 1.287.763 | 1.335.410 | 1.382.149 |
| | 61210002 Bedarfszuweisung Abwassergebührenhilfe | 17.300,94 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | -16.937,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative | 0,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Landeszweweisungen für laufende Zwecke | 23.797,75 | 143.157 | 195.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 61411000 Landeszweweisungen Offene Ganztagsschule | 162.113,00 | 150.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 61411001 Inklusionspauschale | 2.194,86 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 61411002 Landeszweweisungen "Schulsozialarbeit" | 2.858,96 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 61411003 Pauschale Landeszweweisung nach dem FlüAG | 839.658,73 | 700.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 61411004 Integrationspauschale | 4.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale | 179.057,59 | 179.279 | 179.019 | 0 | 183.494 | 190.283 | 196.943 |
| | 61411006 Klima- und Forstpauschale | 5.836,42 | 5.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61414000 Landeszweweisungen Bürgerbusverein | 6.500,00 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 61421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 61422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung | 19.000,00 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | 61470000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Unternehmen | 800,00 | 550 | 550 | 0 | 550 | 550 | 550 |
| | | 61470001 Erträge Einwegkunststofffondsgeset z | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 61471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung | 2.600,00 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 61472000 Finanzielle Beteiligung nach dem EEG | 6.321,48 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 10.471,34 | 1.550 | 1.550 | 0 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| | | 62110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E. | 666,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 62111000 Kostenbeiträge Dritter | 9.805,34 | 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 | 3.744.776,09 | 3.544.384 | 3.698.256 | 0 | 3.883.958 | 3.891.758 | 3.889.658 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 40.739,99 | 41.875 | 41.875 | 0 | 41.875 | 41.875 | 41.875 |
| | | 63111000 Fischereischeingebühren | 878,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 63112000 Schiedsmannsgebühren | 17,50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | 63113000 Gebühren für Führungszeugnisse | 1.901,24 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe | 59.078,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 63115000 Gebühren für Führerscheine | 1.101,60 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen | 2.818,54 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 63117000 Verwaltungsgebühren Friedhof | 570,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.785,24 | 12.510 | 12.510 | 0 | 12.510 | 12.510 | 12.510 |
| | | 63211000 Abfallbeseitigungsgebühren | 653.972,31 | 696.803 | 721.552 | 0 | 762.052 | 762.552 | 763.052 |
| | | 63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten | 288.113,66 | 272.000 | 279.000 | 0 | 279.000 | 279.000 | 279.000 |
| | | 63211002 Grundstücksentwässerungs anlagen | 41.255,06 | 45.050 | 48.125 | 0 | 46.427 | 46.827 | 47.227 |
| | | 63211003 Straßenreinigungsgebühren | 9.188,25 | 9.158 | 9.171 | 0 | 9.171 | 9.171 | 9.171 |
| | | 63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW) | 1.457.025,94 | 1.247.423 | 1.228.280 | 0 | 1.318.774 | 1.322.670 | 1.320.444 |
| | | 63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW) | 679.377,83 | 680.690 | 757.467 | 0 | 813.273 | 815.677 | 814.303 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 63213000 Gebühren für Sondernutzungen | 65,32 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 63214000 Gebühren für den Niersverband | 57,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63214100 Gebühren WABO Kervenheimer Mühlenfleuth | 117,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63214300 Gewässerunterhaltungsgebühren | 296.169,43 | 302.501 | 303.902 | 0 | 304.502 | 305.102 | 305.702 |
| | | 63215000 Beerdigungsgebühren | 9.000,00 | 9.200 | 9.200 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | | 63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle | 32.420,00 | 31.774 | 31.774 | 0 | 31.774 | 31.774 | 31.774 |
| | | 63215002 Gebühren für Begräbnisplätze | 13.640,00 | 19.850 | 19.850 | 0 | 19.850 | 19.850 | 19.850 |
| | | 63216000 Elternbeiträge OGS | 145.482,90 | 120.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 167.762,64 | 297.105 | 358.005 | 0 | 358.005 | 358.005 | 358.005 |
| | | 64110000 Einzahlungen aus Vermietung | 147.431,33 | 183.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | | 64111000 Einzahlungen aus Verpachtung | 11.988,82 | 15.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht | 2.234,13 | 2.000 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen | 863,49 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen | 475,74 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 64118000 Einzahlungen aus Erbbaurecht | 4.000,00 | 5.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 15,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | 64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken | 731,26 | 500 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | | 64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen | 0,00 | 20.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 64215000 Einzahlungen Verkauf von Publikationen | 19,10 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen | 594,02 | 855 | 855 | 0 | 855 | 855 | 855 |
| | | 64610001 Verpflegungskostenpauschalen | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 64611000 Schadensersatzleistungen | -4.145,82 | 47.350 | 48.850 | 0 | 48.850 | 48.850 | 48.850 |
| | | 64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen | 471,42 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage | 3.084,15 | 16.200 | 16.200 | 0 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| | | 64614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 290.534,89 | 594.676 | 303.086 | 0 | 308.086 | 303.086 | 277.695 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund | 3.029,20 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land | 35.390,34 | 35.391 | 35.391 | 0 | 35.391 | 35.391 | 0 |
| | | 64811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land | 10.489,91 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 10.000 |
| | | 64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge | 7.196,94 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 64813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 64816000 Landeszweisung "Jüdischer Friedhof" | 302,38 | 300 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | | 64816001 Landeszweisung "Ehrengräber" | 8.839,08 | 8.839 | 8.839 | 0 | 8.839 | 8.839 | 8.839 |
| | | 64823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung | 19.296,00 | 19.296 | 19.296 | 0 | 19.296 | 19.296 | 19.296 |
| | | 64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (Kreis) | 36.454,56 | 38.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | | 64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung | 30.634,42 | 30.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 64870000 Kostenerstattungen private Unternehmen | 62,50 | 300.200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | 64872001 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK) | 36.537,80 | 42.300 | 52.510 | 0 | 52.510 | 52.510 | 52.510 |
| | | 64873001 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze | 12.829,11 | 14.800 | 12.800 | 0 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| | | 64875001 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (KWA) | 15.342,18 | 18.200 | 25.700 | 0 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| | | 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen | 1.200,00 | 8.750 | 8.750 | 0 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| | | 64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein | 6.428,82 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck | 32.455,22 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | 64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim" | 4.646,43 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 64881000 Erstattung von Verwaltungskosten | 200,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr | 2.000,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 64883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten | 27.200,00 | 26.400 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 497.421,16 | 430.511 | 434.570 | 0 | 434.065 | 433.555 | 433.039 |
| | | 65111000 Konzessionsabgaben der Westenergie AG | 265.572,12 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | 65112000 Konzessionsabgaben der GWN | 22.159,42 | 14.000 | 15.200 | 0 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | | 65113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH | 97.192,74 | 97.200 | 97.200 | 0 | 97.200 | 97.200 | 97.200 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 65113001 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Kevelaer | 622,50 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | | 65610000 Geldbußen und Zwangsgelder | 0,00 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | | 65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG | 10.140,00 | 10.000 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | | 65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsvorfahren | 85.452,05 | 33.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | | 65621000 Stundungszinsen | 1.622,00 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 65622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge | 0,00 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| | | 65624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen | 5.269,78 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH | 474,47 | 470 | 309 | 0 | 290 | 270 | 251 |
| | | 65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH | 12.956,75 | 12.506 | 12.026 | 0 | 11.540 | 11.050 | 10.553 |
| | | 65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 65910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 534,37 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen | -4.575,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 224.489,24 | 219.394 | 54.510 | 0 | 29.510 | 4.510 | 4.510 |
| | | 66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen | 165,29 | 220 | 220 | 0 | 220 | 220 | 220 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 220.050,20 | 214.904 | 50.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| | | 66510000 Gewinnanteile | 43,75 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 |
| | | 66511000 Gewinnanteile KWW GmbH | 4.230,00 | 4.230 | 4.230 | 0 | 4.230 | 4.230 | 4.230 |
| | | 66910002 Erstattungszinsen nach § 233a AO | 0,00 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.217.405,96 | 20.972.116 | 22.233.027 | 0 | 22.889.235 | 23.458.293 | 24.071.537 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -3.856.726,30 | -4.680.400 | -6.147.200 | 0 | -6.218.800 | -6.291.000 | -6.363.800 |
| | | 70110000 Dienstbezüge der Beamten | -320.635,25 | -367.000 | -291.600 | 0 | -295.000 | -298.500 | -302.000 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | -2.746.339,60 | -3.335.700 | -4.519.700 | 0 | -4.567.700 | -4.615.900 | -4.664.600 |
| | | 70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -211.406,06 | -260.500 | -353.400 | 0 | -360.700 | -368.100 | -375.500 |
| | | 70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -570.908,34 | -697.200 | -962.500 | 0 | -975.400 | -988.500 | -1.001.700 |
| | | 70410000 Beihilfen für Beschäftigte | -7.437,05 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -459.913,31 | -460.000 | -460.000 | 0 | -460.000 | -460.000 | -460.000 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | 71210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger | -344.740,32 | -360.000 | -360.000 | 0 | -360.000 | -360.000 | -360.000 |
| | | 71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger | -115.172,99 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.815.341,01 | -5.163.489 | -5.831.133 | 0 | -4.736.733 | -4.503.133 | -4.496.733 |
| | | 72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -78.628,75 | -169.500 | -161.500 | 0 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| | | 72150003 Instandhaltung Kindergärten | 0,00 | -70.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72150008 Instandhaltung Sportanlagen | 0,00 | -18.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72160001 Instandhaltung Straßen | -236.760,22 | -200.000 | -660.000 | 0 | -230.000 | -200.000 | -200.000 |
| | | 72160002 Instandhaltung Wartehallen | -371,47 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 72160003 Instandhaltung Kanalvermögen | -98.670,84 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | 72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse | -149.287,08 | -150.000 | -215.000 | 0 | -215.000 | -215.000 | -215.000 |
| | | 72322000 Auszahlungen der Brandschau | -1.860,75 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen | -612,43 | -600 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| | | 72326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft | -8.866,99 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 72327000 Erstattung Willi- Fährmann-Gesamtschule | -157.442,62 | -350.000 | -275.000 | 0 | -275.000 | -275.000 | -275.000 |
| | | 72328000 Erstattung Pflegeberatung | -52.010,00 | -57.500 | -57.500 | 0 | -57.500 | -57.500 | -57.500 |
| | | 72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -171.882,34 | -157.000 | -167.000 | 0 | -152.000 | -152.000 | -152.000 |
| | | 72410001 Unterhaltung Mietwohnungen | -3.309,52 | -9.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | 72410003 Unterhaltung Kindergärten | -13.691,38 | -9.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | 72410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser | -13.475,67 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 72410006 Wartung Sirenen | -1.311,98 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |
| | | 72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm | -1.169,32 | -2.000 | -7.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude | -6.225,94 | -5.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen | -631.953,84 | -635.500 | -699.000 | 0 | -699.000 | -699.000 | -699.000 |
| | | 72411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung | -328,13 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | | 72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | -8.908,28 | -6.500 | -12.500 | 0 | -12.500 | -6.500 | -6.500 |
| | | 72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze | -20.566,70 | -12.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | 72420002 Unterhaltung Sportplätze | -5.884,12 | -7.000 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | | 72420004 Unterhaltung Kanalvermögen | -60.241,88 | -50.000 | -60.000 | 0 | -55.000 | -60.000 | -55.000 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen | -50.763,53 | -50.000 | -55.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | 72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner | -14.948,24 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder | -4.830,16 | -14.500 | -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 |
| | 72420010 Bekämpfung invasiver Tierarten | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen | -4.718,66 | -16.000 | -105.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb | -412,10 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof | -1.297,46 | -1.000 | -8.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege | -1.208,08 | -5.000 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 72420015 Wartung der Hydranten | -2.865,32 | -2.700 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 72420016 Unterhaltung Wirtschaftswege | -936,05 | -100.000 | -350.000 | 0 | -200.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -66.979,21 | -65.000 | -71.000 | 0 | -71.000 | -71.000 | -71.000 |
| | 72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW) | -220.258,90 | -218.808 | -243.119 | 0 | -243.119 | -243.119 | -243.119 |
| | 72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung | -32.902,36 | -50.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 72421003 Gewässerunterhaltung Gemeindestraßen | -50.821,24 | -52.000 | -52.000 | 0 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -165.217,16 | -165.000 | -190.000 | 0 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| | 72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -14.435,95 | -40.850 | -46.750 | 0 | -46.350 | -43.750 | -43.350 |
| | 72551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer | -430,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | 72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV | -13.582,85 | -15.000 | -16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime | -13.567,26 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 72554000 Unterhaltung von Sportgeräten | -269,01 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben | -417,57 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 72556000 Unterhaltung EDV-Anlagen | -1.852,43 | -3.250 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72559000 Auszahlungen Erwerb GWG | -88.073,18 | -264.550 | -179.100 | 0 | -102.600 | -102.600 | -102.600 |
| | 72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz | -3.845,37 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | -2.607,25 | -10.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen | -21.583,82 | -17.500 | -16.000 | 0 | -17.000 | -16.500 | -16.000 |
| | 72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse | -1.019,81 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel | -2.039,54 | -5.000 | -18.500 | 0 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| | 72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke | 0,00 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 72810009 Winterdienst | -3.704,81 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit" | -4.208,00 | -3.125 | -3.125 | 0 | -3.125 | -3.125 | -3.125 |
| | 72810013 Auszahlungen Mittagsverpflegung | 0,00 | 0 | -110.000 | 0 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| | 72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen | -54.530,13 | -80.000 | -57.000 | 0 | -29.000 | -27.500 | -29.000 |
| | 72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung | -212.822,21 | -255.270 | -344.500 | 0 | -344.500 | -344.500 | -344.500 |
| | 72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen | -4.254,60 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim | -1.650,00 | -7.500 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 72910004 Auszahlungen für Bestattungen | -12.120,02 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes | -7.417,50 | -8.320 | -8.320 | 0 | -8.320 | -8.320 | -8.320 |
| | 72910007 Auszahlungen der Untersuchungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72910008 Lehrfahrten | -390,00 | -690 | -9.690 | 0 | -9.690 | -9.690 | -9.690 |
| | 72910011 Schülerbeförderung der Grundschule | -176.058,65 | -190.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 72910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte | 0,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 72910014 Rattenbekämpfung | -9.423,36 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 72910015 Planungs- und Vermessungskosten | -61.916,30 | -485.000 | -120.000 | 0 | -65.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer | -317.756,73 | -390.647 | -391.128 | 0 | -391.128 | -391.128 | -391.128 |
| | 72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel | -298.483,78 | -299.258 | -313.769 | 0 | -313.769 | -313.769 | -313.769 |
| | 72910019 Entsorgung verbieten abgelagerter Abfälle | -1.281,33 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten | -22.798,67 | -22.000 | -22.000 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | 72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung | -2.744,47 | -2.800 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware | -5.219,36 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 72910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm | -17.960,51 | -20.247 | -22.120 | 0 | -22.120 | -22.120 | -22.120 |
| | 72910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung | -2.946,42 | -3.074 | -2.712 | 0 | -2.712 | -2.712 | -2.712 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung | -25.713,99 | -10.000 | -20.850 | 0 | -20.850 | -20.850 | -20.850 |
| | | 72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb | -505,28 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | | 72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck | -304,44 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | | 72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck | -765,45 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | | 72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz" | -13.178,08 | -43.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 72910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region" | -3.398,89 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | 72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen | -10.234,00 | -36.500 | -11.500 | 0 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| | | 72910039 Auszahlungen "Ehrenamtskoordination" | -14.300,00 | -36.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| | | 72910045 Müllabfuhr durch Unternehmer (PPK) | -17.566,19 | -25.000 | -25.450 | 0 | -25.450 | -25.450 | -25.450 |
| | | 72910046 Kostenerstattung an Duale Systeme (PPK) | -5.345,48 | -11.000 | -11.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | | 72910047 Ausz. Gewässerunterhaltungssoftware | -999,60 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 72910049 Laubentsorgung erfolgt durch Unternehmer | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 72910050 Auszahlungen Dokumentenmanagementsystem | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72910051 Standortmarketing/Stadtmarketing | 0,00 | 0 | -18.500 | 0 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.306,38 | -10.250 | -10.280 | 0 | -10.280 | -10.280 | -10.280 |
| | | 75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität) | -11,34 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 |
| | | 75990010 Sonstige Finanzauszahlungen | 190,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen | -1.486,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 75992000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen | 0,00 | 0 | -30 | 0 | -30 | -30 | -30 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -11.976.085,78 | -12.376.907 | -12.455.562 | 0 | -12.758.736 | -13.097.280 | -13.427.641 |
| | | 73120000 Umlage an Studieninstitute | -1.072,01 | -2.200 | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | | 73151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus | -12.317,05 | -13.000 | -13.000 | 0 | -13.000 | -13.000 | 13.000 |
| | | 73151001 Kostenerstattung an die NIAG | -20.059,06 | -22.000 | -22.000 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | | 73170001 Förderung ärztliche Versorgung | 0,00 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73170002 Förderung Stärkung Ortskern | -43.627,60 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| | | 73171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur | -58.791,31 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 73180000 Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Bereiche | -69.000,00 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73180001 Zuschuss an die Feuerwehr | -1.872,00 | -2.000 | -12.100 | 0 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| | 73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C | -6.325,29 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 73180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | 73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen | -77.850,00 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände | -18.868,60 | -17.700 | -17.700 | 0 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| | 73180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung | -2.217,50 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 73180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten | -214.138,59 | -279.500 | -225.000 | 0 | -225.000 | -225.000 | -225.000 |
| | 73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde | 0,00 | -35.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene | -10.215,00 | -10.500 | -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 | -72.168,83 | -65.000 | -65.000 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| | 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 | -5.000,00 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 73180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien | -2.500,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 73180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS | -200.006,25 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern | -3.569,95 | -6.500 | -6.500 | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 73180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge | -2.837,03 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 73180023 Betriebskostenzuschüsse OGS | -50.000,00 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73180024 Verleihung des Heimatpreises | -5.000,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe | -6.822,90 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt | -55.099,82 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | 73391003 Krankenhilfe | -132.124,56 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 73391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen | -998,11 | -2.800 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | | 73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen | -270.784,57 | -300.000 | -300.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | | 73391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | | 73391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | -503.004,91 | -493.918 | -545.013 | 0 | -556.424 | -568.091 | -599.940 |
| | | 73740000 Kreisumlage allgemein | -5.225.314,00 | -5.259.697 | -5.565.945 | 0 | -5.755.187 | -5.956.619 | -6.147.231 |
| | | 73750000 Kreisumlage Jugendamt | -3.517.120,02 | -3.596.448 | -3.866.395 | 0 | -4.008.916 | -4.184.361 | -4.318.261 |
| | | 73760000 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV | -8.479,00 | -8.474 | -89.134 | 0 | -89.134 | -89.134 | -89.134 |
| | | 73790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband | -31.277,00 | -31.304 | -31.304 | 0 | -31.304 | -31.304 | -31.304 |
| | | 73790006 Umlage der Abwasserabgabe | -4.095,64 | -4.657 | -3.976 | 0 | -3.976 | -3.976 | -3.976 |
| | | 73790007 Verbandsumlagen | -1.181.120,18 | -1.150.497 | -1.149.532 | 0 | -1.149.532 | -1.149.532 | -1.149.532 |
| | | 73991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung | -148.909,00 | -149.712 | -148.763 | 0 | -148.763 | -148.763 | -148.763 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -607.850,06 | -911.126 | -945.524 | 0 | -922.024 | -917.524 | -757.024 |
| | | 74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen | -6.319,41 | -5.500 | -5.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | | 74112000 Auszahlungen Personalrat | -115,05 | -116 | -116 | 0 | -116 | -116 | -116 |
| | | 74120000 Aus- und Fortbildung | -37.771,03 | -42.780 | -46.500 | 0 | -44.500 | -46.500 | -42.500 |
| | | 74121000 Dienstreisen | -5.476,48 | -12.100 | -10.250 | 0 | -10.250 | -10.250 | -10.250 |
| | | 74122000 Dienst- und Schutzbekleidung | -9.615,57 | -16.230 | -25.230 | 0 | -25.230 | -25.230 | -25.230 |
| | | 74123000 Arbeitsmedizinische Betreuung | -4.447,26 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | | 74123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge | 0,00 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder | -94.146,00 | -99.500 | -107.500 | 0 | -110.000 | -112.500 | -115.000 |
| | | 74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder | -38.819,43 | -44.500 | -37.000 | 0 | -38.000 | -39.000 | -40.000 |
| | | 74212000 Aufwandsentschädigung Leitung Feuerwehr | -22.552,92 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | 74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl. | -7.538,28 | -8.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -554,40 | -555 | -555 | 0 | -555 | -555 | -555 |
| | | 74221000 Mieten | -64.160,41 | -214.500 | -244.500 | 0 | -244.500 | -244.500 | -64.500 |
| | | 74222000 Mieten für Büromaschinen | -9.699,81 | -13.850 | -14.350 | 0 | -14.350 | -14.350 | -14.350 |
| | | 74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen | -15,33 | -20 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 74226000 Mieten für Abfallbehälter | -9.823,72 | -8.300 | -8.264 | 0 | -8.264 | -8.264 | -8.264 |
| | 74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke | -290,14 | -350 | -350 | 0 | -350 | -350 | -350 |
| | 74228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen | -11.116,84 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 74291001 Vollstreckungsauszahlungen | -2.648,38 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe | -41.948,40 | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 74311000 Bürobedarf | -12.817,42 | -13.410 | -13.410 | 0 | -13.410 | -13.410 | -13.410 |
| | 74311001 Auszahlungen für öffentliche Wahlen | -5.588,06 | -20.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -20.000 |
| | 74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann | -65,00 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 | -150 |
| | 74311003 Beschaffung von Familienstammbüchern | -464,20 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit | -8.084,94 | -9.500 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 74312000 Bücher und Zeitschriften | -6.739,73 | -9.100 | -9.150 | 0 | -9.150 | -9.150 | -9.150 |
| | 74313000 Post- und Fernmeldegebühren | -33.758,66 | -38.650 | -43.000 | 0 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| | 74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik | -275,41 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| | 74314000 Öffentliche Bekanntmachungen | -8.121,16 | -10.750 | -10.750 | 0 | -10.750 | -10.750 | -10.750 |
| | 74314001 Kranzspenden und Nachrufe | -3.176,57 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 74315000 Mitgliedsbeiträge | -17.496,54 | -18.665 | -21.779 | 0 | -21.779 | -21.779 | -21.779 |
| | 74316000 Kontoführungsgebühren | -6.564,20 | -6.500 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl. | -22.816,96 | -15.000 | -50.000 | 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 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | 74451000 Kapitalertragsteuer | -638,12 | -6.710 | -6.710 | 0 | -6.710 | -6.710 | -6.710 |
| | 74451001 Solidaritätszuschlag (KESt) | -34,90 | -560 | -560 | 0 | -560 | -560 | -560 |
| | 74452000 Körperschaftsteuer | -9.156,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 74452001 Solidaritätszuschlag (KSt) | -501,69 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| | 74453000 Gewerbesteuer | -1.680,99 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 74461000 Sonstige Versicherungen | -60.957,98 | -64.400 | -64.450 | 0 | -64.450 | -64.450 | -64.450 |
| | 74462000 Schülersachversicherungen | -16.219,06 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 74481000 Abwicklung von Schadensfällen | -17.353,99 | -47.350 | -48.850 | 0 | -48.850 | -48.850 | -48.850 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| | | 74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren | -480,51 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | | 74910000 Verfügungsmittel Bürgermeister/in | -1.602,51 | -1.800 | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | | 74920000 Fraktionszuwendungen | -6.196,60 | -6.680 | -6.680 | 0 | -6.680 | -6.680 | -6.680 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit * | -20.717.222,84 | -23.602.172 | -25.849.699 | 0 | -25.106.573 | -25.279.217 | -25.515.478 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -499.816,88 | -2.630.056 | -3.616.672 | 0 | -2.217.338 | -1.820.924 | -1.443.941 |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.929.150,22 | 3.459.822 | 3.667.250 | 0 | 4.873.195 | 5.013.157 | 1.434.795 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen Land | 1.779.550,22 | 3.111.922 | 3.417.350 | 0 | 4.873.195 | 5.013.157 | 1.434.795 |
| | | 68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV) | 149.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68130000 Investitionszuweisungen Zweckverbände | 0,00 | 347.900 | 249.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 18.090,00 | 40.000 | 10.000 | 0 | 10.500 | 500 | 500 |
| | | 68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe | 1.890,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände | 16.200,00 | 40.000 | 10.000 | 0 | 10.500 | 500 | 500 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 68811000 Kanalanschlussbeiträge | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 68812000 Erschließungsbeiträge | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68510000 Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.947.240,22 | 3.669.822 | 3.697.250 | 0 | 4.903.695 | 5.033.657 | 1.455.295 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.163.536,56 | -2.025.000 | -1.385.000 | -500.000 | -520.000 | -120.000 | -120.000 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.163.536,56 | -2.025.000 | -1.385.000 | -500.000 | -520.000 | -120.000 | -120.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.148.927,88 | -2.264.000 | -3.644.000 | -6.701.000 | -8.070.000 | -4.934.000 | -154.000 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -3.486.452,13 | -990.000 | -1.740.000 | 0 | -2.500.000 | -2.500.000 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -164.057,62 | -804.000 | -1.854.000 | -6.701.000 | -5.570.000 | -2.434.000 | -154.000 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -498.418,13 | -470.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.207.439,45 | -697.200 | -729.300 | -245.000 | -495.800 | -533.800 | -360.800 |
| | | 78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR | -1.192.407,82 | -668.400 | -678.000 | -245.000 | -467.000 | -505.000 | -332.000 |
| | | 78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte | -15.031,63 | -28.800 | -51.300 | 0 | -28.800 | -28.800 | -28.800 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.000,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | -1.000,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.520.903,89 | -4.986.200 | -6.008.300 | -7.446.000 | -9.085.800 | -5.587.800 | -634.800 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -4.573.663,67 | -1.316.378 | -2.311.050 | -7.446.000 | -4.182.105 | -554.143 | 820.495 |
| 32 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -5.073.480,55 | -3.946.434 | -5.927.722 | -7.446.000 | -6.399.443 | -2.375.067 | -623.446 |
| 34 | + | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.317.628 | 2.375.067 | 623.446 |
| | | 69370000 Liquiditätskredite Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.317.628 | 2.375.067 | 623.446 |
| 37 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.317.628 | 2.375.067 | 623.446 |
| 38 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -5.073.480,55 | -3.946.434 | -5.927.722 | -7.446.000 | -1.081.815 | 0 | 0 |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 15.927.311,59 | 10.955.971 | 7.009.537 | 0 | 1.081.815 | 0 | 0 |
| | | 80001811 Liquide Mittel (Anfangsbestand) | 0,00 | 10.955.971 | 7.009.537 | 0 | 1.081.815 | 0 | 0 |
| | | 82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 15.927.311,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | 10.853.831,04 | 7.009.537 | 1.081.815 | -7.446.000 | 0 | 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 |
| 14 | Umweltschutz |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |



Haushaltsplan 2026

01**01111****0111101**

Innere Verwaltung **Verwaltungssteuerung und -service** **Politische Gremien, Verwaltungsführung**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 731,26 | 500 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken | 731,26 | 500 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 65910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 731,26 | 1.000 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -211.627,10 | -228.200 | -273.100 | 0 | -275.900 | -278.900 | -281.900 |
| | 70110000 Dienstbezüge der Beamten | -112.113,02 | -117.800 | -119.000 | 0 | -120.200 | -121.500 | -122.800 |
| | 70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | -77.351,17 | -85.800 | -119.400 | 0 | -120.600 | -121.900 | -123.200 |
| | 70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -5.954,93 | -6.700 | -9.300 | 0 | -9.400 | -9.500 | -9.600 |
| | 70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -16.207,98 | -17.900 | -25.400 | 0 | -25.700 | -26.000 | -26.300 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.227,74 | -24.000 | -19.000 | 0 | -20.000 | -19.500 | -19.000 |
| | 72559000 Auszahlungen Erwerb GWG | -6.624,11 | -5.000 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen | -21.583,82 | -17.500 | -16.000 | 0 | -17.000 | -16.500 | -16.000 |
| | 72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse | -1.019,81 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -150.435,03 | -160.530 | -158.530 | 0 | -162.030 | -165.530 | -169.030 |
| | 74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder | -94.146,00 | -99.500 | -107.500 | 0 | -110.000 | -112.500 | -115.000 |
| | 74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder | -38.819,43 | -44.500 | -37.000 | 0 | -38.000 | -39.000 | -40.000 |
| | 74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit | -4.991,29 | -3.500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 74314000 Öffentliche Bekanntmachungen | -275,30 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 |
| | 74314001 Kranzspenden und Nachrufe | -3.176,57 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 74461000 Sonstige Versicherungen | -1.227,33 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 74910000 Verfügungsmittel Bürgermeister/in | -1.602,51 | -1.800 | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 74920000 Fraktionszuwendungen | -6.196,60 | -6.680 | -6.680 | 0 | -6.680 | -6.680 | -6.680 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -391.289,87 | -412.730 | -450.630 | 0 | -457.930 | -463.930 | -469.930 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -390.558,61 | -411.730 | -449.430 | 0 | -456.730 | -462.730 | -468.730 |
| 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 2026

01**01111****0111102**

Innere Verwaltung **Verwaltungssteuerung und -service** **Zentrale Dienste, Kommunikationsservice**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 6.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Landeszweisungen für laufende Zwecke | 0,00 | 6.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20,40 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 20,40 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 114,60 | 2.550 | 2.550 | 0 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 15,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen | 99,60 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 64611000 Schadensersatzleistungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.400,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen | 1.200,00 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 64881000 Erstattung von Verwaltungskosten | 200,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.535,00 | 16.732 | 10.575 | 0 | 10.575 | 10.575 | 10.575 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -351.636,67 | -453.600 | -523.200 | 0 | -528.600 | -534.000 | -539.500 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | -272.942,25 | -352.600 | -405.500 | 0 | -409.600 | -413.700 | -417.900 |
| | | 70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -21.074,93 | -27.400 | -31.500 | 0 | -31.900 | -32.300 | -32.700 |
| | | 70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -57.619,49 | -73.600 | -86.200 | 0 | -87.100 | -88.000 | -88.900 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -291.984,25 | -399.770 | -514.500 | 0 | -434.500 | -434.500 | -434.500 |
| | | 72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -16.626,65 | -40.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -2.610,22 | -20.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | 72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen | -44.515,75 | -45.000 | -45.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -6.723,99 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -248,38 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 72559000 Auszahlungen Erwerb GWG | -10.312,64 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | 72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung | -210.946,62 | -252.270 | -340.000 | 0 | -340.000 | -340.000 | -340.000 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72910050 Auszahlungen Dokumentenmanagementsystem | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -1.072,01 | -2.200 | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 73120000 Umlage an Studieninstitute | -1.072,01 | -2.200 | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -176.807,87 | -193.080 | -221.050 | 0 | -186.050 | -186.050 | -186.050 |
| | 74120000 Aus- und Fortbildung | -30.553,47 | -36.780 | -27.500 | 0 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |
| | 74121000 Dienstreisen | -4.468,98 | -10.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 74122000 Dienst- und Schutzbekleidung | -384,79 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| | 74222000 Mieten für Büromaschinen | -6.538,65 | -10.500 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| | 74311000 Bürobedarf | -10.299,76 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 74312000 Bücher und Zeitschriften | -6.288,71 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 74313000 Post- und Fernmeldegebühren | -22.878,13 | -22.150 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 74314000 Öffentliche Bekanntmachungen | -7.845,86 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 74315000 Mitgliedsbeiträge | -7.769,71 | -7.850 | -9.250 | 0 | -9.250 | -9.250 | -9.250 |
| | 74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl. | -22.816,96 | -15.000 | -50.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 74461000 Sonstige Versicherungen | -56.962,85 | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 74481000 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -821.500,80 | -1.048.650 | -1.260.950 | 0 | -1.151.350 | -1.156.750 | -1.162.250 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -819.965,80 | -1.031.918 | -1.250.375 | 0 | -1.140.775 | -1.146.175 | -1.151.675 |
| 23 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35.702,28 | -28.200 | -40.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR | -35.702,28 | -28.200 | -40.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 30 = | Summe (investive Auszahlungen) | -35.702,28 | -128.200 | -40.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 31 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | -35.702,28 | -128.200 | -40.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |



Haushaltsplan 2026

01

01111

0111103

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Bauhof

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 64611000 Schadensersatzleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -897.108,71 | -1.025.000 | -1.158.100 | 0 | -1.169.800 | -1.181.700 | -1.193.700 |
| | 70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | -694.535,78 | -797.000 | -897.700 | 0 | -906.700 | -915.800 | -925.000 |
| | 70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -55.538,53 | -61.800 | -69.600 | 0 | -70.300 | -71.100 | -71.900 |
| | 70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -147.034,40 | -166.200 | -190.800 | 0 | -192.800 | -194.800 | -196.800 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -136.302,62 | -168.000 | -212.500 | 0 | -184.000 | -184.000 | -184.000 |
| | 72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | 0,00 | 0 | -38.500 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -2.701,06 | -12.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen | -34.430,55 | -30.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -85.719,70 | -95.000 | -95.000 | 0 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| | 72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -5.420,54 | -18.000 | -18.000 | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 72559000 Auszahlungen Erwerb GWG | -8.030,77 | -13.000 | -13.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -23.986,95 | -32.950 | -41.950 | 0 | -41.950 | -41.950 | -41.950 |
| | 74122000 Dienst- und Schutzbekleidung | -6.982,20 | -12.000 | -21.000 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| | 74221000 Mieten | -4.200,00 | -4.200 | -4.200 | 0 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| | 74228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen | -11.116,84 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 74313000 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | -1.750 | -1.750 | 0 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| | 74481000 Abwicklung von Schadensfällen | -1.687,91 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.057.398,28 | -1.225.950 | -1.412.550 | 0 | -1.395.750 | -1.407.650 | -1.419.650 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.057.398,28 | -1.220.950 | -1.407.550 | 0 | -1.390.750 | -1.402.650 | -1.414.650 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 30.000 | 10.000 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände | 0,00 | 30.000 | 10.000 | 0 | 500 | 500 | 500 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 30.000 | 10.000 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -88.900,41 | -164.200 | -262.500 | 0 | -251.000 | -229.000 | -251.000 |
| | | 78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR | -88.900,41 | -164.200 | -262.500 | 0 | -251.000 | -229.000 | -251.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -88.900,41 | -164.200 | -262.500 | 0 | -251.000 | -229.000 | -251.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -88.900,41 | -134.200 | -252.500 | 0 | -250.500 | -228.500 | -250.500 |



Haushaltsplan 2026

01

01111

0111104

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Personalmanagement

Haushaltsplan 2026

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.816,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 1.816,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 78.222,02 | 32.050 | 32.050 | 0 | 32.050 | 32.050 | 32.050 |
| | 65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsvorfahren | 80.640,69 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 65621000 Stundungszinsen | 1.622,00 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 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 | 534,37 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen | -4.575,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80.038,02 | 33.550 | 33.550 | 0 | 33.550 | 33.550 | 33.550 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -237.317,42 | -343.100 | -388.700 | 0 | -392.800 | -396.900 | -401.000 |
| | 70110000 Dienstbezüge der Beamten | -34.564,62 | -70.400 | -64.600 | 0 | -65.300 | -66.000 | -66.700 |
| | 70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | -157.781,80 | -212.000 | -251.200 | 0 | -253.800 | -256.400 | -259.000 |
| | 70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -12.076,25 | -16.500 | -19.500 | 0 | -19.700 | -19.900 | -20.100 |
| | 70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -32.894,75 | -44.200 | -53.400 | 0 | -54.000 | -54.600 | -55.200 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -159.521,08 | -186.500 | -226.500 | 0 | -226.500 | -226.500 | -226.500 |
| | 72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse | -149.287,08 | -150.000 | -215.000 | 0 | -215.000 | -215.000 | -215.000 |
| | 72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen | -10.234,00 | -36.500 | -11.500 | 0 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 190,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75990010 Sonstige Finanzauszahlungen | 190,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -9.733,09 | -16.600 | -17.100 | 0 | -17.100 | -17.100 | -17.100 |
| | 74291001 Vollstreckungsauszahlungen | -2.648,38 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 74315000 Mitgliedsbeiträge | -40,00 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 |
| | 74316000 Kontoführungsgebühren | -6.564,20 | -6.500 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 74451000 Kapitalertragsteuer | 0,00 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 74451001 Solidaritätszuschlag (KESt) | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |



Haushaltsplan 2026



Haushaltsplan 2026

01**Innere Verwaltung****01111****Verwaltungssteuerung und -service****0111106****Grundstücksmanagement**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 162.229,44 | 205.500 | 217.700 | 0 | 217.700 | 217.700 | 217.700 |
| | 64110000 Einzahlungen aus Vermietung | 147.431,33 | 183.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | 64111000 Einzahlungen aus Verpachtung | 11.988,82 | 15.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht | 2.234,13 | 2.000 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 64611000 Schadensersatzleistungen | 575,16 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 162.229,44 | 205.500 | 217.700 | 0 | 217.700 | 217.700 | 217.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -82.714,46 | -61.900 | -124.600 | 0 | -126.000 | -127.400 | -128.900 |
| | 70110000 Dienstbezüge der Beamten | -76.515,47 | -24.200 | -22.300 | 0 | -22.600 | -22.900 | -23.200 |
| | 70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | -4.815,61 | -29.300 | -79.200 | 0 | -80.000 | -80.800 | -81.700 |
| | 70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -369,96 | -2.300 | -6.200 | 0 | -6.300 | -6.400 | -6.500 |
| | 70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -1.013,42 | -6.100 | -16.900 | 0 | -17.100 | -17.300 | -17.500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.024,37 | -43.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -330,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -1.815,30 | -9.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 72410001 Unterhaltung Mietwohnungen | -3.309,52 | -9.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen | -25.568,63 | -25.000 | -45.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.500,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 73180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien | -2.500,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.213,56 | -5.640 | -5.640 | 0 | -5.640 | -5.640 | -5.640 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -554,40 | -555 | -555 | 0 | -555 | -555 | -555 |
| | 74315000 Mitgliedsbeiträge | -84,00 | -85 | -85 | 0 | -85 | -85 | -85 |
| | 74481000 Abwicklung von Schadensfällen | -575,16 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -117.452,39 | -125.540 | -205.240 | 0 | -201.640 | -203.040 | -204.540 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.777,05 | 79.960 | 12.460 | 0 | 16.060 | 14.660 | 13.160 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 53.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen Land | 0,00 | 53.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.890,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe | 1.890,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.890,00 | 53.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.163.536,56 | -2.020.000 | -1.380.000 | -500.000 | -520.000 | -120.000 | -120.000 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.163.536,56 | -2.020.000 | -1.380.000 | -500.000 | -520.000 | -120.000 | -120.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -321.722,44 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -183.291,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -138.430,79 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.485.259,00 | -2.020.000 | -1.430.000 | -500.000 | -520.000 | -120.000 | -120.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.483.369,00 | -1.966.240 | -1.430.000 | -500.000 | -520.000 | -120.000 | -120.000 |

Haushaltsplan 2026



01
01111
01111061

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Schulgebäude Herrenstraße



Haushaltsplan 2026

02

02121

0212101

Sicherheit und Ordnung

Statistik und Wahlen

Statistik und Wahlen



Haushaltsplan 2026

02**02122****0212201**

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.575,55 | 12.550 | 12.550 | 0 | 12.550 | 12.550 | 12.550 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 12.680,05 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 63111000 Fischereischeingebühren | 878,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 63112000 Schiedsmannsgebühren | 17,50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | + | Private rechtliche Leistungsentgelte | 1.334,91 | 5.510 | 5.510 | 0 | 5.510 | 5.510 | 5.510 |
| | | 64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen | 863,49 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 64610000 Sonstige private rechtliche Einzahlungen | 0,00 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | | 64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen | 471,42 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 10.140,00 | 10.010 | 12.510 | 0 | 12.510 | 12.510 | 12.510 |
| | | 65610000 Geldbußen und Zwangsgelder | 0,00 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | | 65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG | 10.140,00 | 10.000 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.050,46 | 28.070 | 30.570 | 0 | 30.570 | 30.570 | 30.570 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -88.697,60 | -92.100 | -112.300 | 0 | -113.600 | -114.900 | -116.300 |
| | | 70110000 Dienstbezüge der Beamten | -6.614,75 | -21.200 | -22.800 | 0 | -23.100 | -23.400 | -23.700 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | -64.301,21 | -55.100 | -69.300 | 0 | -70.000 | -70.700 | -71.500 |
| | | 70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -4.976,14 | -4.300 | -5.400 | 0 | -5.500 | -5.600 | -5.700 |
| | | 70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -12.805,50 | -11.500 | -14.800 | 0 | -15.000 | -15.200 | -15.400 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.839,85 | -53.500 | -73.500 | 0 | -63.500 | -63.500 | -63.500 |
| | | 72326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft | -8.866,99 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner | -14.948,24 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 72420010 Bekämpfung invasiver Tierarten | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen | -4.254,60 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim | -1.650,00 | -7.500 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | | 72910004 Auszahlungen für Bestattungen | -12.120,02 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -279,00 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |



Haushaltsplan 2026

Haushaltsplan 2026



02
02122
0212202

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Einwohnerwesen



Haushaltsplan 2026

02
02122
0212203

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Personenstandswesen

Haushaltsplan 2026

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

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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 | 1.780,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 1.780,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 475,74 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen | 475,74 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 64611000 Schadensersatzleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.196,94 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge | 7.196,94 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr | 2.000,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.052,68 | 19.100 | 19.100 | 0 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -90.018,63 | -150.500 | -157.300 | 0 | -159.100 | -160.900 | -162.700 |
| | | 70110000 Dienstbezüge der Beamten | 0,00 | -11.600 | -12.500 | 0 | -12.700 | -12.900 | -13.100 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | -69.938,24 | -108.000 | -112.200 | 0 | -113.400 | -114.600 | -115.800 |
| | | 70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -5.363,75 | -8.400 | -8.700 | 0 | -8.800 | -8.900 | -9.000 |
| | | 70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -14.716,64 | -22.500 | -23.900 | 0 | -24.200 | -24.500 | -24.800 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -169.153,56 | -182.950 | -251.500 | 0 | -223.000 | -217.000 | -215.000 |
| | | 72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 72322000 Auszahlungen der Brandschau | -1.860,75 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 72410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser | -13.475,67 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 72410006 Wartung Sirenen | -1.311,98 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |
| | | 72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen | -61.939,25 | -50.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | | 72420015 Wartung der Hydranten | -2.865,32 | -2.700 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -72.773,47 | -60.000 | -85.000 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| | | 72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -6.920,69 | -15.000 | -20.500 | 0 | -20.500 | -17.500 | -17.500 |
| | | 72556000 Unterhaltung EDV-Anlagen | -1.852,43 | -3.250 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 72559000 Auszahlungen Erwerb GWG | -4.278,41 | -24.000 | -11.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung | -1.875,59 | -3.000 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -11.034,32 | -12.500 | -22.600 | 0 | -17.600 | -17.600 | -17.600 |
| | | 73180001 Zuschuss an die Feuerwehr | -1.872,00 | -2.000 | -12.100 | 0 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| | | 73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C | -6.325,29 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 73180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | | 73180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge | -2.837,03 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -59.999,42 | -67.470 | -77.720 | 0 | -75.720 | -77.720 | -73.720 |
| | | 74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen | -6.319,41 | -5.500 | -5.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | | 74120000 Aus- und Fortbildung | -7.217,56 | -6.000 | -14.000 | 0 | -12.000 | -14.000 | -10.000 |
| | | 74121000 Dienstreisen | -1.007,50 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 74212000 Aufwandsentschädigung Leitung Feuerwehr | -22.552,92 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | 74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl. | -7.538,28 | -8.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen | -15,33 | -20 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 |
| | | 74311000 Bürobedarf | -964,17 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -2.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 74312000 Bücher und Zeitschriften | -302,02 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 74313000 Post- und Fernmeldegebühren | -6.412,28 | -6.500 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | | 74313001 Fernmeldegebühren für Notrufftechnik | -275,41 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| | | 74315000 Mitgliedsbeiträge | -1.106,00 | -1.750 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 74461000 Sonstige Versicherungen | -2.670,68 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 74481000 Abwicklung von Schadensfällen | -3.617,86 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -330.205,93 | -413.420 | -509.120 | 0 | -475.420 | -473.220 | -469.020 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -316.153,25 | -394.320 | -490.020 | 0 | -456.320 | -454.120 | -449.920 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50.810,39 | 50.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen Land | 50.810,39 | 50.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 16.200,00 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| | | 68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände | 16.200,00 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 67.010,39 | 60.000 | 55.000 | 0 | 65.000 | 55.000 | 55.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -79.145,12 | -44.000 | -764.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -79.145,12 | -40.000 | -760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -619.163,12 | -130.000 | -93.000 | -245.000 | -85.000 | -230.000 | -35.000 |
| | | 78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR | -608.300,97 | -105.000 | -45.500 | -245.000 | -60.000 | -205.000 | -10.000 |
| | | 78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte | -10.862,15 | -25.000 | -47.500 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -698.308,24 | -174.000 | -857.000 | -245.000 | -89.000 | -234.000 | -39.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -631.297,85 | -114.000 | -802.000 | -245.000 | -24.000 | -179.000 | 16.000 |



Haushaltsplan 2026

03

03211

0321101

Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 164.971,96 | 279.300 | 192.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 61400001 Bundeszweisungen Klimaschutzinitiative | 0,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Landeszweisungen für laufende Zwecke | 0,00 | 125.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61411000 Landeszweisungen Offene Ganztagschule | 162.113,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61411002 Landeszweisungen "Schulsozialarbeit" | 2.858,96 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 145.482,90 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63216000 Elternbeiträge OGS | 145.482,90 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.594,01 | 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 | -1.594,01 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.029,20 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund | 3.029,20 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 311.890,05 | 410.825 | 204.025 | 0 | 14.025 | 14.025 | 14.025 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -241.293,28 | -281.800 | -302.400 | 0 | -305.500 | -308.700 | -311.900 |
| | 70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | -188.334,65 | -219.100 | -234.400 | 0 | -236.800 | -239.200 | -241.600 |
| | 70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -12.612,39 | -17.000 | -18.200 | 0 | -18.400 | -18.600 | -18.800 |
| | 70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -40.346,24 | -45.700 | -49.800 | 0 | -50.300 | -50.900 | -51.500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -169.438,76 | -378.135 | -290.135 | 0 | -200.135 | -200.135 | -200.135 |
| | 72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | 0,00 | -50.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -37.649,19 | -35.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen | -89.881,76 | -80.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| | 72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV | -13.582,85 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 72559000 Auszahlungen Erwerb GWG | -8.205,88 | -168.500 | -108.500 | 0 | -43.500 | -43.500 | -43.500 |
| | 72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz | -3.845,37 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel | -2.039,54 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit" | -4.208,00 | -3.125 | -3.125 | 0 | -3.125 | -3.125 | -3.125 |
| | 72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes | -7.417,50 | -8.320 | -8.320 | 0 | -8.320 | -8.320 | -8.320 |
| | 72910007 Auszahlungen der Untersuchungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72910008 Lehrfahrten | -390,00 | -690 | -690 | 0 | -690 | -690 | -690 |
| | 72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz" | -2.218,67 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -327.856,25 | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen | -77.850,00 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS | -200.006,25 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73180023 Betriebskostenzuschüsse OGS | -50.000,00 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -21.731,41 | -182.050 | -212.550 | 0 | -212.550 | -212.550 | -32.550 |
| | 74122000 Dienst- und Schutzbekleidung | -663,48 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 74221000 Mieten | 0,00 | -150.000 | -180.000 | 0 | -180.000 | -180.000 | 0 |
| | 74222000 Mieten für Büromaschinen | -3.161,16 | -3.350 | -3.350 | 0 | -3.350 | -3.350 | -3.350 |
| | 74313000 Post- und Fernmeldegebühren | -1.687,71 | -2.500 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 74462000 Schülersachversicherungen | -16.219,06 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 74481000 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -760.319,70 | -1.171.985 | -805.085 | 0 | -718.185 | -721.385 | -544.585 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -448.429,65 | -761.160 | -601.060 | 0 | -704.160 | -707.360 | -530.560 |
| 18 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 451.028,70 | 97.555 | 32.555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen Land | 451.028,70 | 97.555 | 32.555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = | Summe (investive Einzahlungen) | 451.028,70 | 97.555 | 32.555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -46.013,13 | -950.000 | -800.000 | 0 | -2.500.000 | -2.500.000 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -46.013,13 | -950.000 | -800.000 | 0 | -2.500.000 | -2.500.000 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|-------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.002,49 | -145.300 | -85.300 | 0 | -20.300 | -20.300 | -20.300 |
| | 78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR | -5.833,01 | -141.500 | -81.500 | 0 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| | 78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte | -4.169,48 | -3.800 | -3.800 | 0 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -56.015,62 | -1.095.300 | -885.300 | 0 | -2.520.300 | -2.520.300 | -20.300 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 395.013,08 | -997.745 | -852.745 | 0 | -2.520.300 | -2.520.300 | -20.300 |

Haushaltsplan 2026



Schulträgeraufgaben

Grundschulen

OGS Offene Ganztagschule



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 2026



03 Schult
03241 Schüle
0324101 Schüle

Schulträgeraufgaben

Schülerbeförderung

Schülerbeförderung



Haushaltsplan 2026

03
03243
0324301

Schulträgeraufgaben

Sonstige schulische Aufgaben

Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen

Haushaltsplan 2026



04

Kultur und Wissenschaft

04262

Musikpflege (ohne Musikschulen)

0426201



Haushaltsplan 2026

04 Kultur und Wissenschaft
04271 Volkshochschulen
0427101 Volkshochschule

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | -4.444,42 | -4.300 | -1.500 | 0 | -1.800 | -2.100 | -2.400 |
| | 70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | -3.460,97 | -3.300 | -1.100 | 0 | -1.200 | -1.300 | -1.400 |
| | 70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -263,45 | -300 | -100 | 0 | -200 | -300 | -400 |
| | 70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -720,00 | -700 | -300 | 0 | -400 | -500 | -600 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -31.277,00 | -31.304 | -31.304 | 0 | -31.304 | -31.304 | -31.304 |
| | 73790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband | -31.277,00 | -31.304 | -31.304 | 0 | -31.304 | -31.304 | -31.304 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -35.721,42 | -35.604 | -32.804 | 0 | -33.104 | -33.404 | -33.704 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -35.721,42 | -35.604 | -32.804 | 0 | -33.104 | -33.404 | -33.704 |
| 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 2026



04

Kultur und Wissenschaft

Büchereien

Bücherei



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 2026

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

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.620,24 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.620,24 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5 | + | Private rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 64611000 Schadensersatzleistungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.620,24 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -80.455,96 | -95.300 | -94.500 | 0 | -95.600 | -96.700 | -97.800 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | -62.802,15 | -74.000 | -73.200 | 0 | -74.000 | -74.800 | -75.600 |
| | | 70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -4.739,34 | -5.800 | -5.700 | 0 | -5.800 | -5.900 | -6.000 |
| | | 70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -12.914,47 | -15.500 | -15.600 | 0 | -15.800 | -16.000 | -16.200 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -47.209,81 | -48.000 | -41.000 | 0 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
| | | 72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | 0,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -14.786,25 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | 72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen | -32.285,29 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -138,27 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 72559000 Auszahlungen Erwerb GWG | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -643,48 | -3.550 | -3.550 | 0 | -3.550 | -3.550 | -3.550 |
| | | 74122000 Dienst- und Schutzbekleidung | -603,48 | -450 | -450 | 0 | -450 | -450 | -450 |
| | | 74313000 Post- und Fernmeldegebühren | -40,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| | | 74481000 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -128.309,25 | -146.850 | -139.050 | 0 | -140.150 | -141.250 | -142.350 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -120.689,01 | -135.850 | -128.050 | 0 | -129.150 | -130.250 | -131.350 |
| 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
2026**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|-------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 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 2026



04

04573

0457302

Kultur und Wissenschaft

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Hubertushaus



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|-------------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | -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
2026**

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

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | + | Private rechtliche 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 | 4.646,43 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim" | 4.646,43 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.646,43 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -22.033,76 | -21.600 | -22.300 | 0 | -22.700 | -23.100 | -23.500 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | -16.870,20 | -16.800 | -17.200 | 0 | -17.400 | -17.600 | -17.800 |
| | | 70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -1.306,27 | -1.300 | -1.400 | 0 | -1.500 | -1.600 | -1.700 |
| | | 70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -3.857,29 | -3.500 | -3.700 | 0 | -3.800 | -3.900 | -4.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -43.502,20 | -49.500 | -16.700 | 0 | -16.500 | -16.700 | -16.500 |
| | | 72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -23.922,02 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -2.702,81 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen | -15.664,91 | -13.000 | -13.000 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | | 72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -972,47 | -200 | -400 | 0 | -200 | -400 | -200 |
| | | 72559000 Auszahlungen Erwerb GWG | -239,99 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -418,11 | -1.800 | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | | 74313000 Post- und Fernmeldegebühren | -418,11 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| | | 74481000 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -65.954,07 | -72.900 | -40.800 | 0 | -41.000 | -41.600 | -41.800 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -61.307,64 | -67.400 | -35.300 | 0 | -35.500 | -36.100 | -36.300 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.462,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -7.462,06 | 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 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -7.462,06 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.462,06 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Haushaltsplan 2026

**05****05313****0531301****Soziale Leistungen****Leistungen für Asylbewerber****Leistungen für Asylbewerber**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.715,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke | 6.915,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61411004 Integrationspauschale | 4.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 9.805,34 | 1.050 | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | | 62111000 Kostenbeiträge Dritter | 9.805,34 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.520,34 | 8.050 | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -170.945,40 | -184.000 | -189.700 | 0 | -191.800 | -193.900 | -196.000 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | -132.352,19 | -143.000 | -147.000 | 0 | -148.500 | -150.000 | -151.500 |
| | | 70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -10.286,29 | -11.100 | -11.400 | 0 | -11.600 | -11.800 | -12.000 |
| | | 70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -28.306,92 | -29.900 | -31.300 | 0 | -31.700 | -32.100 | -32.500 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.100,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | -2.100,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -465.829,96 | -509.800 | -507.500 | 0 | -507.500 | -507.500 | -507.500 |
| | | 73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe | -6.822,90 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt | -55.099,82 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | | 73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | | 73391003 Krankenhilfe | -132.124,56 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | | 73391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen | -998,11 | -2.800 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | | 73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen | -270.784,57 | -300.000 | -300.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | | 73391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | | 73391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -981,62 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | | 74122000 Dienst- und Schutzbekleidung | -981,62 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -639.856,98 | -702.400 | -698.800 | 0 | -700.900 | -703.000 | -705.100 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -618.336,64 | -694.350 | -697.750 | 0 | -699.850 | -701.950 | -704.050 |
| 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
2026**

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

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 666,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 62110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E. | 666,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 666,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 666,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Haushaltsplan 2026

05

Soziale Leistungen

05333

Grundsicherung nach dem SGB XII

0533301

Haushaltsplan 2026



05 Soziale Leistungen
05336 Hilfe zur Pflege
0533601 Hilfe zur Pflege



Haushaltsplan 2026

05
05374
0537401

Soziale Leistungen

Soziale Einrichtungen

Einrichtungen für Wohnungslose

**Haushaltsplan
2026**

**05****05375****0537501**

**Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 839.658,73 | 700.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 61411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG | 839.658,73 | 700.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.872,65 | 22.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten | 23.872,65 | 22.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 6.350 | 6.350 | 0 | 6.350 | 6.350 | 6.350 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 64611000 Schadensersatzleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 863.531,38 | 728.350 | 756.350 | 0 | 756.350 | 756.350 | 756.350 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -104.321,55 | -145.900 | -174.500 | 0 | -176.400 | -178.300 | -180.200 |
| | 70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | -80.614,90 | -113.400 | -135.200 | 0 | -136.600 | -138.000 | -139.400 |
| | 70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -5.782,63 | -8.800 | -10.500 | 0 | -10.700 | -10.900 | -11.100 |
| | 70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -17.924,02 | -23.700 | -28.800 | 0 | -29.100 | -29.400 | -29.700 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -429.764,16 | -373.500 | -373.500 | 0 | -358.500 | -358.500 | -358.500 |
| | 72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -96.202,08 | -35.000 | -50.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen | -243.031,69 | -270.000 | -270.000 | 0 | -270.000 | -270.000 | -270.000 |
| | 72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime | -13.567,26 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 72559000 Auszahlungen Erwerb GWG | -47.614,73 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen | -15.048,40 | -20.000 | -27.000 | 0 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| | 72910039 Auszahlungen "Ehrenamtskoordination" | -14.300,00 | -36.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -70.881,36 | -66.500 | -66.500 | 0 | -66.500 | -66.500 | -66.500 |
| | 74221000 Mieten | -59.660,41 | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 74313000 Post- und Fernmeldegebühren | -563,26 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 74481000 Abwicklung von Schadensfällen | -10.657,69 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -604.967,07 | -585.900 | -614.500 | 0 | -601.400 | -603.300 | -605.200 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 258.564,31 | 142.450 | 141.850 | 0 | 154.950 | 153.050 | 151.150 |
| 23 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.166.588,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -3.166.588,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.923,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR | -12.923,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.179.511,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.179.511,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2026



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06331

Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern

0633101

Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern



Haushaltsplan 2026

06362

0636201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Jugendarbeit nach dem SGB VIII

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | -5.317,48 | -5.900 | -5.500 | 0 | -5.800 | -6.100 | -6.400 |
| | 70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | -4.140,89 | -4.500 | -4.200 | 0 | -4.300 | -4.400 | -4.500 |
| | 70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -315,15 | -400 | -400 | 0 | -500 | -600 | -700 |
| | 70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -861,44 | -1.000 | -900 | 0 | -1.000 | -1.100 | -1.200 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -2.217,50 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 73180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung | -2.217,50 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -50,00 | -60 | -60 | 0 | -60 | -60 | -60 |
| | 74315000 Mitgliedsbeiträge | -50,00 | -60 | -60 | 0 | -60 | -60 | -60 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.584,98 | -13.960 | -13.560 | 0 | -13.860 | -14.160 | -14.460 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.584,98 | -13.960 | -13.560 | 0 | -13.860 | -14.160 | -14.460 |
| 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 2026



Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder

Tageseinrichtungen für Kinder



**Haushaltsplan
2026**

06

06366

0636601

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

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 64611000 Schadensersatzleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -2.618,78 | -4.300 | -4.200 | 0 | -4.500 | -4.800 | -5.100 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | -2.039,48 | -3.300 | -3.200 | 0 | -3.300 | -3.400 | -3.500 |
| | | 70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -155,21 | -300 | -300 | 0 | -400 | -500 | -600 |
| | | 70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -424,09 | -700 | -700 | 0 | -800 | -900 | -1.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.566,70 | -23.000 | -16.000 | 0 | -17.500 | -16.000 | -17.500 |
| | | 72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze | -20.566,70 | -12.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | 72559000 Auszahlungen Erwerb GWG | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -21.506,71 | -54.350 | -54.350 | 0 | -54.350 | -54.350 | -54.350 |
| | | 73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände | -8.291,71 | -5.850 | -5.850 | 0 | -5.850 | -5.850 | -5.850 |
| | | 73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde | 0,00 | -35.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | | 73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene | -10.215,00 | -10.500 | -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 | -44.692,19 | -82.150 | -75.050 | 0 | -76.850 | -75.650 | -77.450 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -44.692,19 | -81.650 | -74.550 | 0 | -76.350 | -75.150 | -76.950 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -426.698,61 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR | -426.698,61 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -426.698,61 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -426.698,61 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |



Haushaltsplan 2026

07 **Gesundheitsdienste**
07411 **Krankenhäuser**
0741101 **Krankenhäuser**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -148.909,00 | -149.712 | -148.763 | 0 | -148.763 | -148.763 | -148.763 |
| | 73991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung | -148.909,00 | -149.712 | -148.763 | 0 | -148.763 | -148.763 | -148.763 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -148.909,00 | -149.712 | -148.763 | 0 | -148.763 | -148.763 | -148.763 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -148.909,00 | -149.712 | -148.763 | 0 | -148.763 | -148.763 | -148.763 |
| 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
2026**

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

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -695,57 | -1.000 | -900 | 0 | -1.200 | -1.500 | -1.800 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | -540,50 | -700 | -600 | 0 | -700 | -800 | -900 |
| | | 70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -41,38 | -100 | -100 | 0 | -200 | -300 | -400 |
| | | 70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -113,69 | -200 | -200 | 0 | -300 | -400 | -500 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.423,36 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 72910014 Rattenbekämpfung | -9.423,36 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.118,93 | -8.000 | -7.900 | 0 | -8.200 | -8.500 | -8.800 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.118,93 | -7.990 | -7.890 | 0 | -8.190 | -8.490 | -8.790 |
| 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 2026

08

Sportförderung

08421

Förderung des Sports

Haushaltsplan 2026



08

08424

0842401

Sportförderung**Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen****Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.025 | 5.025 | 0 | 5.025 | 5.025 | 5.025 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen | 0,00 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| | 64611000 Schadensersatzleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 32.455,22 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck | 32.455,22 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.455,22 | 29.025 | 29.025 | 0 | 29.025 | 29.025 | 29.025 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -7.380,91 | -9.500 | -8.800 | 0 | -9.100 | -9.400 | -9.700 |
| | 70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | -5.741,05 | -7.300 | -6.700 | 0 | -6.800 | -6.900 | -7.000 |
| | 70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -440,45 | -600 | -600 | 0 | -700 | -800 | -900 |
| | 70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -1.199,41 | -1.600 | -1.500 | 0 | -1.600 | -1.700 | -1.800 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.939,69 | -66.700 | -79.200 | 0 | -61.200 | -61.200 | -61.200 |
| | 72150008 Instandhaltung Sportanlagen | 0,00 | -18.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude | -6.225,94 | -5.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen | -35.252,02 | -35.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 72420002 Unterhaltung Sportplätze | -5.884,12 | -7.000 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| | 72554000 Unterhaltung von Sportgeräten | -269,01 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72559000 Auszahlungen Erwerb GWG | -2.308,60 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -76.168,83 | -69.000 | -69.000 | 0 | -69.000 | -69.000 | -69.000 |
| | 73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919 | -72.168,83 | -65.000 | -65.000 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| | 73180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude" | -4.000,00 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 74481000 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -133.489,43 | -150.200 | -162.000 | 0 | -144.300 | -144.600 | -144.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -101.034,21 | -121.175 | -132.975 | 0 | -115.275 | -115.575 | -115.875 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 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 2026



09

Räumliche Planung und Entwicklung

09511

Räumliche Planung und Entwicklung

0951101

Räumliche Planung und Entwicklung



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 2026



10

Bauen und Wohnen

10521

Bau- und Grundstücksordnung

Bau- und Grundstücksordnung



Haushaltsplan 2026

10

10523

1052301

Bauen und Wohnen

Denkmalschutz und -pflege

Denkmalschutz und -pflege

**Haushaltsplan
2026**



11

11531

1153101

**Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 265.572,12 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | 65111000 Konzessionsabgaben der Westenergie AG | 265.572,12 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 265.572,12 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 265.572,12 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 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
2026**

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

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 22.159,42 | 14.000 | 15.200 | 0 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | | 65112000 Konzessionsabgaben der GWN | 22.159,42 | 14.000 | 15.200 | 0 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.159,42 | 14.000 | 15.200 | 0 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.159,42 | 14.000 | 15.200 | 0 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 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 2026



11 Ver- und Entsorgung
11533 Wasserversorgung
1153301 Wasserversorgung



**Haushaltsplan
2026**

11

11536

1153601

**Ver- und Entsorgung
Breitbandversorgung
Breitbandversorgung**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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 | -14.286,13 | -13.200 | -13.600 | 0 | -14.000 | -14.400 | -14.800 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | -11.104,41 | -10.200 | -10.400 | 0 | -10.600 | -10.800 | -11.000 |
| | | 70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -855,75 | -800 | -900 | 0 | -1.000 | -1.100 | -1.200 |
| | | 70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -2.325,97 | -2.200 | -2.300 | 0 | -2.400 | -2.500 | -2.600 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -58.791,31 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur | -58.791,31 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -73.077,44 | -13.200 | -43.600 | 0 | -14.000 | -14.400 | -14.800 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -73.077,44 | -13.200 | -43.600 | 0 | -14.000 | -14.400 | -14.800 |
| 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 2026



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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 61470001 Erträge Einwegkunststofffondsgesetz | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 653.972,31 | 696.803 | 721.552 | 0 | 762.052 | 762.552 | 763.052 |
| | 63211000 Abfallbeseitigungsgebühren | 653.972,31 | 696.803 | 721.552 | 0 | 762.052 | 762.552 | 763.052 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 64610000 Sonstige privaterechtliche Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 67.088,98 | 68.000 | 62.000 | 0 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | 64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (Kreis) | 36.454,56 | 38.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung | 30.634,42 | 30.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 721.061,29 | 769.903 | 788.652 | 0 | 829.152 | 829.652 | 830.152 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -35.213,45 | -36.800 | -37.100 | 0 | -37.600 | -38.100 | -38.600 |
| | 70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | -27.326,96 | -28.500 | -28.700 | 0 | -29.000 | -29.300 | -29.600 |
| | 70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -2.084,19 | -2.300 | -2.300 | 0 | -2.400 | -2.500 | -2.600 |
| | 70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -5.802,30 | -6.000 | -6.100 | 0 | -6.200 | -6.300 | -6.400 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -617.939,41 | -704.205 | -719.197 | 0 | -719.197 | -719.197 | -719.197 |
| | 72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben | -417,57 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke | 0,00 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer | -317.756,73 | -390.647 | -391.128 | 0 | -391.128 | -391.128 | -391.128 |
| | 72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel | -298.483,78 | -299.258 | -313.769 | 0 | -313.769 | -313.769 | -313.769 |
| | 72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle | -1.281,33 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -13.217,37 | -12.600 | -12.564 | 0 | -12.564 | -12.564 | -12.564 |
| | 74221000 Mieten | -300,00 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| | 74226000 Mieten für Abfallbehälter | -9.823,72 | -8.300 | -8.264 | 0 | -8.264 | -8.264 | -8.264 |
| | 74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit | -3.093,65 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -666.370,23 | -753.605 | -768.861 | 0 | -769.361 | -769.861 | -770.361 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.691,06 | 16.298 | 19.791 | 0 | 59.791 | 59.791 | 59.791 |
| 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 2026



11 Ver- und Entsorgung
11537 Abfallwirtschaft
1153702 BgA Abfallwirtschaft



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2026



11 **Ver- und Entsorgung**
11538 **Abwasserbeseitigung**
1153801 **Abwasserbeseitigung**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|--|---------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.300,94 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61210002 Bedarfszuweisung Abwassergebührenhilfe | 17.300,94 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.136.403,77 | 1.928.263 | 1.985.897 | 0 | 2.132.197 | 2.138.497 | 2.134.897 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| | 63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW) | 1.457.025,94 | 1.247.423 | 1.228.280 | 0 | 1.318.774 | 1.322.670 | 1.320.444 |
| | 63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW) | 679.377,83 | 680.690 | 757.467 | 0 | 813.273 | 815.677 | 814.303 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.425 | 2.425 | 0 | 2.425 | 2.425 | 2.425 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen | 0,00 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| | 64611100 Schadensersatzleistungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 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 | 2.153.704,71 | 1.964.713 | 1.988.347 | 0 | 2.134.647 | 2.140.947 | 2.137.347 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -110.315,53 | -115.900 | -120.300 | 0 | -121.600 | -122.900 | -124.300 |
| | 70110000 Dienstbezüge der Beamten | -3.927,13 | -4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | -82.615,94 | -86.800 | -93.200 | 0 | -94.200 | -95.200 | -96.200 |
| | 70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -6.497,27 | -6.800 | -7.300 | 0 | -7.400 | -7.500 | -7.600 |
| | 70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -17.275,19 | -18.100 | -19.800 | 0 | -20.000 | -20.200 | -20.500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -319.416,39 | -233.400 | -256.700 | 0 | -241.700 | -246.700 | -241.700 |
| | 72160003 Instandhaltung Kanalvermögen | -98.670,84 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen | -612,43 | -600 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| | 72420004 Unterhaltung Kanalvermögen | -60.241,88 | -50.000 | -60.000 | 0 | -55.000 | -60.000 | -55.000 |
| | 72420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen | -50.763,53 | -50.000 | -55.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -45.950,14 | -42.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -513,64 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen | -31.901,43 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten | -22.798,67 | -22.000 | -22.000 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | 72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung | -2.744,47 | -2.800 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware | -5.219,36 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -957.486,99 | -918.457 | -910.276 | 0 | -910.276 | -910.276 | -910.276 |
| | 73790006 Umlage der Abwasserabgabe | -4.095,64 | -4.657 | -3.976 | 0 | -3.976 | -3.976 | -3.976 |
| | 73790007 Verbandsumlagen | -953.391,35 | -913.800 | -906.300 | 0 | -906.300 | -906.300 | -906.300 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -2.887,92 | -6.350 | -6.050 | 0 | -6.050 | -6.050 | -6.050 |
| | 74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke | -210,34 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 |
| | 74313000 Post- und Fernmeldegebühren | -696,71 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 74315000 Mitgliedsbeiträge | -1.980,87 | -2.100 | -2.300 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | 74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen | 0,00 | -1.000 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | 74481000 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.390.106,83 | -1.274.107 | -1.293.326 | 0 | -1.279.626 | -1.285.926 | -1.282.326 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 763.597,88 | 690.606 | 695.021 | 0 | 855.021 | 855.021 | 855.021 |
| 18 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.600.000 | 1.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen Land | 0,00 | 1.600.000 | 1.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 68811000 Kanalanschlussbeiträge | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 22 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68510000 Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 1.760.000 | 1.960.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 25 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -61.197,38 | -760.000 | -1.335.000 | -2.640.000 | -3.275.000 | -305.000 | -85.000 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -61.197,38 | -760.000 | -1.335.000 | -2.640.000 | -3.275.000 | -305.000 | -85.000 |
| 26 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.724,59 | -201.000 | -201.000 | 0 | -101.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR | -11.724,59 | -201.000 | -201.000 | 0 | -101.000 | -16.000 | -16.000 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -72.921,97 | -961.000 | -1.536.000 | -2.640.000 | -3.376.000 | -321.000 | -101.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -72.921,97 | 799.000 | 424.000 | -2.640.000 | -3.366.000 | -311.000 | -91.000 |



Haushaltsplan 2026

11

11538

1153802

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Grundstücksentwässerungsanlagen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.255,06 | 45.050 | 48.125 | 0 | 46.427 | 46.827 | 47.227 |
| | 63211002 Grundstücksentwässerungsanlagen | 41.255,06 | 45.050 | 48.125 | 0 | 46.427 | 46.827 | 47.227 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.255,06 | 45.050 | 48.125 | 0 | 46.427 | 46.827 | 47.227 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -14.599,12 | -15.400 | -15.700 | 0 | -16.100 | -16.500 | -16.900 |
| | 70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | -11.361,34 | -11.900 | -12.100 | 0 | -12.300 | -12.500 | -12.700 |
| | 70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -906,66 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.100 | -1.200 | -1.300 |
| | 70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -2.331,12 | -2.500 | -2.600 | 0 | -2.700 | -2.800 | -2.900 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.906,93 | -23.321 | -24.832 | 0 | -24.832 | -24.832 | -24.832 |
| | 72910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm | -17.960,51 | -20.247 | -22.120 | 0 | -22.120 | -22.120 | -22.120 |
| | 72910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung | -2.946,42 | -3.074 | -2.712 | 0 | -2.712 | -2.712 | -2.712 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -35.506,05 | -38.721 | -40.532 | 0 | -40.932 | -41.332 | -41.732 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.749,01 | 6.329 | 7.593 | 0 | 5.495 | 5.495 | 5.495 |
| 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 2026

12

12541

1254101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65,32 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 63213000 Gebühren für Sondernutzungen | 65,32 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.226,56 | 3.550 | 3.550 | 0 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen | 494,42 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 64611000 Schadensersatzleistungen | -4.720,98 | 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 | -4.161,24 | 4.550 | 4.550 | 0 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -53.812,34 | -57.300 | -58.700 | 0 | -59.400 | -60.100 | -60.800 |
| | 70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | -42.345,48 | -44.500 | -45.400 | 0 | -45.900 | -46.400 | -46.900 |
| | 70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -3.304,36 | -3.500 | -3.600 | 0 | -3.700 | -3.800 | -3.900 |
| | 70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -8.162,50 | -9.300 | -9.700 | 0 | -9.800 | -9.900 | -10.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -519.260,25 | -572.808 | -1.006.619 | 0 | -561.619 | -531.619 | -531.619 |
| | 72160001 Instandhaltung Straßen | -236.760,22 | -200.000 | -660.000 | 0 | -230.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 72160002 Instandhaltung Wartehallen | -371,47 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder | -4.830,16 | -14.500 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -6.218,26 | -10.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW) | -220.258,90 | -218.808 | -243.119 | 0 | -243.119 | -243.119 | -243.119 |
| | 72421003 Gewässerunterhaltung Gemeindestraßen | -50.821,24 | -52.000 | -52.000 | 0 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| | 72559000 Auszahlungen Erwerb GWG | 0,00 | -10.500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | 72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -45.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72910049 Laubentsorgung erfolgt durch Unternehmer | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -285,29 | -3.100 | -3.100 | 0 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| | 74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke | -79,80 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| | 74481000 Abwicklung von Schadensfällen | -205,49 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|-------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -573.357,88 | -633.208 | -1.068.419 | 0 | -624.119 | -594.819 | -595.519 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -577.519,12 | -628.658 | -1.063.869 | 0 | -619.569 | -590.269 | -590.969 |
| 18 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 149.600,00 | 347.900 | 249.900 | 0 | 1.238.400 | 1.372.000 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.238.400 | 1.372.000 | 0 |
| | 68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV) | 149.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68130000 Investitionszuweisungen Zweckverbände | 0,00 | 347.900 | 249.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 68812000 Erschließungsbeiträge | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23 = | Summe (investive Einzahlungen) | 149.600,00 | 357.900 | 259.900 | 0 | 1.248.400 | 1.382.000 | 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 | -462.847,58 | -395.000 | -500.000 | -4.061.000 | -2.276.000 | -2.110.000 | -50.000 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -102.860,24 | -25.000 | -500.000 | -4.061.000 | -2.276.000 | -2.110.000 | -50.000 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -359.987,34 | -370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = | Summe (investive Auszahlungen) | -462.847,58 | -400.000 | -505.000 | -4.061.000 | -2.276.000 | -2.110.000 | -50.000 |
| 31 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -313.247,58 | -42.100 | -245.100 | -4.061.000 | -1.027.600 | -728.000 | -40.000 |

Haushaltsplan 2026



12

12541

1254102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.050 | 3.550 | 0 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | 64611000 Schadensersatzleistungen | 0,00 | 2.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.050 | 3.550 | 0 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -4.894,15 | -5.400 | -5.500 | 0 | -5.800 | -6.100 | -6.400 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | -3.858,00 | -4.100 | -4.200 | 0 | -4.300 | -4.400 | -4.500 |
| | | 70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -301,22 | -400 | -400 | 0 | -500 | -600 | -700 |
| | | 70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -734,93 | -900 | -900 | 0 | -1.000 | -1.100 | -1.200 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.810,64 | -56.000 | -47.000 | 0 | -47.000 | -41.000 | -41.000 |
| | | 72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | -8.908,28 | -6.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung | -32.902,36 | -50.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -609,88 | -2.000 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | | 74481000 Abwicklung von Schadensfällen | -609,88 | -2.000 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.314,67 | -63.400 | -56.000 | 0 | -56.300 | -50.600 | -50.900 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.314,67 | -61.350 | -52.450 | 0 | -52.750 | -47.050 | -47.350 |
| 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 2026

12

12545

1254501

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung

Straßenreinigung

Haushaltsplan 2026



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12546

Parkeinrichtungen

1254601

Parkeinrichtungen



Haushaltsplan 2026

12

12547

1254701

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ÖPNV und Bürgerbus

ÖPNV und Bürgerbus

Haushaltsplan 2026



13

13551

1355101

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliche Grünflächen



Haushaltsplan 2026

13

13552

1355201

Natur- und Landschaftspflege

Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan 2026



13

13553

1355301

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.630,00 | 61.324 | 61.324 | 0 | 61.324 | 61.324 | 61.324 |
| | 63117000 Verwaltungsgebühren Friedhof | 570,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 63215000 Beerdigungsgebühren | 9.000,00 | 9.200 | 9.200 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | 63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle | 32.420,00 | 31.774 | 31.774 | 0 | 31.774 | 31.774 | 31.774 |
| | 63215002 Gebühren für Begräbnisplätze | 13.640,00 | 19.850 | 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 | 9.141,46 | 9.139 | 9.239 | 0 | 9.239 | 9.239 | 9.239 |
| | 64816000 Landeszweisung "Jüdischer Friedhof" | 302,38 | 300 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 64816001 Landeszweisung "Ehrengräber" | 8.839,08 | 8.839 | 8.839 | 0 | 8.839 | 8.839 | 8.839 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.771,46 | 70.713 | 70.813 | 0 | 70.813 | 70.813 | 70.813 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -21.205,56 | -22.000 | -22.400 | 0 | -22.800 | -23.200 | -23.600 |
| | 70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | -16.069,41 | -17.000 | -17.300 | 0 | -17.500 | -17.700 | -17.900 |
| | 70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -1.247,75 | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.500 | -1.600 | -1.700 |
| | 70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -3.888,40 | -3.600 | -3.700 | 0 | -3.800 | -3.900 | -4.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.720,55 | -27.000 | -24.500 | 0 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| | 72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | 0,00 | -9.500 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -2.767,22 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen | -6.243,77 | -10.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb | -412,10 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof | -1.297,46 | -1.000 | -8.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -127,12 | -380 | -430 | 0 | -430 | -430 | -430 |
| | 74315000 Mitgliedsbeiträge | -30,00 | -30 | -30 | 0 | -30 | -30 | -30 |
| | 74461000 Sonstige Versicherungen | -97,12 | -100 | -150 | 0 | -150 | -150 | -150 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|-------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 74481000 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -32.053,23 | -49.380 | -47.330 | 0 | -40.730 | -41.130 | -41.530 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.718,23 | 21.333 | 23.483 | 0 | 30.083 | 29.683 | 29.283 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR | 0,00 | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -149.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -149.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2026



13

Natur- und Landschaftspflege

Land- und Forstwirtschaft

Land- und Forstwirtschaft



Haushaltsplan 2026

14

Umweltschutz

14561

Umweltschutzmaßnahmen

1456101

Klimaschutz

Haushaltsplan 2026



15

Wirtschaft und Tourismus

15571

Wirtschaftsförderung

1557101

Wirtschaftsförderung



Haushaltsplan 2026

15

15573

1557303

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Märkte

Haushaltsplan 2026



15

15575

1557501

Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.882,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke | 11.882,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 510 | 510 | 0 | 510 | 510 | 510 |
| | | 64610000 Sonstige privatechtliche Einzahlungen | 0,00 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | | 64611000 Schadensersatzleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.882,75 | 510 | 510 | 0 | 510 | 510 | 510 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -8.730,05 | -41.300 | -50.500 | 0 | -51.100 | -51.700 | -52.300 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | -6.798,42 | -32.100 | -39.100 | 0 | -39.500 | -39.900 | -40.300 |
| | | 70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | -517,54 | -2.500 | -3.100 | 0 | -3.200 | -3.300 | -3.400 |
| | | 70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte | -1.414,09 | -6.700 | -8.300 | 0 | -8.400 | -8.500 | -8.600 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.043,15 | -21.300 | -49.650 | 0 | -44.650 | -44.650 | -44.650 |
| | | 72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm | -1.169,32 | -2.000 | -7.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen | -1.650,29 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege | -1.208,08 | -5.000 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung | -25.440,29 | -7.500 | -14.850 | 0 | -14.850 | -14.850 | -14.850 |
| | | 72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb | -505,28 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | | 72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck | -304,44 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | | 72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck | -765,45 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | | 72910051 Standortmarketing/Stadtmarketing | 0,00 | 0 | -18.500 | 0 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -5.188,00 | -6.200 | -7.414 | 0 | -7.414 | -7.414 | -7.414 |
| | | 74313000 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | | 74315000 Mitgliedsbeiträge | -5.188,00 | -5.200 | -6.414 | 0 | -6.414 | -6.414 | -6.414 |
| | | 74481000 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -44.961,20 | -68.800 | -107.564 | 0 | -103.164 | -103.764 | -104.364 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.078,45 | -68.290 | -107.054 | 0 | -102.654 | -103.254 | -103.854 |
| 23 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.952,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -3.952,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.952,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.952,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



**Haushaltsplan
2026**

16

16611

1661101

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.026.047,87 | 14.052.420 | 14.993.027 | 0 | 15.638.154 | 16.175.486 | 16.763.338 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 107.879,44 | 77.000 | 83.000 | 0 | 84.000 | 85.000 | 86.000 |
| | 60120000 Grundsteuer B | 1.325.565,16 | 1.365.000 | 1.365.000 | 0 | 1.383.000 | 1.401.000 | 1.419.000 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 6.199.709,21 | 5.800.000 | 6.400.000 | 0 | 6.534.000 | 6.671.000 | 7.045.000 |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.132.067,09 | 5.497.000 | 5.662.000 | 0 | 5.931.000 | 6.185.000 | 6.511.000 |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 687.548,33 | 721.342 | 865.044 | 0 | 1.065.064 | 1.175.400 | 1.027.860 |
| | 60310000 Vergnügungssteuer | 880,39 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 60320000 Hundesteuer | 64.297,24 | 66.000 | 83.000 | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| | 60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich | 499.309,04 | 515.290 | 525.151 | 0 | 548.258 | 565.254 | 581.646 |
| | 60510001 Kompensation Steuervereinfachung | 8.791,97 | 8.788 | 8.832 | 0 | 8.832 | 8.832 | 8.832 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 179.057,59 | 737.637 | 1.435.373 | 0 | 1.471.257 | 1.525.693 | 1.579.092 |
| | 61110000 Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 558.358 | 1.256.354 | 0 | 1.287.763 | 1.335.410 | 1.382.149 |
| | 61411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale | 179.057,59 | 179.279 | 179.019 | 0 | 183.494 | 190.283 | 196.943 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 10.081,14 | 13.050 | 14.050 | 0 | 14.050 | 14.050 | 14.050 |
| | 65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsvorfahren | 4.811,36 | 3.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 65624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen | 5.269,78 | 10.000 | 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 | 14.215.186,60 | 14.803.107 | 16.442.450 | 0 | 17.123.461 | 17.715.229 | 18.356.480 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.486,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen | -1.486,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -9.253.917,93 | -9.358.537 | -10.066.487 | 0 | -10.409.661 | -10.798.205 | -11.154.566 |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | -503.004,91 | -493.918 | -545.013 | 0 | -556.424 | -568.091 | -599.940 |
| | 73740000 Kreisumlage allgemein | -5.225.314,00 | -5.259.697 | -5.565.945 | 0 | -5.755.187 | -5.956.619 | -6.147.231 |
| | 73750000 Kreisumlage Jugendamt | -3.517.120,02 | -3.596.448 | -3.866.395 | 0 | -4.008.916 | -4.184.361 | -4.318.261 |
| | 73760000 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV | -8.479,00 | -8.474 | -89.134 | 0 | -89.134 | -89.134 | -89.134 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 |



**Haushaltsplan
2026**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|-------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge | 0,00 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.255.403,93 | -9.368.587 | -10.076.537 | 0 | -10.419.711 | -10.808.255 | -11.164.616 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.959.782,67 | 5.434.520 | 6.365.913 | 0 | 6.703.750 | 6.906.974 | 7.191.864 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.277.711,13 | 1.310.607 | 1.379.795 | 0 | 3.579.795 | 3.586.157 | 1.379.795 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen Land | 1.277.711,13 | 1.310.607 | 1.379.795 | 0 | 3.579.795 | 3.586.157 | 1.379.795 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.277.711,13 | 1.310.607 | 1.379.795 | 0 | 3.579.795 | 3.586.157 | 1.379.795 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.277.711,13 | 1.310.607 | 1.379.795 | 0 | 3.579.795 | 3.586.157 | 1.379.795 |



**Haushaltsplan
2026**

16

16612

1661201

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 13.431,22 | 12.976 | 12.335 | 0 | 11.830 | 11.320 | 10.804 |
| | | 65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH | 474,47 | 470 | 309 | 0 | 290 | 270 | 251 |
| | | 65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH | 12.956,75 | 12.506 | 12.026 | 0 | 11.540 | 11.050 | 10.553 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 220.259,24 | 215.164 | 50.260 | 0 | 25.260 | 260 | 260 |
| | | 66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen | 165,29 | 220 | 220 | 0 | 220 | 220 | 220 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 220.050,20 | 214.904 | 50.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| | | 66510000 Gewinnanteile | 43,75 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 233.690,46 | 228.140 | 62.595 | 0 | 37.090 | 11.580 | 11.064 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -11,34 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 |
| | | 75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität) | -11,34 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -3,62 | -20 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 |
| | | 74451000 Kapitalertragsteuer | -3,62 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 |
| | | 74451001 Solidaritätszuschlag (KESt) | 0,00 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14,96 | -270 | -270 | 0 | -270 | -270 | -270 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 233.675,50 | 227.870 | 62.325 | 0 | 36.820 | 11.310 | 10.794 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.000,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | -1.000,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.000,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.000,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzpläne

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Produktbereiche | |
|------------------------|---|
| 01 | Innere Verwaltung |
| 02 | Sicherheit und Ordnung |
| 03 | Schulträgeraufgaben |
| 04 | Kultur und Wissenschaft |
| 05 | Soziale Leistungen |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 07 | Gesundheitsdienste |
| 08 | Sportförderung |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| 10 | Bauen und Wohnen |
| 11 | Ver- und Entsorgung |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 14 | Umweltschutz |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |



Haushaltsplan 2026

01

01111

0111102

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Zentrale Dienste, Kommunikationsservice

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7124008: Errichtung einer Sonnenschutzanlage

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------|----------|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129.096 | -129.096 |
| | | 78530000 Sonstige Baumaßnahme | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129.096 | -129.096 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129.096 | -129.096 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129.096 | -129.096 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungarten | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.162 | 55.162 |
| | | 68110000 Investitionszuw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.029 | 53.029 |
| | | 68170000 Investitionszuw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.133 | 2.133 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.162 | 55.162 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35.702,28 | -28.200 | -40.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -215.661 | -285.661 |
| | | 78310001 Vermögenserwerb >800 | -35.702,28 | -28.200 | -40.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -215.661 | -285.661 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -35.702,28 | -28.200 | -40.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -215.661 | -285.661 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen) | -35.702,28 | -28.200 | -40.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -160.499 | -230.499 |

Haushaltsplan 2026

**01****01111****0111103**

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Bauhof

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7134010: Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.03)

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------|--------|--------|---|-----|-----|-----|--------|--------|
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 30.000 | 10.000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 61.383 | 72.883 |
| | | 68310000 Vermögensverkäufe | 0,00 | 30.000 | 10.000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 61.383 | 72.883 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 30.000 | 10.000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 61.383 | 72.883 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen /-. Auszahlungen) | 0,00 | 30.000 | 10.000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 61.383 | 72.883 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7194001: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|----------|------------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.856 | 20.856 |
| | | 68110000 Investitionszuw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.856 | 20.856 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.856 | 20.856 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -88.900,41 | -164.200 | -262.500 | 0 | -251.000 | -229.000 | -251.000 | -729.733 | -1.723.233 |
| | | 78310001 Vermögenserwerb >800 | -88.900,41 | -164.200 | -262.500 | 0 | -251.000 | -229.000 | -251.000 | -729.733 | -1.723.233 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -88.900,41 | -164.200 | -262.500 | 0 | -251.000 | -229.000 | -251.000 | -729.733 | -1.723.233 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen /-. Auszahlungen) | -88.900,41 | -164.200 | -262.500 | 0 | -251.000 | -229.000 | -251.000 | -708.878 | -1.702.378 |



Haushaltsplan 2026

01

01111

0111106

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7122009: Sonstige Grundstücksverkäufe

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|----------|---|---|---|---|---|---|-----------|-----------|
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.890,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.074 | 690.074 |
| | | 68219001 Grundstücksverkäufe | 1.890,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.074 | 690.074 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.275 | 362.275 |
| | | 68919001 Grundstücksverkäufe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.275 | 362.275 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.890,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052.349 | 1.052.349 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.890,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052.349 | 1.052.349 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungarten | 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 | -1.638,26 | -20.000 | -80.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -883.935 | -1.023.935 |
| | | 78210000 Erwerb Grundvermögen | -1.638,26 | -20.000 | -80.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -883.935 | -1.023.935 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.638,26 | -20.000 | -80.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -883.935 | -1.023.935 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.638,26 | -20.000 | -80.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -883.935 | -1.023.935 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|-------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7122018: Erwerb von Grundvermögen (AV)

| | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.161.898,30 | -2.000.000 | -1.300.000 | -500.000 | -500.000 | -100.000 | -100.000 | -10.855.256 | -12.855.256 |
| | VE davon 2027 2028 2029 | | | | -500.000 0 0 | | | | | |
| | 78210000 Erwerb Grundvermögen | -1.161.898,30 | -2.000.000 | -1.300.000 | -500.000 | -500.000 | -100.000 | -100.000 | -10.855.256 | -12.855.256 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.161.898,30 | -2.000.000 | -1.300.000 | -500.000 | -500.000 | -100.000 | -100.000 | -10.855.256 | -12.855.256 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen) | -1.161.898,30 | -2.000.000 | -1.300.000 | -500.000 | -500.000 | -100.000 | -100.000 | -10.855.256 | -12.855.256 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen 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 | -183.291,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -209.967 | -209.967 |
| | 78510000 Hochbaumaßnahmen | -183.291,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -209.967 | -209.967 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -183.291,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -209.967 | -209.967 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen) | -183.291,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -209.967 | -209.967 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | 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 |
| 7234001: PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 53.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.760 | 53.760 |
| | | 68110000 Investitionszuw. | 0,00 | 53.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.760 | 53.760 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 53.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.760 | 53.760 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -138.430,79 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -141.499 | -191.499 |
| | | 78530000 Sonstige Baumaßnahme | -138.430,79 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -141.499 | -191.499 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -138.430,79 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -141.499 | -191.499 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen /-. Auszahlungen) | -138.430,79 | 53.760 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.739 | -137.739 |



Haushaltsplan 2026

02**02122****0212201**

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungarten | 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 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.324,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.726 | -10.726 |
| | | 78310001 Vermögenserwerb >800 | -2.324,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.726 | -10.726 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.324,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.726 | -10.726 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen) | -2.324,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.726 | -10.726 |



Haushaltsplan 2026

02

02126

0212601

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brand- und Katastrophenschutz

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7123001: Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------|--------|---|---|--------|---|---|--------|--------|
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 16.200,00 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 42.588 | 52.588 |
| | | 68310000 Vermögensverkäufe | 16.200,00 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 42.588 | 52.588 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 16.200,00 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 42.588 | 52.588 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 16.200,00 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 42.588 | 52.588 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7123002: Feuerschutzpauschale

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---------|---------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50.810,39 | 50.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 543.436 | 763.436 |
| | | 68110000 Investitionszuw. | 50.810,39 | 50.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 543.436 | 763.436 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 50.810,39 | 50.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 543.436 | 763.436 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 50.810,39 | 50.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 543.436 | 763.436 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7123005: Anlegung von Feuerlöschbrunnen

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|---------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -8.334 | -24.334 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -8.334 | -24.334 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -8.334 | -24.334 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -8.334 | -24.334 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7123006: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------|---------|---|--------------------------|---------|----------|---|------------|------------|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.683 | 8.683 |
| | 68100000 Investitionszuw. | 0,00 | 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.683 | 8.683 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -554.717,38 | -50.000 | 0 | -245.000 | -50.000 | -195.000 | 0 | -1.694.574 | -1.939.574 |
| | VE davon 2027 2028 2029 | | | | -50.000 -195.000 0 | | | | | |
| | 78310000 Vermögenserwerb >410 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -535.121 | -535.121 |
| | 78310001 Vermögenserwerb >800 | -554.717,38 | -50.000 | 0 | -245.000 | -50.000 | -195.000 | 0 | -1.159.452 | -1.404.452 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -554.717,38 | -50.000 | 0 | -245.000 | -50.000 | -195.000 | 0 | -1.694.574 | -1.939.574 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -554.717,38 | -50.000 | 0 | -245.000 | -50.000 | -195.000 | 0 | -1.685.891 | -1.930.891 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | 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 |

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 | -10.862,15 | -25.000 | -47.500 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -347.637 | -470.137 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -10.862,15 | -25.000 | -47.500 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -347.637 | -470.137 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -10.862,15 | -25.000 | -47.500 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -347.637 | -470.137 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen /.- Auszahlungen) | -10.862,15 | -25.000 | -47.500 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -347.637 | -470.137 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | 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 |

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 | -29.614,96 | -55.000 | -45.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -193.574 | -269.074 |
| | | 78310001 Vermögenserwerb >800 | -29.614,96 | -55.000 | -45.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -193.574 | -269.074 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -29.614,96 | -55.000 | -45.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -193.574 | -269.074 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen /.- Auszahlungen) | -29.614,96 | -55.000 | -45.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -193.574 | -269.074 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7204001: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| | 68110000 Investitionszuw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -79.145,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -847.998 | -847.998 |
| | 78510000 Hochbaumaßnahmen | -79.145,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -847.998 | -847.998 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -23.968,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.969 | -23.969 |
| | 78310001 Vermögenserwerb >800 | -23.968,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.969 | -23.969 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -103.113,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -871.967 | -871.967 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -103.113,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -621.967 | -621.967 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7254001: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Labbeck

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -40.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -740.000 |
| | 78510000 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | -40.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -740.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -40.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -740.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -40.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -740.000 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | 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 |

7254002: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hamb

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| | | 78510000 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | 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 |

7263001: Errichtung einer Sirenenanlage

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| | | 78510000 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |

Haushaltsplan 2026



03 **Schulträgeraufgaben**
03211 **Grundschulen**
0321101 **Grundschule**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen 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 | -4.169,48 | -3.800 | -3.800 | 0 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -50.448 | -65.648 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -4.169,48 | -3.800 | -3.800 | 0 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -50.448 | -65.648 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.169,48 | -3.800 | -3.800 | 0 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -50.448 | -65.648 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.169,48 | -3.800 | -3.800 | 0 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -50.448 | -65.648 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen 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 | -4.623,01 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -41.294 | -101.294 |
| | 78310001 Vermögenserwerb >800 | -4.623,01 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -41.294 | -101.294 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.623,01 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -41.294 | -101.294 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.623,01 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -41.294 | -101.294 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen 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 | -1.210,00 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -6.814 | -12.814 |
| | 78310001 Vermögenserwerb >800 | -1.210,00 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -6.814 | -12.814 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.210,00 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -6.814 | -12.814 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen /.- Auszahlungen) | -1.210,00 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -6.814 | -12.814 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7194008: "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|---|---|---|---|---|---|------------|------------|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 451.028,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.626.549 | 1.626.549 |
| | 68110000 Investitionszuw. | 451.028,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.626.549 | 1.626.549 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 451.028,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.626.549 | 1.626.549 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -38.126,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.895.249 | -1.895.249 |
| | 78510000 Hochbaumaßnahmen | -38.126,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.795.209 | -1.795.209 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.039 | -100.039 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.683 | -49.683 |
| | 78310001 Vermögenserwerb >800 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.683 | -49.683 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -38.126,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.944.931 | -1.944.931 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen /.- Auszahlungen) | 412.902,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -318.382 | -318.382 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7211001: Erweiterung Grundschulgebäude

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------------------|----------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------------|-------------------|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.419 | 19.419 |
| | 68110000 Investitionszuw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.419 | 19.419 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.419 | 19.419 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.785,00 | 0 | -250.000 | 0 | -2.500.000 | -2.500.000 | 0 | -42.910 | -5.292.910 |
| | 78510000 Hochbaumaßnahmen | -1.785,00 | 0 | -250.000 | 0 | -2.500.000 | -2.500.000 | 0 | -42.910 | -5.292.910 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.785,00 | 0 | -250.000 | 0 | -2.500.000 | -2.500.000 | 0 | -42.910 | -5.292.910 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen /.- Auszahlungen) | -1.785,00 | 0 | -250.000 | 0 | -2.500.000 | -2.500.000 | 0 | -23.490 | -5.273.490 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen 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 | -6.101,49 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240.427 | -240.427 |
| | 78510000 Hochbaumaßnahmen | -6.101,49 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240.427 | -240.427 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.101,49 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240.427 | -240.427 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen /.- Auszahlungen) | -6.101,49 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240.427 | -240.427 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | 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 |
| 7251001: Umsetzung "Multifunktionale Raumnutzung" | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 97.555 | 32.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.555 | 130.110 |
| | | 68110000 Investitionszuw. | 0,00 | 97.555 | 32.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.555 | 130.110 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 97.555 | 32.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.555 | 130.110 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -800.000 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000 | -1.350.000 |
| | | 78510000 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | -800.000 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000 | -1.350.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -125.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.000 | -190.000 |
| | | 78310001 Vermögenserwerb >800 | 0,00 | -125.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.000 | -190.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -925.000 | -615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -925.000 | -1.540.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen /.- Auszahlungen) | 0,00 | -827.445 | -582.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | -827.445 | -1.409.890 |

Haushaltsplan 2026



04

04573

0457301

Kultur und Wissenschaft

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kastell

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7191004: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|--|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 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 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7194009 · Sanierung Kastell



Haushaltsplan 2026

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

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungarten | 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 2026

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7191006: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -5.201 | -9.201 |
| | 78310001 Vermögenserwerb >800 | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -5.201 | -9.201 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -5.201 | -9.201 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen /.- Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -5.201 | -9.201 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7194010: Sanierung Pfarrheim Labbeck

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.870 | 83.870 |
| | 68110000 Investitionszuw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.870 | 83.870 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.870 | 83.870 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.462,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.956 | -125.956 |
| | 78510000 Hochbaumaßnahmen | -7.462,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.956 | -125.956 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.462,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.956 | -125.956 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen /.- Auszahlungen) | -7.462,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.085 | -42.085 |



Haushaltsplan 2026

05
05375
0537501

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7224003: Errichtung von Flüchtlingsunterkünften

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.477.845,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.562.347 | -2.562.347 |
| | 78510000 Hochbaumaßnahmen | -2.477.845,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.562.347 | -2.562.347 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.923,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.923 | -12.923 |
| | 78310001 Vermögenserwerb >800 | -12.923,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.923 | -12.923 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.490.769,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.575.270 | -2.575.270 |
| 14 = | Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen) | -2.490.769,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.575.270 | -2.575.270 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7234004: Anschaffung von Wohncontaineranlagen

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -688.742,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.050.507 | -1.050.507 |
| | 78510000 Hochbaumaßnahmen | -688.742,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.050.507 | -1.050.507 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | -688.742,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.050.507 | -1.050.507 |
| 14 = | Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen) | -688.742,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.050.507 | -1.050.507 |



**Haushaltsplan
2026**

06**06366****0636601**

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

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|---|---|--------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7124021: Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.271 | 3.271 |
| | | 68160000 Investitionszuschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | | 68180000 Investitionszuschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.271 | 2.271 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 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 | -426.698,61 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -569.997 | -649.997 |
| | | 78310000 Vermögenserwerb >410 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.955 | -30.955 |
| | | 78310001 Vermögenserwerb >800 | -426.698,61 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -539.042 | -619.042 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -426.698,61 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -611.304 | -691.304 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen) | -426.698,61 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -608.033 | -688.033 |



Haushaltsplan 2026

08

08424

0842401

Sportförderung

Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7191007: Erwerb Sportgeräte > 800 EUR

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|---------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -12.500 |
| | 78310001 Vermögenserwerb >800 | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -12.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -12.500 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen /.- Auszahlungen) | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -12.500 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7191008: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|---------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -7.803 | -17.803 |
| | 78310001 Vermögenserwerb >800 | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -7.803 | -17.803 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -7.803 | -17.803 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen /.- Auszahlungen) | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -7.803 | -17.803 |

**Haushaltsplan
2026**



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

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7184005: Verbesserung der Breitbandversorgung | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.613 | 10.613 |
| | | 68210000 Gebäudeverkäufe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.613 | 10.613 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.613 | 10.613 |
| 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 | -45.403 | -85.403 |



Haushaltsplan 2026

11

11538

1153801

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungarten | 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 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 869.192 | 909.192 |
| | | 68811000 Kanalanschlussbeitr. | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 869.192 | 909.192 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 869.192 | 909.192 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 869.192 | 909.192 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7124025: Erstellung von Kanalhausanschlüssen

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -39.592 | -79.592 |
| | | 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -39.592 | -79.592 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -39.592 | -79.592 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -39.592 | -79.592 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen 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 | -4.410,57 | -200.000 | -200.000 | 0 | -100.000 | -15.000 | -15.000 | -236.535 | -566.535 |
| | 78310000 Vermögenserwerb >410 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.124 | -32.124 |
| | 78310001 Vermögenserwerb >800 | -4.410,57 | -200.000 | -200.000 | 0 | -100.000 | -15.000 | -15.000 | -204.411 | -534.411 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.410,57 | -200.000 | -200.000 | 0 | -100.000 | -15.000 | -15.000 | -236.535 | -566.535 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.410,57 | -200.000 | -200.000 | 0 | -100.000 | -15.000 | -15.000 | -236.535 | -566.535 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7134001: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 34

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.555 | -86.555 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.555 | -86.555 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.555 | -86.555 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.555 | -86.555 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7134002: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 34

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|---------|---|---|---|---|---------|---------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.101 | -39.101 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.101 | -39.101 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.101 | -39.101 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.101 | -39.101 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen 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 | 0,00 | -75.000 | -75.000 | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -650.003 | -950.003 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -75.000 | -75.000 | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -650.003 | -950.003 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -75.000 | -75.000 | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -650.003 | -950.003 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -75.000 | -75.000 | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -650.003 | -950.003 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen 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 | -588,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.406 | -77.406 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -588,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.406 | -77.406 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -588,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.406 | -77.406 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -588,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.406 | -77.406 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | 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 |

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 | -14.913,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.233 | -61.233 |
| | | 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -14.913,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.233 | -61.233 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -14.913,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.233 | -61.233 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -14.913,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.233 | -61.233 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | 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 |

7174004: Erneuerung Haltungen Schächte Hamb

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| | | 68510000 Abw. Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -32.300,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.300 | -32.300 |
| | | 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -32.300,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.300 | -32.300 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -32.300,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.300 | -32.300 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -32.300,44 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.700 | 117.700 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen 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 | -220.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| | | VE davon 2027 2028 2029 | | | | -220.000 0 0 | | | | | |
| | | 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | -30.000 | -220.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -30.000 | -220.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -30.000 | -220.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen 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 | -220.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| | | VE davon 2027 2028 2029 | | | | -220.000 0 0 | | | | | |
| | | 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | -30.000 | -220.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -30.000 | -220.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -30.000 | -220.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | 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 |

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 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | 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 |

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
2026**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7194002: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.284 | 26.284 |
| | 68110000 Investitionszuw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.284 | 26.284 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.284 | 26.284 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.314,02 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -38.796 | -42.796 |
| | 78310001 Vermögenserwerb >800 | -7.314,02 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -38.796 | -42.796 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.314,02 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -38.796 | -42.796 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen /.- Auszahlungen) | -7.314,02 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -12.511 | -16.511 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7214003: Schutz vor Überflutung und Verschlammung

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.600.000 | 1.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 | 3.550.000 |
| | 68110000 Investitionszuw. | 0,00 | 1.600.000 | 1.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 | 3.550.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 1.600.000 | 1.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 | 3.550.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.394,69 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.137 | -571.137 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -13.394,69 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.137 | -571.137 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -13.394,69 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.137 | -571.137 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen /.- Auszahlungen) | -13.394,69 | 1.600.000 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.528.863 | 2.978.863 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen 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 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7254003: Neubau Pumpstation Leypäche

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|---------|---|----------|---|---|---|----------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -570.000 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -570.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -570.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -570.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7254004: Schmutzwasserbeseitigung Ortsteil Hamb

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|----------|----------|----------------------|------------|---|---|----------|------------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | -100.000 | -2.200.000 | -2.200.000 | 0 | 0 | -100.000 | -2.400.000 |
| | VE davon 2027 2028 2029 | | | | -2.200.000 0 0 | | | | | |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | -100.000 | -2.200.000 | -2.200.000 | 0 | 0 | -100.000 | -2.400.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | -2.200.000 | -2.200.000 | 0 | 0 | -100.000 | -2.400.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | -2.200.000 | -2.200.000 | 0 | 0 | -100.000 | -2.400.000 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7254005: Erneuerung MW-Kanal Ortsmitte Sonsbeck | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -75.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | -575.000 |
| | | 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -75.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | -575.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -75.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | -575.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -75.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | -575.000 |



Haushaltsplan 2026

12

12541

1254101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungarten | 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 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 3.443.991 | 3.483.991 |
| | | 68812000 Erschließungsbeitrag | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 3.443.991 | 3.483.991 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 3.443.991 | 3.483.991 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 3.443.991 | 3.483.991 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungarten | 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 2026

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen 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 2027 2028 2029 | | | | -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 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7134005: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 34

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|---------|---|---|---|---|----------|----------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -284.047 | -364.047 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -284.047 | -364.047 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -284.047 | -364.047 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -284.047 | -364.047 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen 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 | -21.022,65 | 0 | -10.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -345.221 | -455.221 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -21.022,65 | 0 | -10.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -345.221 | -455.221 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -21.022,65 | 0 | -10.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -345.221 | -455.221 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -21.022,65 | 0 | -10.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -345.221 | -455.221 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | 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 |

7164007: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 38

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -81.837,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -227.097 | -227.097 |
| | | 78520000 Tiefbaumaßnahmen | -81.837,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -227.097 | -227.097 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -81.837,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -227.097 | -227.097 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen /.- Auszahlungen) | -81.837,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -227.097 | -227.097 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | 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 |

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 | -270.000 | -270.000 | 0 | 0 | -4.722 | -324.722 |
| | | VE davon 2027 2028 2029 | | | | -270.000 0 0 | | | | | |
| | | 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | -50.000 | -270.000 | -270.000 | 0 | 0 | -4.722 | -324.722 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | -270.000 | -270.000 | 0 | 0 | -4.722 | -324.722 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen /.- Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | -270.000 | -270.000 | 0 | 0 | -4.722 | -324.722 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | 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 |

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 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7184015: Umgestaltung Neutorplatz

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|---|---|---|---|---------|---|---------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 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 | 149.600,00 | 347.900 | 249.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.900 | 839.800 |
| | 68120000 Investitionszuw. | 149.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.000 | 242.000 |
| | 68130000 Investitionszuw. | 0,00 | 347.900 | 249.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.900 | 597.800 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 149.600,00 | 347.900 | 249.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.900 | 839.800 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -359.987,34 | -370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -918.863 | -918.863 |
| | 78530000 Sonstige Baumaßnahme | -359.987,34 | -370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -918.863 | -918.863 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -359.987,34 | -370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -918.863 | -918.863 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -210.387,34 | -22.100 | 249.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -328.963 | -79.063 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7214002: Straßenausbau Pachland

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|----------|----------------|-------------------|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.372.000 | 0 | 0 | 1.372.000 |
| | 68110000 Investitionszuw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.372.000 | 0 | 0 | 1.372.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.372.000 | 0 | 0 | 1.372.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -25.000 | -150.000 | -1.960.000 | -50.000 | -1.960.000 | 0 | -25.000 | -2.185.000 |
| | VE davon 2027 2028 2029 | | | | 0 -1.960.000 0 | | | | | |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -25.000 | -150.000 | -1.960.000 | -50.000 | -1.960.000 | 0 | -25.000 | -2.185.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | -150.000 | -1.960.000 | -50.000 | -1.960.000 | 0 | -25.000 | -2.185.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen /.- Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | -150.000 | -1.960.000 | -50.000 | -588.000 | 0 | -25.000 | -813.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7264001: Straßenausbau Reichswaldstraße

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|----------|-----------------|---------------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.238.400 | 0 | 0 | 0 | 1.238.400 |
| | 68110000 Investitionszuw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.238.400 | 0 | 0 | 0 | 1.238.400 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.238.400 | 0 | 0 | 0 | 1.238.400 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -150.000 | -1.675.000 | -1.675.000 | 0 | 0 | 0 | -1.825.000 |
| | VE davon 2027 2028 2029 | | | | 0 -1.675.000 0 0 | | | | | |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | -150.000 | -1.675.000 | -1.675.000 | 0 | 0 | 0 | -1.825.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -150.000 | -1.675.000 | -1.675.000 | 0 | 0 | 0 | -1.825.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen /.- Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -150.000 | -1.675.000 | -436.600 | 0 | 0 | 0 | -586.600 |



Haushaltsplan 2026

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 7264002: Erneuerung Fußgängerbrücke Stettiner Str | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |



**Haushaltsplan
2026**

12

12541

1254102

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßenbeleuchtung**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7124051: Erweiterung/Ergänzung Straßenbeleuchtung

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|---------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -25.000 |
| | | 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -25.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -25.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -25.000 |



**Haushaltsplan
2026**

13

13553

1355301

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

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7264003: Sanierung Leichenhalle Sonsbeck | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 |
| | | 78510000 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.000 |
| | | 78310001 Vermögenserwerb >800 | 0,00 | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -149.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -149.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -149.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -149.000 |

Haushaltsplan 2026

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

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungarten | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.366 | 378.366 |
| | | 68110000 Investitionszuw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.366 | 378.366 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.366 | 378.366 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.952,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -687.699 | -687.699 |
| | | 78510000 Hochbaumaßnahmen | -3.952,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -687.699 | -687.699 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.952,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -687.699 | -687.699 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.952,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -309.332 | -309.332 |



Haushaltsplan 2026

16

16611

1661101

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

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungarten | 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 | 917.711,13 | 950.607 | 1.019.795 | 0 | 1.019.795 | 1.019.795 | 1.019.795 | 9.697.539 | 13.776.719 |
| | | 68110000 Investitionszuw. | 917.711,13 | 950.607 | 1.019.795 | 0 | 1.019.795 | 1.019.795 | 1.019.795 | 9.697.539 | 13.776.719 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 917.711,13 | 950.607 | 1.019.795 | 0 | 1.019.795 | 1.019.795 | 1.019.795 | 9.697.539 | 13.776.719 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 917.711,13 | 950.607 | 1.019.795 | 0 | 1.019.795 | 1.019.795 | 1.019.795 | 9.697.539 | 13.776.719 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungarten | 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 | 3.600.000 | 4.800.000 |
| | | 68110000 Investitionszuw. | 300.000,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 3.600.000 | 4.800.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 300.000,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 3.600.000 | 4.800.000 |
| 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 | 3.600.000 | 4.800.000 |

Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | 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 | 720.000 | 960.000 |
| | | 68110000 Investitionszuw. | 60.000,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 720.000 | 960.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 60.000,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 720.000 | 960.000 |
| 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 | 720.000 | 960.000 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | 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 |

7262001: Landeszweisung LuKIFG

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000 | 2.206.362 | 0 | 0 | 4.406.362 |
| | | 68110000 Investitionszuw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000 | 2.206.362 | 0 | 0 | 4.406.362 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000 | 2.206.362 | 0 | 0 | 4.406.362 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000 | 2.206.362 | 0 | 0 | 4.406.362 |



Haushaltsplan 2026

16

16612

1661201

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE Gesamt | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|---|---|------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7151001: Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.000,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.750 | -252.750 |
| | | 78430000 Erwerb Finanzanlagen | -1.000,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.750 | -252.750 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.000,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.750 | -252.750 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen) | -1.000,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.750 | -252.750 |

A N L A G E N

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 2024 sowie Bilanz zum 31.12.2024
7. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
8. Übersicht über durchlaufende Finanzmittel
9. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen

Stellenplan 2026

STELLENPLAN:

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teil B: Tarifbeschäftigte

STELLENÜBERSICHTEN:

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

STELLENPLAN

Teil A: Beamten und Beamte

- Kommunalverwaltung -

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen 2026 | | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tat- sächlichen be- setzten Stellen am 30.06.2025 | Erläuterungen |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|---|---------------------|
| | | Insgesamt | ausgesondert | | | |
| Bürgermeisterin / Bürgermeister | B 2 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| Gemeinderätin / Gemeinderat | A 13 | 1,50 | | 1,50 | 1,50 | |
| Gemeindeamtfrau / Gemeindeamtmann | A 11 | 0,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| Gemeindeamtsinspektorin / Gemeindeamtsinspektor | A 9 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | Amtszulage A 9 Fn 3 |
| Insgesamt: | | 3,50 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | |

Erläuterungen zum Stellenplan 2026

BEAMTINNEN / BEAMTE

1. neue Stellen

keine

2. Stellenumwandlungen

keine

3. Stellenaufhebungen

1,00 Stelle A 11

STELLENPLAN

Teil B: Tarifbeschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 | Erläuterungen |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------|
| 12 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | |
| 11 | 9,09 | 7,09 | 6,59 | |
| 10 | 3,23 | 4,13 | 4,00 | |
| 9c | 3,00 | 4,00 | 2,00 | |
| 9b | 2,00 | 2,77 | 2,77 | |
| 9a | 11,52 | 9,42 | 8,42 | |
| S8a | 4,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 3,71 | 4,71 | 4,71 | |
| 7 | 5,98 | 1,77 | 2,98 | |
| 6 | 18,25 | 19,96 | 19,21 | |
| 5 | 0,84 | 1,23 | 0,59 | |
| S3 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 3,67 | 4,11 | 4,15 | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Insgesamt: | 75,78 | 61,19 | 56,42 | |

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

1. neue Stellen

0,10 Stelle EG 11 - FB 1
0,10 Stelle EG 9a - FB 1
1,00 Stelle EG 12 - FB 2
0,23 Stelle EG 9a - FB 3
0,44 Stelle EG 7 - FB 3
0,25 Stelle EG 5 - FB 3 Außendienst
0,13 Stelle EG 7 - Bücherei
4,51 Stellen EG S8a - OGS
5,98 Stellen EG S3 - OGS
1,00 Stelle EG 7 - Bauhof
1,00 Stelle EG 3 - Bauhof
0,50 Stelle EG 6 - Bauhof

2. Stellenumwandlungen

0,90 Stelle von EG 10 nach EG 11 - FB 1
1,00 Stelle von EG 9c nach EG 10 - FB 1
1,00 Stelle von EG 8 nach EG 9a - FB 1
0,77 Stelle von EG 9b nach EG 9a - FB 3
1,00 Stelle von EG 10 nach EG 11 - FB 4
0,64 Stelle von EG 5 nach EG 7 - Bücherei
1,00 Stelle von EG 6 nach EG 7 - Bauhof
1,00 Stelle von EG 6 nach EG 7 - Feuerwehr

3. Stellenaufhebungen

0,21 Stelle EG 6 - Grundschule
0,44 Stelle EG 2 - Grundschule

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamten und Beamte -

| Produktbereich | Bezeichnung | Wahlbeamte | Laufbahnguppe 2, erstes Einstiegsamt | | | | | | Laufbahnguppe 1, zweites Einstiegsamt | | |
|-------------------|--|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| | | | B 2 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 |
| | | | | | | | | | | | |
| 01.111.01 | politische Gremien, Verwaltungsführung | 1,00 | | | | | | | | | |
| 01.111.05 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 0,30 | | | | | | | | | |
| 01.111.06 | Grundstücksmanagement | 0,20 | | | | | | | | | |
| 02.121.01 | Statistik und Wahlen | | | | | | | | | | |
| 02.122.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | |
| 02.122.02 | Einwohnerwesen | | | | | | | | | | |
| 02.122.03 | Personenstandswesen | | | | | | | | | | |
| 02.126.01 | Brand- und Katastrophenschutz | | | | | | | | | | |
| Insgesamt: | | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltstypen -
- Tarifbeschäftigte -

STELLENÜBERSICHT
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte -

| Produktbereich | Bezeichnung | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | S8a | 8 | 7 | 6 | 5 | S3 | 3 | 2 | 1 | Entgeltgruppe |
|-------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 06.365.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | 0,05 | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | |
| 06.366.01 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 0,03 | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | |
| 07.414.01 | Gesundheitsschutz und -pflege | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | |
| 08.421.01 | Förderung des Sports | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.424.01 | Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen | 0,03 | | | | | 0,05 | 0,01 | | | | | | | | | |
| 09.511.01 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,30 | 2,32 | | | | 0,40 | | | | | 0,38 | | | | | |
| 10.521.01 | Bau- und Grundstücksordnung | 0,43 | 0,10 | | | | 0,60 | | | | | | | | | | |
| 11.536.01 | Breitbandversorgung | | | | | 0,15 | | | | | | | | | | | |
| 11.537.01 | Abfallwirtschaft | | | | | | 0,02 | | | | | 0,50 | | | | | |
| 11.537.02 | Abfallwirtschaft (BgA) | | | | | | | | | | | 0,09 | | | | | |
| 11.538.01 | Abwasserbeseitigung | 0,05 | 0,65 | | | | 0,50 | | | | | 0,09 | | | | | |
| 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 | Parkeinrichtungen | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.547.01 | ÖPNV und Bürgerbus | 0,02 | | | | | 0,04 | | | | | | | | | | |
| 13.551.01 | Öffentliche Grünflächen | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.552.01 | Gewässer, wasserbauliche Anlagen | 0,10 | 0,12 | | | | 0,24 | | | | | | | | | | |
| 13.553.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | 0,23 | | | 0,15 | | |
| 13.555.01 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | |
| 14.561.01 | Klimaschutz | 0,10 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.571.01 | Wirtschaftsförderung | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.573.03 | Märkte | | | | | | | | | | | 0,04 | | | | | |
| 15.575.01 | Tourismus | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Insgesamt: | | 3,00 | 9,09 | 3,23 | 3,00 | 2,00 | 11,52 | 4,51 | 3,71 | 5,98 | 18,25 | 0,84 | 5,98 | 1,00 | 3,67 | 0,00 | |

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2026 | | Erläuterungen |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | beschäftigt am 01.10.2025 | beschäftigt am 01.10.2026 | |
| a) Inspektorenanwärter/in | Anwärterbezüge | 0 | 0 | |
| b) Verwaltungsfachangestellte/r | Ausbildungsvergütung | 3 | 3 | |
| c) Straßenwärter/in | Ausbildungsvergütung | 0 | 0 | |
| d) Praktikantinnen / Praktikanten | fester Satz | 1 | 2 | |
| Insgesamt: | | 4 | 5 | |

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2026



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

| | Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung | Ordentliche Erträge EUR | Ordentliche Aufwendungen EUR | Ordentliches Ergebnis EUR | Finanzergebnis EUR | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR | Außerordentliches Ergebnis EUR | Ergebnis des Teilhaushaltes EUR |
|-------|--|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 01 | Innere Verwaltung | 400.072 | -5.021.868 | -4.621.796 | 0 | -4.621.796 | 0 | -4.621.796 |
| 01111 | Verwaltungssteuerung und -service | 400.072 | -5.021.868 | -4.621.796 | 0 | -4.621.796 | 0 | -4.621.796 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 260.623 | -1.147.488 | -886.865 | 0 | -886.865 | 0 | -886.865 |
| 02121 | Statistik und Wahlen | 0 | -15.400 | -15.400 | 0 | -15.400 | 0 | -15.400 |
| 02122 | Ordnungsangelegenheiten | 108.228 | -418.154 | -309.926 | 0 | -309.926 | 0 | -309.926 |
| 02126 | Brandschutz | 152.395 | -713.934 | -561.539 | 0 | -561.539 | 0 | -561.539 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.052.634 | -2.497.134 | -1.444.500 | 0 | -1.444.500 | 0 | -1.444.500 |
| 03211 | Grundschulen | 1.018.934 | -2.013.934 | -995.000 | 0 | -995.000 | 0 | -995.000 |
| 03241 | Schülerförderung | 30.000 | -205.500 | -175.500 | 0 | -175.500 | 0 | -175.500 |
| 03243 | Sonstige schulische Aufgaben | 3.700 | -277.700 | -274.000 | 0 | -274.000 | 0 | -274.000 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 77.195 | -382.958 | -305.763 | 0 | -305.763 | 0 | -305.763 |
| 04262 | Musikpflege (ohne Musikschulen) | 5.850 | -12.375 | -6.525 | 0 | -6.525 | 0 | -6.525 |
| 04271 | Volkshochschulen | 0 | -32.804 | -32.804 | 0 | -32.804 | 0 | -32.804 |
| 04272 | Büchereien | 3.459 | -70.220 | -66.761 | 0 | -66.761 | 0 | -66.761 |
| 04873 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 67.886 | -267.559 | -199.673 | 0 | -199.673 | 0 | -199.673 |
| 05 | Soziale Leistungen | 901.948 | -1.787.473 | -885.525 | 0 | -885.525 | 0 | -885.525 |
| 05313 | Leistungen für Asylbewerber | 1.050 | -698.800 | -697.750 | 0 | -697.750 | 0 | -697.750 |
| 05332 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 05333 | Grundsicherung nach dem SGB XII | 0 | -150.100 | -150.100 | 0 | -150.100 | 0 | -150.100 |
| 05336 | Hilfe zur Pflege | 19.296 | -90.700 | -71.404 | 0 | -71.404 | 0 | -71.404 |
| 05374 | Soziale Einrichtungen | 30.010 | -77.770 | -47.760 | 0 | -47.760 | 0 | -47.760 |
| 05375 | Soziale Einrichtungen | 851.092 | -770.103 | 80.989 | 0 | 80.989 | 0 | 80.989 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 96.932 | -561.523 | -464.591 | 0 | -464.591 | 0 | -464.591 |
| 06331 | Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern | 0 | -46.000 | -46.000 | 0 | -46.000 | 0 | -46.000 |
| 06362 | Jugendarbeit nach dem SGB VIII | 0 | -13.560 | -13.560 | 0 | -13.560 | 0 | -13.560 |
| 06365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 35.869 | -361.269 | -325.400 | 0 | -325.400 | 0 | -325.400 |
| 06366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 61.063 | -140.694 | -79.631 | 0 | -79.631 | 0 | -79.631 |



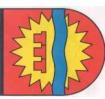
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2026

| Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung | | Ordentliche Erträge EUR | Ordentliche Aufwendungen EUR | Ordentliches Ergebnis EUR | Finanzergebnis EUR | Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit EUR | Außerordentliches Ergebnis EUR | Ergebnis des Teihauhaltes EUR |
|--------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 10 | -156.663 | -156.653 | 0 | -156.653 | 0 | -156.653 |
| 07411 | Krankenhäuser | 0 | -148.763 | -148.763 | 0 | -148.763 | 0 | -148.763 |
| 07414 | Gesundheitsschutz und -pflege | 10 | -7.900 | -7.890 | 0 | -7.890 | 0 | -7.890 |
| 08 | Sportförderung | 111.492 | -278.494 | -167.002 | 0 | -167.002 | 0 | -167.002 |
| 08421 | Förderung des Sports | 0 | -10.100 | -10.100 | 0 | -10.100 | 0 | -10.100 |
| 08424 | Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen | 111.492 | -268.394 | -156.902 | 0 | -156.902 | 0 | -156.902 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung | 1.550 | -420.500 | -418.950 | 0 | -418.950 | 0 | -418.950 |
| 09511 | Räumliche Planung und Entwicklung | 1.550 | -420.500 | -418.950 | 0 | -418.950 | 0 | -418.950 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 2.853 | -113.374 | -110.521 | 0 | -110.521 | 0 | -110.521 |
| 10521 | Bau- und Grundstücksordnung | 1.500 | -104.400 | -102.900 | 0 | -102.900 | 0 | -102.900 |
| 10523 | Denkmalschutz und -pflege | 1.353 | -8.974 | -7.621 | 0 | -7.621 | 0 | -7.621 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 3.740.008 | -2.585.972 | 1.154.036 | 4.220 | 1.158.256 | 0 | 1.158.256 |
| 11531 | Elektrizitätsversorgung | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 |
| 11532 | Gasversorgung | 15.200 | 0 | 15.200 | 0 | 15.200 | 0 | 15.200 |
| 11533 | Wasserversorgung | 97.900 | -750 | 97.150 | 4.230 | 101.380 | 0 | 101.380 |
| 11536 | Breitbandversorgung | 8.174 | -53.153 | -44.979 | 0 | -44.979 | 0 | -44.979 |
| 11537 | Abfallwirtschaft | 919.662 | -836.211 | 83.451 | -10 | 83.441 | 0 | 83.441 |
| 11538 | Abwasserbeseitigung | 2.449.072 | -1.695.858 | 753.214 | 0 | 753.214 | 0 | 753.214 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 486.717 | -1.697.986 | -1.211.269 | 0 | -1.211.269 | 0 | -1.211.269 |
| 12541 | Gemeindestraßen | 432.599 | -1.619.797 | -1.187.198 | 0 | -1.187.198 | 0 | -1.187.198 |
| 12545 | Stratenreinigung | 12.618 | -19.689 | -7.071 | 0 | -7.071 | 0 | -7.071 |
| 12546 | Parkeinrichtungen | 0 | -11.300 | -11.300 | 0 | -11.300 | 0 | -11.300 |
| 12547 | ÖPNV und Bürgerbus | 41.500 | -47.200 | -5.700 | 0 | -5.700 | 0 | -5.700 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 376.715 | -835.225 | -458.510 | 0 | -458.510 | 0 | -458.510 |
| 13551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 1.000 | -125.500 | -124.500 | 0 | -124.500 | 0 | -124.500 |
| 13552 | Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 303.902 | -288.432 | 15.470 | 0 | 15.470 | 0 | 15.470 |
| 13553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 70.813 | -54.493 | 16.320 | 0 | 16.320 | 0 | 16.320 |
| 13555 | Land- und Forstwirtschaft | 1.000 | -366.800 | -365.800 | 0 | -365.800 | 0 | -365.800 |
| 14 | Umweltschutz | 40.391 | -132.700 | -92.309 | 0 | -92.309 | 0 | -92.309 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2026



| Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung | | Ordentliche Erträge EUR | Ordentliche Aufwendungen EUR | Ordentliches Ergebnis EUR | Finanzergebnis EUR | Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit EUR | Außerordentliches Ergebnis EUR | Ergebnis des Teihauptschlusses EUR |
|--------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 15.367 | -239.925 | -224.558 | 0 | -224.558 | 0 | -224.558 |
| 15571 | Wirtschaftsförderung | 0 | -106.500 | -106.500 | 0 | -106.500 | 0 | -106.500 |
| 15573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 1.100 | -12.103 | -11.003 | 0 | -11.003 | 0 | -11.003 |
| 15575 | Tourismus | 14.267 | -121.322 | -107.055 | 0 | -107.055 | 0 | -107.055 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 18.309.330 | -11.950.102 | 6.359.228 | 40.010 | 6.399.238 | 0 | 6.399.238 |
| 16611 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 18.296.995 | -11.950.082 | 6.346.913 | -10.000 | 6.336.913 | 0 | 6.336.913 |
| 16612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 12.335 | -20 | 12.315 | 50.010 | 62.325 | 0 | 62.325 |
| | Summe | 25.873.837 | -29.809.385 | -3.935.548 | 44.230 | -3.891.318 | 0 | -3.891.318 |

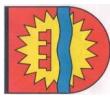


Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2026

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

| Haushaltsquerschnitt Finanzplanung | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungsaktivität | Auszahlungen aus Finanzierungsaktivität | Saldo aus Finanzierungsaktivität | Verpflichtungsvermächtigungen |
|------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 01 | Innere Verwaltung | 279.775 | -4.647.816 | -4.368.041 | 10.000 | -1.732.500 | -1.722.500 | -6.090.541 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |
| 01111 | Verwaltungssteuerung und -service | 279.775 | -4.647.816 | -4.368.041 | 10.000 | -1.732.500 | -1.722.500 | -6.090.541 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 127.170 | -942.515 | -815.345 | 55.000 | -857.000 | -802.000 | -1.617.345 | 0 | 0 | 0 | -245.000 |
| 02121 | Statistik und Wählen | 0 | -15.400 | -15.400 | 0 | 0 | 0 | -15.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02222 | Ordnungsangelegenheiten | 108.070 | -417.995 | -300.925 | 0 | 0 | 0 | -309.925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02126 | Brandschutz | 19.100 | -509.120 | -490.020 | 55.000 | -857.000 | -802.000 | -1.292.020 | 0 | 0 | 0 | -245.000 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 682.725 | -2.335.485 | -1.652.760 | 32.555 | -885.300 | -852.745 | -2.505.505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03211 | Grundschulen | 649.025 | -1.852.285 | -1.203.260 | 32.555 | -885.300 | -852.745 | -2.056.005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03241 | Schülerförderung | 30.000 | -205.500 | -175.500 | 0 | 0 | 0 | -175.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03243 | Sonstige schulische Aufgaben | 3.700 | -277.700 | -274.000 | 0 | 0 | 0 | -274.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 37.300 | -321.139 | -283.839 | 0 | -53.500 | -53.500 | -337.339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04262 | Musikpflege (ohne Musikschulen) | 5.850 | -12.375 | -6.525 | 0 | 0 | 0 | -6.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04271 | Volkshochschulen | 0 | -32.804 | -32.804 | 0 | 0 | 0 | -32.804 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04272 | Büchereien | 2.450 | -69.210 | -66.760 | 0 | 0 | 0 | -66.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 29.000 | -206.750 | -177.750 | 0 | -53.500 | -53.500 | -231.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Soziale Leistungen | 807.206 | -1.624.100 | -816.894 | 0 | 0 | 0 | -816.894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05313 | Leistungen für Asylbewerber | 1.050 | -698.800 | -697.750 | 0 | 0 | 0 | -697.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05322 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05333 | Grundsicherung nach dem SGB XII | 0 | -150.100 | -150.100 | 0 | 0 | 0 | -150.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05336 | Hilfe zur Pflege | 19.296 | -90.700 | -71.404 | 0 | 0 | 0 | -71.404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05374 | Soziale Einrichtungen | 30.010 | -70.000 | -39.990 | 0 | 0 | 0 | -39.990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05375 | Soziale Einrichtungen | 756.350 | -614.500 | 141.850 | 0 | 0 | 0 | 141.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 500 | -443.610 | -443.110 | 0 | -20.000 | -20.000 | -463.110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06331 | Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern | 0 | -46.000 | -46.000 | 0 | 0 | 0 | -46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2026



| Haushaltsquerschnitt Finanzplanung | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungsaktivität | Auszahlungen aus Finanzierungsaktivität | Saldo aus Finanzierungsaktivität | Verpflichtungsernächtigungen |
|------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 06362 | Jugendarbeit nach dem SGB VIII | 0 | -13.560 | -13.560 | 0 | 0 | 0 | -13.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 0 | -309.000 | -309.000 | 0 | 0 | 0 | -309.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 500 | -75.050 | -74.550 | 0 | -20.000 | -20.000 | -94.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 10 | -156.663 | -156.663 | 0 | 0 | 0 | -156.653 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07411 | Krankenhäuser | 0 | -148.763 | -148.763 | 0 | 0 | 0 | -148.763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07414 | Gesundheitsschutz und -pflege | 10 | -7.900 | -7.890 | 0 | 0 | 0 | -7.890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Sportförderung | 29.025 | -172.100 | -143.075 | 0 | -5.000 | -5.000 | -148.075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08421 | Förderung des Sports | 0 | -10.100 | -10.100 | 0 | 0 | 0 | -10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08424 | Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen | 29.025 | -162.000 | -132.975 | 0 | -5.000 | -5.000 | -137.975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung | 1.550 | -420.500 | -418.950 | 0 | 0 | 0 | -418.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09511 | Räumliche Planung und Entwicklung | 1.550 | -420.500 | -418.950 | 0 | 0 | 0 | -418.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.750 | -112.270 | -110.520 | 0 | 0 | 0 | -110.520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10521 | Bau- und Grundstücksordnung | 1.500 | -104.400 | -102.900 | 0 | 0 | 0 | -102.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10523 | Denkmalschutz und -pflege | 250 | -7.870 | -7.620 | 0 | 0 | 0 | -7.620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 3.283.484 | -2.214.449 | 1.069.035 | 1.960.000 | -1.546.000 | 414.000 | 1.483.035 | 0 | 0 | 0 | -2.640.000 |
| 11531 | Elektrizitätsversorgung | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11532 | Gasversorgung | 15.200 | 0 | 15.200 | 0 | 0 | 0 | 15.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11533 | Wasserversorgung | 102.130 | -750 | 101.380 | 0 | 0 | 0 | 101.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11536 | Breitbandversorgung | 0 | -43.600 | -43.600 | 0 | -10.000 | -10.000 | -53.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11537 | Abfallwirtschaft | 879.682 | -836.241 | 43.441 | 0 | 0 | 0 | 43.441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11538 | Abwasserbeseitigung | 2.036.472 | -1.333.853 | 702.614 | 1.960.000 | -1.536.000 | 424.000 | 1.126.614 | 0 | 0 | 0 | -2.640.000 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 58.771 | -1.195.819 | -1.137.048 | 269.900 | -510.000 | -250.100 | -1.387.148 | 0 | 0 | 0 | -4.061.000 |
| 12541 | Gemeindestraßen | 8.100 | -1.124.419 | -1.116.319 | 259.900 | -510.000 | -250.100 | -1.366.419 | 0 | 0 | 0 | -4.061.000 |
| 12545 | Straßeneinigung | 9.171 | -12.900 | -3.729 | 0 | 0 | 0 | -3.729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12546 | Parkeinrichtungen | 0 | -11.300 | -11.300 | 0 | 0 | 0 | -11.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2026

| Haushaltsquerschnitt Finanzplanung | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungsaktivität | Auszahlungen aus Finanzierungsaktivität | Saldo aus Finanzierungsaktivität | Verpflichtungsernächtigungen |
|------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12547 | ÖPNV und Bürgerbus | 41.500 | -47.200 | -5.700 | 0 | 0 | 0 | -5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 376.715 | -828.062 | -45.347 | 0 | -149.000 | -149.000 | -600.347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 1.000 | -125.500 | -124.500 | 0 | 0 | 0 | -124.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13552 | Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 303.902 | -288.432 | 15.470 | 0 | 0 | 0 | 15.470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 70.813 | -47.330 | 23.483 | 0 | -149.000 | -149.000 | -125.517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13555 | Land- und Forstwirtschaft | 1.000 | -366.800 | -365.800 | 0 | 0 | 0 | -365.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Umweltschutz | 40.391 | -132.700 | -92.309 | 0 | 0 | 0 | -92.309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.610 | -225.664 | -224.054 | 0 | 0 | 0 | -224.054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15571 | Wirtschaftsförderung | 0 | -106.500 | -106.500 | 0 | 0 | 0 | -106.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 1.100 | -11.600 | -10.500 | 0 | 0 | 0 | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15575 | Tourismus | 510 | -107.564 | -107.054 | 0 | 0 | 0 | -107.054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 16.505.045 | -10.076.807 | 6.428.238 | 1.379.795 | -250.000 | 1.129.795 | 7.558.033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16611 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 16.442.450 | -10.076.537 | 6.365.913 | 1.379.795 | 0 | 1.379.795 | 7.745.708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 62.595 | -270 | 62.325 | 0 | -250.000 | -250.000 | -187.675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 22.233.027 | -25.849.699 | -3.616.672 | 3.697.250 | -6.008.300 | -2.311.050 | -5.927.722 | 0 | 0 | 0 | -7.446.000 |

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2024 TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026 TEUR |
|--|--|--|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | | | |
| 1.1 für Investitionen | | | |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 279 | 261 | 242 |
| 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 Sonder- rechnungen | | | |
| 2.5 von Kreditinstituten | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 279 | 261 | 242 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 56 | 52 | 47 |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 3.2 von Kreditinstituten | 56 | 52 | 47 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen | 0 | 0 | 0 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 885 | | |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 261 | | |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 358 | | |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 2.962 | | |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 4.801 | 313 | 289 |
| <u>Nachrichtlich anzugeben:</u> | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: | | | |
| Sicherheitsleistung KWW GmbH Kommunales Wasserwerk | 403 | 403 | 403 |
| Ausfallbürgschaft KWW GmbH Kommunales Wasserwerk | 252 | 192 | 192 |
| Ausfallbürgschaft Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH | 3.129 | 3.129 | 3.129 |
| Ausfallbürgschaften Förderverein Realschule Sonsbeck e. V. | 650 | 650 | 650 |
| 10. Summe aller Haftungsverhältnisse | 4.434 | 4.374 | 4.374 |

**Übersicht
über die
Entwicklung des Eigenkapitals**

| | | Allgemeine Rücklage EUR | Ausgleichsrücklage EUR | Jahresüberschuss/-fehlbetrag EUR | Summe Eigenkapital EUR |
|-----|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| = | Eigenkapital zum 31.12.2023 | 24.744.545,87 | 11.239.186,50 | 1.085.127,12 | 37.068.859,49 |
| +/- | Ergebnisverwendung 2023 | 0,00 | 1.085.127,12 | -1.085.127,12 | 0,00 |
| + | Ergebnisrechnung 2024 | 0,00 | 0,00 | -754.325,98 | -754.325,98 |
| +/- | Saldo Verrechnung Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | 15.516,02 | 0,00 | 0,00 | 15.516,02 |
| = | Eigenkapital zum 31.12.2024 | 24.760.061,89 | 12.324.313,62 | -754.325,98 | 36.330.049,53 |
| +/- | Ergebnisverwendung 2024 | 0,00 | -754.325,98 | 754.325,98 | 0,00 |
| + | Ergebnisplan 2025 (Planung) | 0,00 | 0,00 | -2.980.918,00 | -2.980.918,00 |
| = | Eigenkapital zum 31.12.2025 | 24.760.061,89 | 11.569.987,64 | -2.980.918,00 | 33.349.131,53 |
| +/- | Ausbuchung Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG) | -1.835.544,89 | 0,00 | 0,00 | -1.835.544,89 |
| +/- | Ergebnisverwendung 2025 | 0,00 | -2.980.918,00 | 2.980.918,00 | 0,00 |
| + | Ergebnisplan 2026 (Planung) | 0,00 | 0,00 | -3.891.318,00 | -3.891.318,00 |
| = | Eigenkapital zum 31.12.2026 | 22.924.517,00 | 8.589.069,64 | -3.891.318,00 | 27.622.268,64 |
| +/- | Ergebnisverwendung 2026 | 0,00 | -3.891.318,00 | 3.891.318,00 | 0,00 |
| + | Ergebnisplan 2027 (Planung) | 0,00 | 0,00 | -2.611.245,00 | -2.611.245,00 |
| = | Eigenkapital zum 31.12.2027 | 22.924.517,00 | 4.697.751,64 | -2.611.245,00 | 25.011.023,64 |
| +/- | Ergebnisverwendung 2027 | 0,00 | -2.611.245,00 | 2.611.245,00 | 0,00 |
| + | Ergebnisplan 2028 (Planung) | 0,00 | 0,00 | -2.229.517,00 | -2.229.517,00 |
| = | Eigenkapital zum 31.12.2028 | 22.924.517,00 | 2.086.506,64 | -2.229.517,00 | 22.781.506,64 |
| +/- | Ergebnisverwendung 2028 | -143.010,36 | -2.086.506,64 | 2.229.517,00 | 0,00 |
| + | Ergebnisplan 2029 (Planung) | 0,00 | 0,00 | -2.047.352,00 | -2.047.352,00 |
| = | Eigenkapital zum 31.12.2029 | 22.781.506,64 | 0,00 | -2.047.352,00 | 20.734.154,64 |

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| | 2026 TEUR | 2027 TEUR | 2028 TEUR | 2029 TEUR | Folgejahre TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2025 | 906 | | | | |
| 2026 | -- | 5.291 | 2.155 | -- | -- |
| Summe | 906 | 5.291 | 2.155 | -- | -- |

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2024



Ergebnisrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahrs | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|----------------------------|---|-----------------------|------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.334.448,71 | 13.721.149,00 | 0,00 | 13.926.404,32 | 205.255,32 | 0,00 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.516.332,14 | 2.158.907,00 | 0,00 | 2.262.189,27 | 103.282,27 | 0,00 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 6.585,16 | 1.550,00 | 0,00 | 12.860,71 | 11.310,71 | 0,00 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.006.218,83 | 4.218.586,00 | 0,00 | 4.115.538,38 | -103.047,62 | 0,00 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 201.757,71 | 234.405,00 | 0,00 | 175.483,33 | -58.921,67 | 0,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 223.501,78 | 249.773,00 | 0,00 | 292.776,03 | 43.003,03 | 0,00 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 730.597,59 | 451.943,00 | 0,00 | 1.693.269,74 | 1.241.326,74 | 0,00 | |
| 8 | + Aktivierte Eigentleistungen | 68.527,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 22.087.969,19 | 21.036.313,00 | 0,00 | 22.478.521,78 | 1.442.208,78 | 0,00 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.531.422,85 | -4.188.566,00 | 0,00 | -4.491.013,17 | -302.447,17 | 0,00 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -400.053,33 | -439.016,00 | 0,00 | -541.862,54 | -102.846,54 | 0,00 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.752.088,06 | -6.401.126,31 | -1.991.583,31 | -3.857.696,76 | 2.543.429,55 | -1.424.886,25 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.617.227,55 | -1.766.178,00 | 0,00 | -1.861.516,39 | -95.338,39 | 0,00 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -10.640.214,60 | -12.992.410,05 | -475.192,05 | -12.088.795,24 | 903.614,81 | -526.321,93 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -662.414,57 | -974.519,70 | -55.912,70 | -649.984,35 | 324.535,35 | -72.006,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -21.603.420,96 | -26.761.816,06 | -2.522.688,06 | -23.490.868,45 | 3.270.947,61 | -2.023.214,18 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 484.548,23 | -5.725.503,06 | -2.522.688,06 | -1.012.346,67 | 4.713.156,39 | -2.023.214,18 | |
| 19 | + Finanzerträge | 122.230,09 | 224.727,00 | 0,00 | 260.432,76 | 35.705,76 | 0,00 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -23.113,00 | -10.250,00 | 0,00 | -1.660,34 | 8.589,66 | 0,00 | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 99.117,09 | 214.477,00 | 0,00 | 258.772,42 | 44.295,42 | 0,00 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 583.665,32 | -5.511.026,06 | -2.522.688,06 | -753.574,25 | 4.757.451,81 | -2.023.214,18 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 514.136,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | -12.674,45 | 0,00 | 0,00 | -751,73 | -751,73 | 0,00 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 501.461,80 | 0,00 | 0,00 | -751,73 | -751,73 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 1.085.127,12 | -5.511.026,06 | -2.522.688,06 | -754.325,98 | 4.756.700,08 | -2.023.214,18 | |
| 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) | 1.085.127,12 | -5.511.026,06 | -2.522.688,06 | -754.325,98 | 4.756.700,08 | -2.023.214,18 | |
| 29 | = Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -170.434,88 | 0,00 | 0,00 | -21.009,81 | -21.009,81 | 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 | 211.048,61 | 0,00 | 0,00 | 5.493,79 | 5.493,79 | 0,00 | |
| 32 | = Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | = Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | 40.613,73 | 0,00 | 0,00 | -15.516,02 | -15.516,02 | 0,00 | |

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2024



Finanzrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalt- jahres | davon Ermächtig- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushalt- jahres | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsübertra- gungen in das Folgejahr |
|---------------------------|--|------------------------------|---|---|--|-------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 14.762.440,05 | 13.721.149,00 | 0,00 | 14.026.047,87 | 304.898,87 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.665.478,52 | 1.308.459,00 | 0,00 | 1.255.902,73 | -52.556,27 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 6.535,16 | 1.550,00 | 0,00 | 10.471,34 | 8.921,34 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.798.348,92 | 3.661.034,00 | 0,00 | 3.744.776,09 | 83.742,09 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 210.714,74 | 234.405,00 | 0,00 | 167.762,64 | -66.642,36 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 252.522,46 | 249.773,00 | 0,00 | 290.534,89 | 40.761,89 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 338.453,15 | 428.074,00 | 0,00 | 497.421,16 | 69.347,16 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 66.355,09 | 224.727,00 | 0,00 | 224.489,24 | -237,76 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.100.848,09 | 19.829.171,00 | 0,00 | 20.217.405,96 | 388.234,96 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.510.847,94 | -4.017.500,00 | 0,00 | -3.856.726,30 | 160.773,70 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -482.825,77 | -480.000,00 | 0,00 | -459.913,31 | 20.086,69 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.763.031,39 | -6.462.626,31 | -1.991.583,31 | -3.815.341,01 | 2.647.285,30 | -1.424.886,25 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -23.263,00 | -10.250,00 | 0,00 | -1.306,38 | 8.943,62 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -10.692.839,33 | -12.992.410,05 | -475.192,05 | -11.976.085,78 | 1.016.324,27 | -526.321,93 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -618.773,26 | -912.236,70 | -45.912,70 | -607.850,06 | 304.386,64 | -72.006,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.091.580,69 | -24.875.023,06 | -2.512.688,06 | -20.717.222,84 | 4.157.800,22 | -2.023.214,18 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 2.009.267,40 | -5.045.852,06 | -2.512.688,06 | -499.816,88 | 4.546.035,18 | -2.023.214,18 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.412.918,66 | 3.572.166,00 | 0,00 | 1.929.150,22 | -1.643.015,78 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 269.996,58 | 46.200,00 | 0,00 | 18.090,00 | -28.110,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 32.561,94 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 44.074,70 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.759.551,88 | 3.803.366,00 | 0,00 | 1.947.240,22 | -1.856.125,78 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.153.744,61 | -2.555.000,00 | -500.000,00 | -1.163.536,56 | 1.391.463,44 | -2.200.000,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.543.667,81 | -11.389.457,50 | -6.354.957,50 | -4.148.927,88 | 7.240.529,62 | -4.678.956,34 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -794.245,01 | -2.371.056,72 | -1.166.256,72 | -1.207.439,45 | 1.163.617,27 | -1.180.194,54 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -5.190,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.497.847,77 | -16.316.514,22 | -8.022.214,22 | -6.520.903,89 | 9.795.610,33 | -8.059.150,88 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -1.738.295,89 | -12.513.148,22 | -8.022.214,22 | -4.573.663,67 | 7.939.484,55 | -8.059.150,88 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 270.971,51 | -17.559.000,28 | -10.534.902,28 | -5.073.480,55 | 12.485.519,73 | -10.082.365,06 |
| 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) | 270.971,51 | -17.559.000,28 | -10.534.902,28 | -5.073.480,55 | 12.485.519,73 | -10.082.365,06 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 15.667.632,62 | 15.910.309,00 | 0,00 | 15.927.311,59 | 17.002,59 | 0,00 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -11.292,54 | 0,00 | 0,00 | 102.140,44 | 102.140,44 | 0,00 |
| 41 | = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) | 15.927.311,59 | -1.648.691,28 | -10.534.902,28 | 10.955.971,48 | 12.604.662,76 | -10.082.365,06 |

Gemeinde Sonsbeck

Schlussbilanz zum 31.12.2024



| | | <u>AKTIVA</u> | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| | | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| | | EUR | EUR |
| 0. Erhaltung gemeindliche Leistungsfähigkeit | | 1.835.544,89 | 1.835.544,89 |
| 1. Anlagevermögen | | 69.817.230,51 | 65.618.773,32 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | 6.142,45 | 8.709,51 |
| 1.2 Sachanlagen | | 69.111.338,35 | 65.166.367,51 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 12.542.780,34 | 11.891.970,92 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | | 6.661.960,80 | 6.265.514,79 |
| 1.2.1.2 Ackerland | | 4.906.293,49 | 4.651.930,08 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | | 600.711,45 | 600.711,45 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | | 373.814,60 | 373.814,60 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 22.230.881,35 | 21.346.210,56 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | | 2.379.611,63 | 2.194.406,42 |
| 1.2.2.2 Schulen | | 5.582.756,07 | 5.673.585,21 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | | 2.706.522,51 | 2.781.777,88 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | | 11.561.991,14 | 10.696.441,05 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | 27.555.200,40 | 27.423.759,93 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | | 4.809.542,51 | 4.809.542,51 |
| 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 | | 10.711.118,54 | 10.967.408,27 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | | 11.337.612,69 | 11.335.819,42 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 696.926,66 | 310.989,73 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 202.159,20 | 208.680,47 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | 5,00 | 5,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 2.042.507,35 | 1.617.358,00 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 536.592,53 | 504.089,15 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 4.001.212,18 | 2.174.293,48 |
| 1.3 Finanzanlagen | | 699.749,71 | 443.696,30 |
| 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 | | 352.929,57 | 97.876,16 |
| 1.3.5 Ausleihungen | | 47.599,70 | 46.599,70 |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | | 44.074,70 | 44.074,70 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | | 3.525,00 | 2.525,00 |
| 2. Umlaufvermögen | | 12.317.968,44 | 17.703.455,28 |
| 2.1 Vorräte | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 1.358.996,96 | 1.773.143,69 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | 975.430,25 | 1.472.490,19 |
| 2.2.1.1 Gebühren | | 50.615,18 | 79.013,06 |
| 2.2.1.2 Beiträge | | 15.000,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3 Steuern | | 452.438,69 | 342.110,14 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | | 342.144,54 | 366.526,71 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | | 115.231,84 | 684.840,28 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | 365.221,40 | 296.449,62 |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | | 274.033,37 | 205.674,88 |
| 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 | | 110,19 | 0,00 |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen | | 91.077,84 | 90.774,74 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | | 18.345,31 | 4.203,88 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | | 10.955.971,48 | 15.927.311,59 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | | 67.879,76 | 71.983,54 |
| Bilanzsumme Aktiva | | 84.038.623,60 | 85.229.757,03 |

Gemeinde Sonsbeck
Schlussbilanz zum 31.12.2024



| <u>PASSIVA</u> | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|
| Bilanzposten | 31.12.2024 EUR | 31.12.2023 EUR | |
| 1. Eigenkapital | 36.330.049,53 | 37.068.859,49 | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 24.760.061,89 | 24.744.545,87 | |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 12.324.313,62 | 11.239.186,50 | |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -754.325,98 | 1.085.127,12 | |
| 2. Sonderposten | 36.767.087,64 | 35.058.975,44 | |
| 2.1 für Zuwendungen | 24.972.617,04 | 23.164.297,13 | |
| 2.2 für Beiträge | 10.544.637,88 | 10.582.999,07 | |
| 2.3 für den Gebührenausgleich | 419.633,41 | 456.045,36 | |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 830.199,31 | 855.633,88 | |
| 3. Rückstellungen | 5.953.359,00 | 5.964.541,00 | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 5.244.078,00 | 5.294.892,00 | |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 709.281,00 | 669.649,00 | |
| 4. Verbindlichkeiten | 4.801.204,51 | 6.951.860,03 | |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.1 für Investitionen | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.2 zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 279.253,87 | 297.756,55 | |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.5 von Kreditinstituten | 279.253,87 | 297.756,55 | |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 56.474,13 | 61.011,45 | |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 885.276,30 | 1.689.039,50 | |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 260.528,69 | 156.878,73 | |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 358.167,15 | 186.858,08 | |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 2.961.504,37 | 4.560.315,72 | |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 186.922,92 | 185.521,07 | |
| Bilanzsumme Passiva | 84.038.623,60 | 85.229.757,03 | |

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahres- abschluss 2024 EUR | Erläuterungen |
|-----|---|-------------------------------|---------------|--|--|
| | | 2026 EUR | 2025 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <u>Aufwandsentschädigung an die Fraktionsvorsitzenden</u> | | | | |
| 1 | CDU | 13.986 | 12.922 | 12.101 | |
| 2 | GfS | 13.986 | 0 | 0 | Siehe Produktsachkonto 01.111.01.54211001 |
| 3 | Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 5.743 | 5.630 | |
| 4 | SPD | 0 | 5.743 | 5.630 | |
| 5 | B.I.S | 0 | 5.743 | 5.630 | |
| 6 | FDP | 0 | 5.743 | 5.630 | |
| | <u>Sitzungsgelder an sachkundige Bürger/innen für die Teilnahme an Fraktionssitzungen</u> | | | | |
| 1 | CDU 12 (11) sachk. Bürger | 2.707 | 2.288 | 2.168 | |
| 2 | GfS 18 sachk. Bürger | 4.061 | | | Siehe Produktsachkonto 01.111.01.54211001 |
| 3 | Bündnis 90/ Die Grünen 0 (5) sachk. Bürger | 0 | 1.040 | 77 | |
| 4 | SPD 0 (6) sachk. Bürger | 0 | 1.248 | 893 | |
| 5 | B.I.S. 0 (7) sachk. Bürger | 0 | 1.456 | 510 | |
| 6 | FDP 0 (3) sachk. Bürger | 0 | 624 | 791 | |
| | 30 (32) sachk. Bürger | | | | |
| | <u>Auslagenersatzpauschale</u> | | | | Die Zuwendung erfolgt in Form eines zweistufigen Berechnungsmodells gemäß Ratsbe- schluss vom 15.03.2016. Die Pauschale setzt sich aus einem jährlichen So- cketbetrag von 400 €/ Fraktion und einer monatlichen Pauschale von 15 €/Fraktionsmitglied zusammen. |
| 1 | CDU 14 (14) Ratsmitglieder | 2.920 | 2.920 | 2.920 | |
| 2 | GfS 12 (0) Ratsmitglieder | 2.560 | 0 | 0 | |
| 3 | Bündnis 90/ Die Grünen 0 (4) Ratsmitglieder | 0 | 1.120 | 822 | |
| 4 | SPD 0 (3) Ratsmitglieder | 0 | 940 | 940 | |
| 5 | B.I.S. 0 (3) Ratsmitglieder | 0 | 940 | 681 | |
| 6 | FDP 0 (2) Ratsmitglieder | 0 | 760 | 760 | |
| | 26 Ratsmitglieder | | | | |
| | Gesamt | 40.220 | 49.230 | 45.183 | |

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2026 EUR | Vorjahr 2025 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 bedarfswise 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: GfS | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|--------------------------------|---|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2026 EUR | Vorjahr 2025 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 bedarfswise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | -- | -- | -- | Die GfS-Fraktion nutzt eigene Räume für die Durchführung von Fraktionssitzungen |
| 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) | -- | -- | -- | Die GfS-Fraktion nutzt eigene Räume für die Durchführung von Fraktionssitzungen |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | -- | -- | -- | -- |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | -- | -- | -- | -- |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | -- | -- | -- | -- |
| 6. Sonstiges | -- | -- | -- | -- |
| Gesamt | 0 | 0 | -- | |

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Bündnis 90/Die Grünen | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2026 EUR | Vorjahr 2025 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 bedarfswise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 0 | 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) | 0 | 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 | 0 | 900 | - 900 | |

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2026 EUR | Vorjahr 2025 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 bedarfswise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 0 | 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) | 0 | 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 | 0 | 900 | - 900 | |

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: FDP | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2026 EUR | Vorjahr 2025 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 bedarfswise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 0 | 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) | 0 | 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 | 0 | 900 | - 900 | |

Übersicht

über durchlaufende Finanzmittel

| <u>Sachkonto</u> | <u>VGART</u> | <u>Bezeichnung</u> |
|-------------------------|---------------------|---|
| 17911500 | 1500 | Erstattung vorgelegter Kosten |
| 17911530 | 1530 | Errichtung Kindergartenstagesplätze 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 |
| 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 Asylannten |
| 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 | 700.366 EUR | 700.366 EUR |
| B. Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes | 950.300 EUR | 950.300 EUR |
| C. Sonstige | <u>463.490 EUR</u> | <u>463.490 EUR</u> |
| Gesamt | 2.114.156 EUR | 2.114.156 EUR |

Interne Leistungsverrechnungen

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

- I. Im Haushaltsjahr 2026 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 | | 14.181 EUR <u>19.510 EUR</u> 33.691 EUR | Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Abfallwirtschaft" |
| 01.111.02.48111100 01.111.03.48111100 | 14.181 EUR <u>19.510 EUR</u> 33.691 EUR | | |
| 11.538.01.58111200 01.111.02.48111200 01.111.03.48111200 | | 51.480 EUR 42.105 EUR <u>9.375 EUR</u> 51.480 EUR | Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Abwasserbeseitigung" |
| 11.538.02.58111300 01.111.02.48111300 | | 5.495 EUR 5.495 EUR | Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Grundstücksentwässerungsanlagen" |
| 12.545.01.58111400 01.111.02.48111400 01.111.03.48111400 | | 6.890 EUR 2.415 EUR <u>4.475 EUR</u> 6.890 EUR | Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Straßenreinigung" |
| 13.552.01.58111700 01.111.02.48111700 | | 15.470 EUR 15.470 EUR | Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Gewässer, wasserbauliche Anlagen" |
| 13.553.01.58111500 01.111.02.48111500 01.111.03.48111500 | | 12.840 EUR 7.190 EUR <u>5.650 EUR</u> 12.840 EUR | Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Bestattungswesen" |
| 15.573.03.58111600 01.111.02.48111600 01.111.03.48111600 | | 1.300 EUR 1.225 EUR <u>75 EUR</u> 1.300 EUR | Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Märkte" |
| Zwischensumme I | 127.166 EUR | 127.166 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 | | 26.800 EUR | |
| 01.111.03.58111000 | | 113.400 EUR | Erstattung der Sachkosten von den übrigen Bereichen |
| 01.111.04.58111000 | | 65.500 EUR | |
| 01.111.05.58111000 | | 38.100 EUR | |
| 01.111.06.58111000 | | 12.300 EUR | |
| 02.121.01.58111000 | | 1.600 EUR | |
| 02.122.01.58111000 | | 11.000 EUR | |
| 02.122.02.58111000 | | 15.100 EUR | |
| 02.122.03.58111000 | | 3.500 EUR | |
| 02.126.01.58111000 | | 15.400 EUR | |
| 03.211.01.58111000 | | 29.700 EUR | |
| 03.211.02.58111000 | | 88.600 EUR | |
| 03.241.01.58111000 | | 600 EUR | |
| 03.243.01.58111000 | | 200 EUR | |
| 04.262.01.58111000 | | 400 EUR | |
| 04.271.01.58111000 | | 200 EUR | |
| 04.272.01.58111000 | | 5.700 EUR | |
| 04.573.01.58111000 | | 9.300 EUR | |
| 04.573.02.58111000 | | 800 EUR | |
| 04.573.03.58111000 | | 2.200 EUR | |
| 05.313.01.58111000 | | 18.600 EUR | |
| 05.333.01.58111000 | | 14.700 EUR | |
| 05.336.01.58111000 | | 3.200 EUR | |
| 05.374.01.58111000 | | 2.400 EUR | |
| 05.375.01.58111000 | | 17.100 EUR | |
| 06.331.01.58111000 | | 4.100 EUR | |
| 06.362.01.58111000 | | 600 EUR | |
| 06.365.01.58111000 | | 800 EUR | |
| 06.366.01.58111000 | | 400 EUR | |
| 07.414.01.58111000 | | 100 EUR | |
| 08.421.01.58111000 | | 400 EUR | |
| 08.424.01.58111000 | | 900 EUR | |
| 09.511.01.58111000 | | 27.000 EUR | |
| 10.521.01.58111000 | | 10.200 EUR | |
| 11.536.01.58111000 | | 1.400 EUR | |
| 11.537.02.58111000 | | 600 EUR | |
| 12.541.01.58111000 | | 5.800 EUR | |
| 12.541.02.58111000 | | 600 EUR | |
| 12.546.01.58111000 | | 1.100 EUR | |
| 12.547.01.58111000 | | 600 EUR | |
| 13.551.01.58111000 | | 600 EUR | |
| 13.555.01.58111000 | | 500 EUR | |
| 14.561.01.58111000 | | 11.100 EUR | |
| 15.571.01.58111000 | | 5.000 EUR | |
| 15.575.01.58111000 | | 5.000 EUR | |
| | | 573.200 EUR | |
| 01.111.02.48111000 | 573.200 EUR | | |
| Zwischensumme II | 573.200 EUR | 573.200 EUR | |
| Gesamt I + II | 700.366 EUR | 700.366 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:

| Produksachkonto | Ertrag | Aufwand | Kurzbeschreibung |
|------------------------|--------------------|--------------------|--|
| 11.537.01.58112100 | | 26.100 EUR | Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes (Personalaufwendungen) durch |
| 11.538.01.58112100 | | 37.500 EUR | |
| 12.545.01.58112100 | | 17.900 EUR | |
| 13.553.01.58112100 | | 22.600 EUR | |
| 15.573.03.58112100 | | 300 EUR | |
| | | 104.400 EUR | |
| 01.111.03.48112100 | 104.400 EUR | | |
| Zwischensumme I | 104.400 EUR | 104.400 EUR | |

- II. Für die übrigen Produkte wurde auf der Grundlage der Arbeitsaufzeichnungen des Bauhofes (Jahre 2021 bis 2023) ein Verteilungsschlüssel ermittelt. Hieraus ergeben sich für die übrigen Bereiche folgende interne Leistungsverrechnungen:

| Produksachkonto | Ertrag | Aufwand | Kurzbeschreibung |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--|
| 01.111.01.58112000 | | 0 EUR | |
| 01.111.02.58112000 | | 34.800 EUR | Inanspruchnahme von Dienstleistungen des |
| Produkt 01.111.03 | | -- | Bauhofes (Personalaufwendungen) durch |
| 01.111.06.58112000 | | 11.600 EUR | die übrigen Bereiche |
| 02.126.01.58112000 | | 65.400 EUR | |
| 03.211.01.58112000 | | 22.200 EUR | |
| 04.573.01.58112000 | | 2.200 EUR | |
| 04.573.02.58112000 | | 3.200 EUR | |
| 04.573.03.58112000 | | 5.300 EUR | |
| 05.375.01.58112000 | | 10.600 EUR | |
| 06.365.01.58112000 | | 5.300 EUR | |
| 06.366.01.58112000 | | 72.800 EUR | |
| 08.424.01.58112000 | | 30.600 EUR | |
| 10.523.01.58112000 | | 0 EUR | |
| 12.541.01.58112000 | | 184.400 EUR | |
| 12.541.02.58112000 | | 32.700 EUR | |
| 12.546.01.58112000 | | 8.500 EUR | |
| 12.547.01.58112000 | | 2.200 EUR | |
| 13.551.01.58112000 | | 337.200 EUR | |
| 13.555.01.58112000 | | 11.600 EUR | |
| 15.575.01.58112000 | | 5.300 EUR | |
| 01.111.03.48112000 | 845.900 EUR | 845.900 EUR | |
| Zwischensumme II | 845.900 EUR | 845.900 EUR | |
| Gesamt I + II | 950.300 EUR | 950.300 EUR | |

Interne Leistungsverrechnungen

C. Sonstige

Sonstige interne Leistungsverrechnungen fallen für folgende Produkte an:

| Produksachkonto | Ertrag | Aufwand | Kurzbeschreibung |
|--|--|--|---|
| 01.111.01.58113100 04.262.01.58113101 04.271.01.58113101 | | 3.150 EUR 1.200 EUR <u>4.375 EUR</u> 8.725 EUR | Nutzung der Räumlichkeiten des Kastells und des Fraktionszimmers |
| 01.111.02.48113100 04.573.01.48113101 | 0 EUR <u>8.725 EUR</u> 8.725 EUR | | |
| 13.551.01.58113200 13.553.01.48113200 | | 19.196 EUR | Pflege des öffentlichen Grünflächenanteils auf dem Friedhof Hamb |
| 15.573.03.58113301 01.111.03.48113301 | | 572 EUR | Reinigung des Kirmesmarktes mit der Kehrmaschine |
| 12.545.01.58113302 01.111.03.48113302 | | 3.548 EUR | Straßenreinigung durch die Kehrmaschine |
| 12.545.01.58113401 01.111.03.48113401 | | 14.594 EUR | Inanspruchnahme von Fahrzeugen für die Winterwartung |
| 12.546.01.58113500 15.573.03.48113500 | | 1.677 EUR | Nutzung des Marktplatzes (Neutorplatz) zum überwiegenden Teil als Parkplatz |
| 11.538.01.58113601 01.111.03.48113601 | | 1.041 EUR | Nutzung von Fahrzeugen und Geräten für die Reinigung der Abwasseranlagen |
| 11.538.01.58113700 12.545.01.58113700 13.552.01.58113700 13.553.01.58113700 16.612.01.48113700 | | 86.000 EUR 538 EUR 0 EUR <u>2.136 EUR</u> 88.674 EUR | Verzinsung des Anlagekapitals für die kostenrechnenden Einrichtungen |
| 11.538.01.58113800 12.545.01.58113800 13.552.01.58113800 13.553.01.58113800 16.612.01.48113800 | | 317.000 EUR 1.794 EUR 0 EUR <u>6.669 EUR</u> 325.463 EUR | Differenz zwischen bilanzieller und kalkulatorischer AfA für die kostenrechnenden Einrichtungen |
| Gesamt | 463.490 EUR | 463.490 EUR | |