

Haushaltsplan 2025



GRÜNE PERLE
AM NIEDERRHEIN
sonsbeck.de



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

	Seite
A Allgemeines	
1. Inhaltsverzeichnis	1
2. Statistische Angaben	2
B Haushaltssatzung	1 - 4
C Vorbemerkungen zum NKF-Haushalt	1 - 22
D Vorbericht	1 - 38
E Erläuterungen Ergebnisplan	1 - 79
F Erläuterungen Investitionsmaßnahmen	1 - 38
G Ergebnisplan	
1. Ergebnisplan	1 - 15
2. Teilergebnispläne	16 - 171
H Finanzplan	
1. Finanzplan	1 - 17
2. Teilfinanzpläne	
A. Zahlungsübersicht	18 - 105
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	106 - 148
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 2023 sowie Bilanz zum 31.12.2023	19 - 22
7. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	23 - 27
8. Übersicht über durchlaufende Finanzmittel	28
9. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	29 - 33

STATISTISCHE ANGABEN

Einwohnerzahlen

Stand 12.12.2024

Fortgeschriebene Bevölkerung

am 31.12.2013	8.610
am 31.12.2014	8.665
am 31.12.2015	8.819
am 31.12.2016	8.769
am 31.12.2017	8.736
am 31.12.2018	8.675
am 31.12.2019	8.673
am 31.12.2020	8.690
am 31.12.2021	8.689
am 31.12.2022	8.747
am 31.12.2023	8.819
am 30.06.2024	8.822

Straßen und Wege in Kilometern

Stand: 12.12.2024

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

Wirtschaftliche Struktur

Stand: 12.12.2024

Zahl der Betriebe:	
Großindustrie	--
Mittelindustrie	2
Kleinindustrie	4
Handwerksbetriebe	149

Gemeindegröße

Fläche in qkm	55,411
Fläche in ha	5.541

Schülerzahlen

Stand	Grundschule			Hauptschule			insgesamt
	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
01.10.2005	192	201	393	157	108	265	658
01.10.2006	201	214	415	146	100	246	661
01.10.2007	192	199	391	146	105	251	642
01.10.2008	174	197	371	148	104	252	623
01.10.2009	178	180	358	164	94	258	616
01.10.2010	160	174	334	146	87	233	567
01.10.2011	151	168	319	134	80	214	533
01.10.2012	147	155	302	128	80	208	510
01.10.2013	132	166	298	99	61	160	458
01.10.2014	132	157	289	70	45	115	404
01.10.2015	127	146	273	60	39	99	372
01.10.2016	129	145	274	45	39	84	358
01.10.2017	125	132	257	19	14	33	290
01.10.2018	147	139	286	---	---	---	---
01.10.2019	153	129	282	---	---	---	---
01.10.2020	150	119	269	---	---	---	---
01.10.2021	150	103	253	---	---	---	---
01.10.2022	136	100	236	---	---	---	---
01.10.2023	146	113	259	---	---	---	---
01.10.2024	153	126	279	---	---	---	---

Haushaltssatzung

der Gemeinde Sonsbeck

für das Haushaltsjahr 2025

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 2 des Gesetzes vom 05.07.2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Rat der Gemeinde Sonsbeck mit Beschluss vom 20.03.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	22.845.225,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.826.143,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.972.116,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.602.172,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.669.822,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.986.200,00 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

906.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

2.980.918,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

2.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 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.	Gewerbsteuer auf	411 v. H.

Die Angaben der Steuersätze für die Grundsteuer A und B haben nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Gemeinde Sonsbeck am 05.11.2024 eine Satzung zur Festsetzung der Hebesätze der Grundsteuer der Gemeinde Sonsbeck beschlossen hat.

§ 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 Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Sonsbeck, 12.12.2024/20.03.2025

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. NKFVG

Vorbemerkungen zum NKF-Haushalt

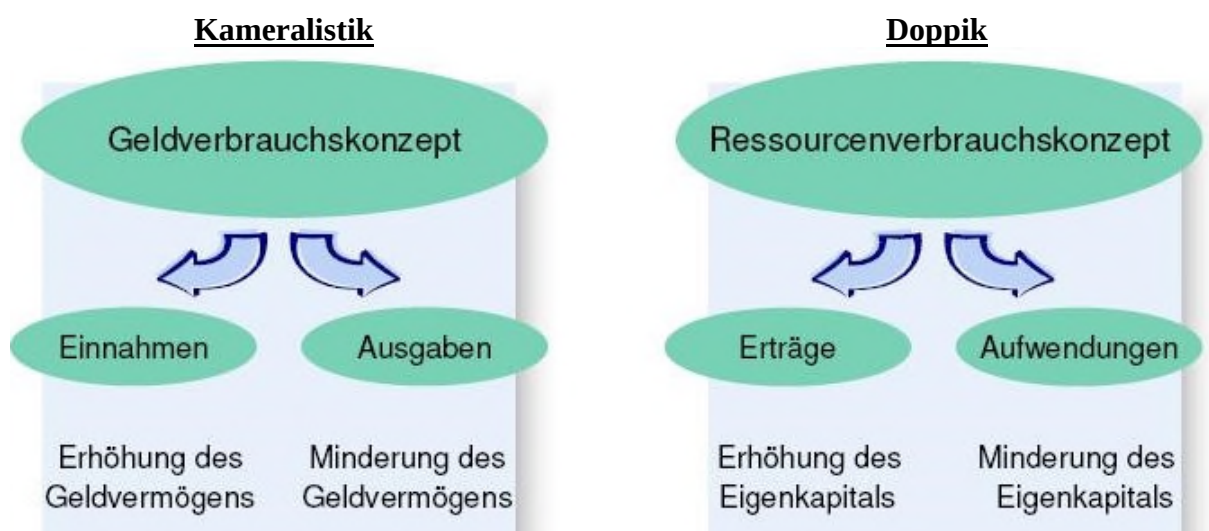


Die Gemeinde Sonsbeck hat zum 01. Januar 2008 ihr komplettes Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf das **Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)** umgestellt.

1. Rechtliche Grundlagen

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

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



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

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

Im November 2023 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW (MHKBG NRW) dem Städte- und Gemeindebund NRW (StGB NRW) den Referentenentwurf für ein 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (3. NKFVG NRW) zur Verfügung gestellt. Schwerpunkte des Entwurfs sind Veränderungen der rechtlichen Vorgaben für den Haushaltsausgleich und das Haushaltssicherungskonzept. Das Landeskabinett hat den beschlossenen Gesetzentwurf im Dezember 2023 in den Landtag eingebracht und die erste Lesung im Landtag hat am 14.12.2023 stattgefunden. Im Januar 2024 hat eine Sachverständigen-Anhörung im Landtagsausschuss für Heimat und Kommunales stattgefunden. Die zweite Lesung im Landtag hat Ende Februar 2024 stattgefunden. Die Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt (GV.NRW) erfolgte am 15.03.2024. Das 3. NKFVG NRW tritt rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft und gilt somit auch bereits für die Erstellung des Jahresabschlusses 2023. Das MHKBG hat folgende Hinweise zum zeitlichen Ablauf der Haushaltsplanung 2024 im Zusammenhang mit dem rückwirkenden Inkrafttreten eines 3. NKFVG gegeben:

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

Der Haushaltsentwurf 2024 der Gemeinde Sonsbeck wurde in der Ratssitzung am 12.12.2023 eingebracht. Dieser entspricht sowohl altem als auch neuem Recht. Der Haushalt 2024 der Gemeinde Sonsbeck wurde in der Ratssitzung am 12.03.2024 verabschiedet. Zu diesem Zeitpunkt war das Gesetzgebungsverfahren zum 3. NKFVG bereits abgeschlossen.

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

Eine weitere wesentliche Grundlage für die Haushaltsplanung bildet der Runderlass des MHKBG vom 08.11.2019, aufgrund dessen die Verwaltungsvorschriften „Muster für das doppelte Rechnungswesen sowie zu Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (**VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW**)“ verbindlich zu verwenden sind. Die ab dem 01.01.2020 zu verwendenden vorgenannten Muster wurden erst im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.11.2019 veröffentlicht und wurden vom Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) in die Finanzsoftware DZ-Kommunalmaster SAP im Frühjahr 2020 eingearbeitet. Die Haushaltssatzung der Gemeinde Sonsbeck für das Haushaltsjahr 2025 wird nach der Beschlussfassung durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 20.03.2025 unter Berücksichtigung der einzuarbeitenden Muster der Kommunalaufsicht angezeigt.

2. Grundbegriffe des Rechnungswesens

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

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

3. Ziele des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Das Neue Kommunale Finanzmanagement hat folgende wesentlichen Zielfelder:

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

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

✓ **Intergenerative Gerechtigkeit**

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

✓ **Produktorientierte Transparenz**

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

✓ **Darstellung der Liquidität**

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

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

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

✓ **Darstellung der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse**

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

✓ **Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung**

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

4. **Haushaltssystematik**

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

- Ergebnisplanung und Ergebnisrechnung
- Finanzplanung und Finanzrechnung
- Bilanz

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



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

4.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

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

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

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

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

Schematischer Aufbau des Ergebnisplanes mit den Ertrags- und Aufwandsarten

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

4.2 Finanzplan und Finanzrechnung

Schematischer Aufbau des Finanzplanes mit den Ein- und Auszahlungsarten

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

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

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

4.3 Bilanz

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

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

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 09.12.2022 gemäß Artikel 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften die Änderung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG) vom 29.09.2020 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-Krieges durch erhaltene Landeszuweisungen 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 durch die COVID-19-Pandemie sowie den Ukraine-Krieg entstandenen außergewöhnlichen Belastungen werden als gesonderter Posten (Erhaltung gemeindliche Leistungsfähigkeit) vor dem Anlagevermögen getrennt ausgewiesen, sozusagen „isoliert“.

In der folgenden Abbildung ist eine Grobgliederung der Bilanz dargestellt.

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

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

4.4 Produktrahmen

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

<u>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“:

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

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

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

4.5 Kontenrahmen

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

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

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

„Verwaltungsgebühren“ im Teilergebnisplan (Erträge)

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

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

„Verwaltungsgebühren“ im Teilfinanzplan (Einzahlungen)

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

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

4.6 Produktsachkonten

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

Produktergebnissachkonto im Teilergebnisplan (Erträge)

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

Produktfinanzsachkonto im Teilfinanzplan A (Einzahlungen)

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

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

4.7 Projektsachkonten (investiv)

Projekte

Die Teilfinanzpläne unterteilen sich wie folgt:

- A. Zahlungsübersicht
- B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

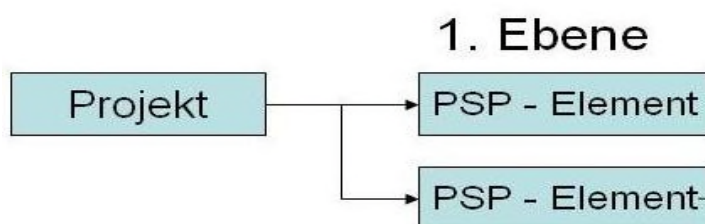
Der Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht) enthält die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Teilfinanzplan B enthält die Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen mit den diesen zugeordneten Ein- und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

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

<u>7.</u>	<u>12</u>	<u>2</u>	<u>018</u>		
				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. NKFVG

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

Globaler Minderaufwand

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

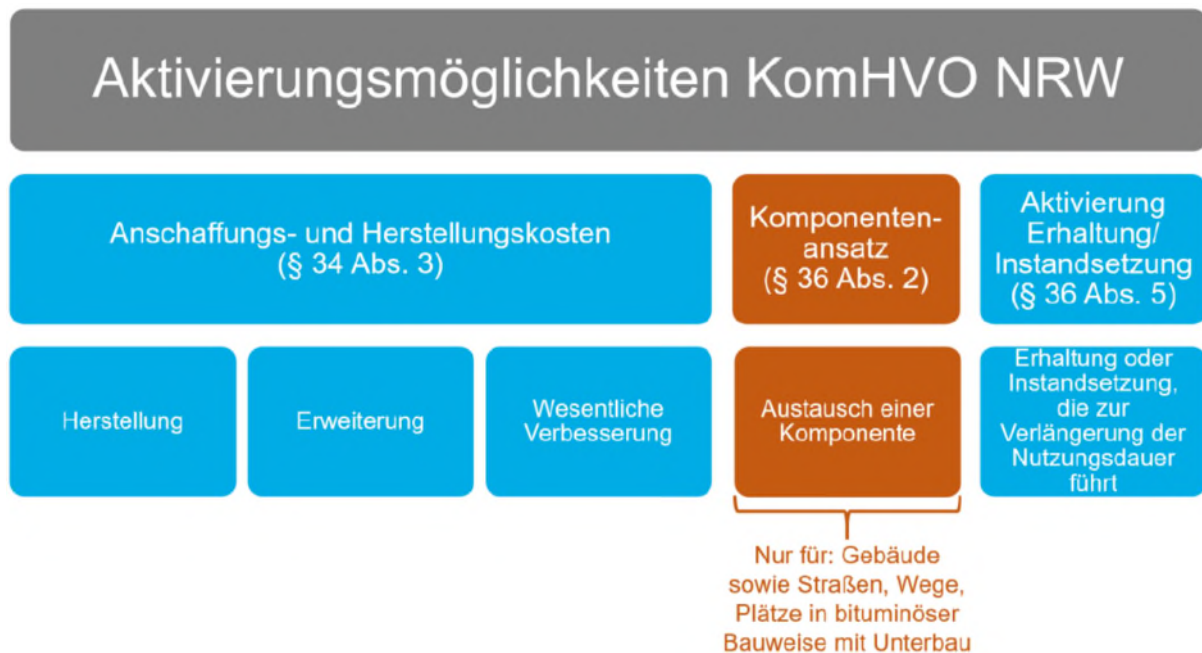
Geringwertige Wirtschaftsgüter

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

Wirklichkeitsprinzip

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

Das folgende Schaubild veranschaulicht die gemäß KomHVO NRW zulässigen Aktivierungsmöglichkeiten:



Komponentenansatz

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

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

Aktivierung von Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

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

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

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

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

Durch die Neuregelung ist der Investitionsbegriff gegenüber der bisherigen Gesetzgebung ausgeweitet worden. Bauunterhaltungsmaßnahmen, die bislang als Aufwand zu veranschlagen waren, stellen nunmehr unter bestimmten Voraussetzungen eine Investition dar. Während der Aufwand sich im Jahr seiner Entstehung einmalig in voller Höhe belastend auf das Jahresergebnis auswirkt, erfolgt nunmehr in Höhe der Abschreibung eine 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.

Muster für die Haushaltswirtschaft

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

Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen

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

Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage

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

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

Mit dem 2. NKFVG wurde § 75 Absatz 3 GO NRW dahingehend geändert, dass der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden können, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

Mit Einführung des 3. NKFVG erübrigt sich zukünftig der Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses. Gemäß dem neu gefassten § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW erhöhen Jahresüberschüsse, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsrücklage. Zudem können im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses Beträge aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage umgebucht werden.

Haushaltssicherungspflicht - Zusammenspiel mit Verlustvorträgen

Mit dem 3. NKFVG wird den Kommunen die Möglichkeit eröffnet, einen verbleibenden Jahresfehlbetrag längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorzutragen (§ 79 Abs. 3 Satz 2 GO NRW, neue Fassung). Dadurch kann auf die planerische Reduzierung 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. Bezüglich der

jeweiligen Jahresfehlbeträge der einzelnen Haushaltsjahre findet eine jahresscharfe Betrachtung statt, innerhalb derer die einzelnen Fehlbeträge voneinander getrennt behandelt werden.

Der Verlustvortrag kommt im Rahmen einer gestuften Folge von Maßnahmen erst auf der letzten Stufe zur Anwendung. Vorrangige Voraussetzungen sind nach dem neuen § 79 Abs. 3 Satz 1 GO NRW die Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten sowie in der Folge die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands und/oder die Verwendung der Ausgleichsrücklage. Erst danach wird auf den Verlustvortrag verwiesen, „soweit ein Ausgleich des Jahresergebnisses nach Satz 1 nicht erreichbar ist“.

Das Haushaltssicherungskonzept konkretisiert mit Einführung des 3. NKFWG den Bezug auf das Planjahr (§ 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO NRW, neue Fassung). 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.

Formelle Erleichterungen im Jahresabschluss

Mit Einführung des 3. NKFWG 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, neue Fassung).

Vorbericht

zum Haushaltsplan

Im Einzelnen

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

Vorbericht



1. Rechtliche Grundlagen

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

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

2. Ziele und Strategien

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

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

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

Die Gemeinde Sonsbeck mit den Ortschaften Sonsbeck, Hamb und Labbeck liegt am unteren Niederrhein im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen. Die Gemeinde gehört zum Kreis Wesel im Regierungsbezirk Düsseldorf. Der Süden der Gemeinde wird durch die Niersniederung und die Ausläufer der Bönninghardt geprägt. Im Norden erhebt sich der niederrheinische Höhenzug, die sogenannte „Sonsbecker Schweiz“. Teile der Naturschutzgebiete Grenzdyck und Uedemer Hochwald liegen im Gemeindegebiet. Die Gemeinde hat ca. 8.800 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 werden 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.

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 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	22.087.969,19	21.036.313	22.625.831	22.625.598	23.255.595	23.841.935
Ordentliche Aufwendungen	-21.603.420,96	-24.239.128	-25.815.893	-24.962.199	-24.960.897	-25.399.606
Ordentliches Ergebnis	484.548,23	-3.202.815	-3.190.062	-2.336.601	-1.705.302	-1.557.671
Finanzergebnis	99.117,09	214.477	209.144	206.240	206.240	206.240
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	583.665,32	-2.988.338	-2.980.918	-2.130.361	-1.499.062	-1.351.431
Außerordentliches Ergebnis	501.461,80	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.085.127,12	-2.988.338	-2.980.918	-2.130.361	-1.499.062	-1.351.431
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.085.127,12	-2.988.338	-2.980.918	-2.130.361	-1.499.062	-1.351.431
Nachrichtlich: Verrechnungssaldo	40.613,73	0	0	0	0	0

Sowohl im Haushaltsjahr 2025 (2.980.918 EUR) als auch in den Ergebnisplanungsjahren 2026 (2.130.361 EUR), 2027 (1.499.062 EUR) und 2028 (1.351.431 EUR) ist eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes erforderlich und möglich. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im Sinne des § 76 GO NRW besteht nicht.

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.100.848,09	19.829.171	20.972.116	21.385.979	22.015.976	22.602.316
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.091.580,69	-22.362.335	-23.602.172	-22.864.556	-22.924.364	-23.350.934
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.009.267,40	-2.533.164	-2.630.056	-1.478.577	-908.388	-748.618
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.759.551,88	3.803.366	3.669.822	1.381.107	1.381.107	1.381.107
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.497.847,77	-8.294.300	-4.986.200	-1.789.800	-1.713.800	-708.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.738.295,89	-4.490.934	-1.316.378	-408.693	-332.693	672.307
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	270.971,51	-7.024.098	-3.946.434	-1.887.270	-1.241.081	-76.311
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	270.971,51	-7.024.098	-3.946.434	-1.887.270	-1.241.081	-76.311
Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.667.632,62	15.910.309	10.955.971	7.009.537	5.122.267	3.881.186
Liquide Mittel *	15.938.604,13	8.886.211	7.009.537	5.122.267	3.881.186	3.804.875

* Ohne Berücksichtigung des Bestandes an fremden Finanzmitteln.

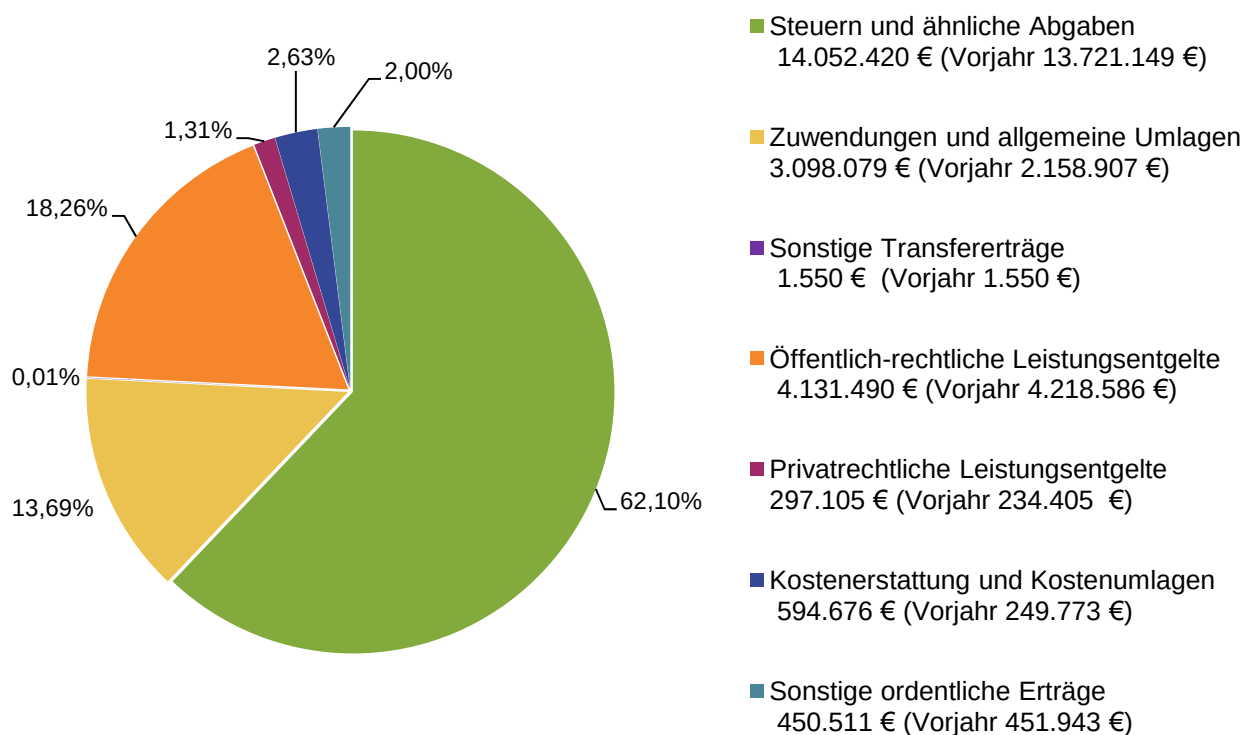
Aufgrund der guten Liquidität ist die Finanzierung der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2025 sowie in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 aus eigenen Finanzmitteln möglich.

Gemäß § 19 Ziffer 5 KomHVO NRW sind Sperrvermerke zu Ansätzen im Haushaltsplan zu erläutern. Im Haushaltsjahr 2025 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 2025 - Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)



Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

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

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	107.923,27	110.000	77.000	78.000	79.000	80.000
Grundsteuer B	1.305.813,88	1.314.000	1.365.000	1.383.000	1.401.000	1.419.000
Gewerbesteuer	6.898.825,97	6.000.000	5.800.000	6.067.000	6.285.000	6.492.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.740.586,47	5.010.000	5.497.000	5.811.000	6.135.000	6.428.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	664.693,37	712.326	721.342	735.769	751.219	767.746
Vergnügungssteuer	972,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Hundesteuer	66.289,88	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Familienleistungsausgleich	540.526,31	498.031	515.290	533.325	548.258	563.609
Kompensation Steuervereinfachung	8.817,06	8.792	8.788	8.788	8.788	8.788
Gesamt	14.334.448,71	13.721.149	14.052.420	14.684.882	15.276.265	15.827.143

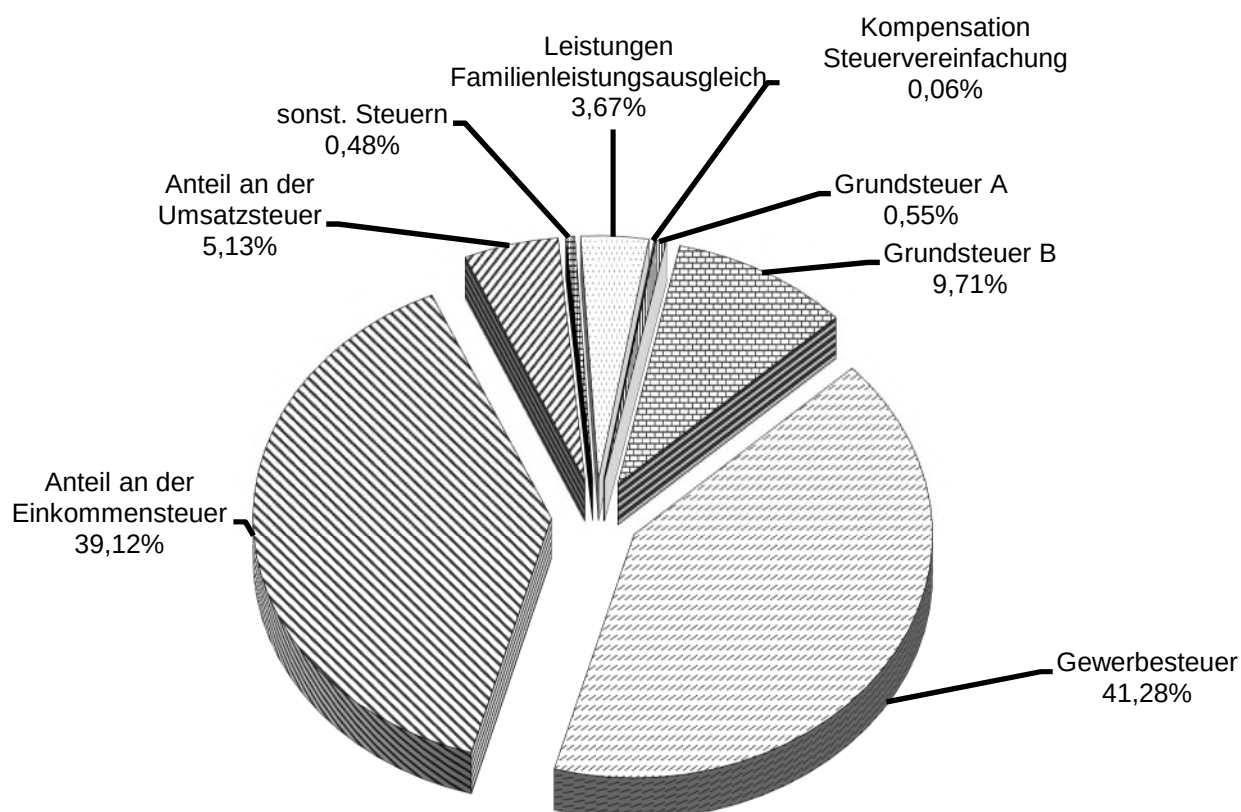
Den Realsteuern liegen im Haushaltsjahr 2025 folgende Hebesätze zugrunde:

Realsteuer	Hebesatz Sonsbeck 2024	Hebesatz Sonsbeck 2025	Fiktive Hebesätze* ¹ - GFG 2025 -	NRW-Durchschnitt 2023 * ²
Grundsteuer A	250 (seit 1995)	364	262	315
Grundsteuer B	413 (seit 2012)	510	505	577
Gewerbesteuer	411 (seit 2012)	411 (seit 2012)	416	455

*¹ Fiktive Hebesätze für kreisangehörige Städte und Gemeinden

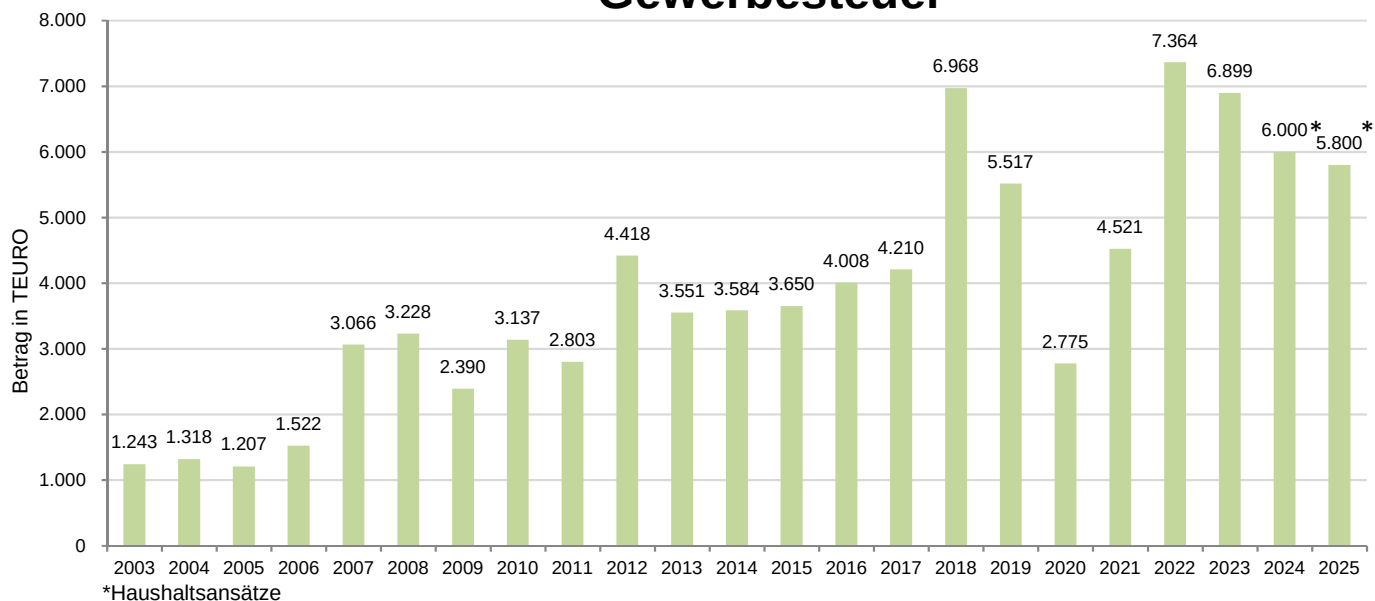
*² Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Landesdatenbank NRW, Hebesätze Realsteuern 2023

Steuern und ähnliche Abgaben der Gemeinde Sonsbeck im Haushaltsjahr 2025

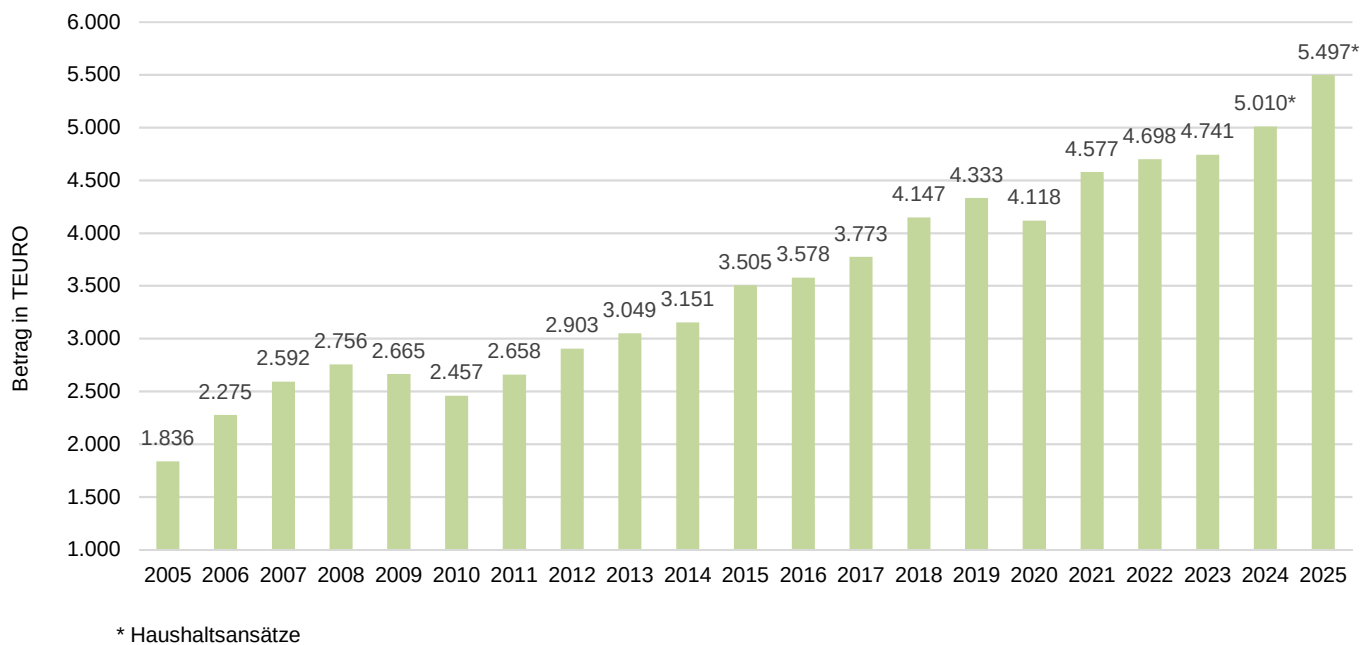


Grundsteuer A	77.000 €
Grundsteuer B	1.365.000 €
Gewerbesteuer	5.800.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	5.497.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	721.342 €
Sonstige Steuern	68.000 €
Leistungen	
Familienleistungsausgleich	515.290 €
Kompensation Steuervereinfachung	8.788 €
Gesamt	14.052.420 €

Entwicklung der Gewerbesteuer



Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

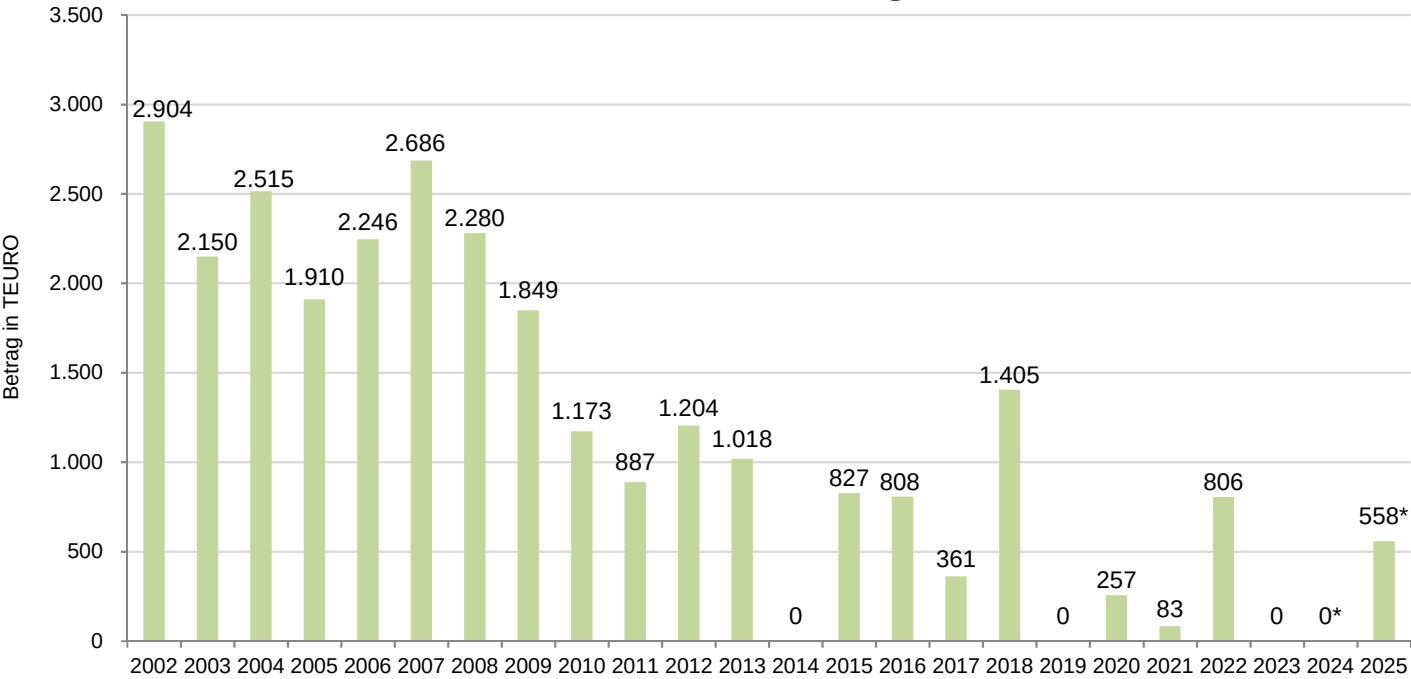
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Finanzmittel, die den Charakter einer Finanzhilfe haben. Sie dienen der Erfüllung von kommunalen Aufgaben, bei denen die Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind.

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	558.358	585.249	612.756	637.879
Bedarfszuweisungen	0,00	17.300	34.000	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	61.487,27	15.000	243.500	43.500	43.500	43.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.640.937,02	1.291.159	1.239.718	1.109.987	1.118.809	1.126.867
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	813.907,85	835.448	1.022.503	1.022.503	1.022.503	1.022.503
Gesamt	2.516.332,14	2.158.907	3.098.079	2.761.239	2.797.568	2.830.749

Die Veränderung der Schlüsselzuweisungen zwischen den Haushaltsjahren 2024 und 2025 kann der Zusammenstellung „Veränderung der Schlüsselzuweisungen“ auf der folgenden Seite entnommen werden.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



*Haushaltsansätze

Veränderung der Schlüsselzuweisungen Haushaltsjahre 2024 und 2025

lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Veränderung	
				gesamt	in %
A.	<i>Ausgangsmesszahl</i>				
1.	Maßgebliche Bevölkerungszahl am 31.12.2022/31.12.2023	8.747,00	8.819,00	72,00	0,8
2.	Hundertsatz zum Hauptansatz	100,00	100,00	0,00	0,0
3.	Hauptansatz	8.747,00	8.819,00	72,00	0,8
4.	Beschultenansatz	861,19	938,85	77,66	9,0
5.	Soziallastenansatz	3.572,22	3.857,76	285,54	8,0
6.	Zentralitätsansatz	3.061,02	2.942,94	-118,08	-3,9
7.	Flächenansatz	386,05	291,80	-94,25	-24,4
8.	Gesamtansatz	16.627,48	16.850,35	222,87	1,3
9.	Grundbetrag	802,920308885731	865,951965518825	63,03	7,9
10.	Ausgangsmesszahl	13.350.544,52	14.591.590,09	1.241.045,57	9,3
B.	<i>Steuerkraftmesszahl</i>				
11.	Grundsteuerkraftzahl (Grundsteuer A und B)	1.704.548,92	1.684.282,91	-20.266,01	-1,2
12.	Gewerbesteuerkraftzahl	7.710.019,51	6.812.175,10	-897.844,41	-11,6
13.	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	517.090,31	490.335,04	-26.755,27	-5,2
14.	Kompensationsleistungen (Steuervereinfachungsgesetz 2011)	8.823,06	8.803,97	-19,09	-0,2
15.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.589.931,46	4.869.934,78	280.003,32	6,1
16.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	653.215,61	678.800,25	25.584,64	3,9
17.	Gewerbesteuerumlage (abzüglich)	-648.679,53	-573.139,73	75.539,80	11,6
18.	Steuerkraftmesszahl	14.534.949,34	13.971.192,32	-563.757,02	-3,9
C.	<i>Differenz zwischen Ausgangsmesszahl (A.) und Steuerkraftmesszahl (B.)</i>	-1.184.404,82	620.397,77	1.804.802,59	152,4
D.	<i>Schlüsselzuweisung (90 v. H. des Differenzbetrages von C.) gerundet</i>	0,00	558.358,00	558.358,00	100,0
E.	Schlüsselzuweisung	0,00	558.358,00	558.358,00	100,0
	PSK 16.611.01.41110000 (AOS 2024 bzw. Haushaltsansatz 2025)				

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 2025 veranschlagten sonstigen Transfererträge in Höhe von 1.550 EUR entfallen auf den Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ (hier: Produkt 05.313.01 „Leistungen für Asylbewerber“ sowie Produkt 05.332.01 „Hilfe zum Lebensunterhalt“) in Höhe von 1.050 EUR bzw. 500 EUR.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

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

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	102.212,73	96.425	96.425	96.425	96.425	96.425
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.710.044,90	3.564.609	3.447.959	3.684.611	3.682.411	3.690.211
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-175.454,53	190.439	217.000	0	0	0
Zwischensumme	3.636.803,10	3.851.473	3.761.384	3.781.036	3.778.836	3.786.636
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	369.415,73	367.113	370.106	370.106	370.106	370.106
Gesamt	4.006.218,83	4.218.586	4.131.490	4.151.142	4.148.942	4.156.742

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 44)

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

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Mieten und Pachten	163.767,76	170.500	206.000	212.000	212.000	212.000
Erträge aus Verkauf	4.208,90	2.200	21.200	2.200	2.200	2.200
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.781,05	61.705	69.905	69.905	69.905	69.905
Gesamt	201.757,71	234.405	297.105	284.105	284.105	284.105

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erstattungen vom Bund	3.104,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erstattungen vom Land	16.332,61	20.327	55.730	50.730	55.730	50.730
Erstattungen von Gemeinden (GV)	81.751,96	84.296	87.296	87.296	87.296	87.296
Erstattungen von privaten Unternehmen	59.964,36	72.000	375.500	75.500	75.500	75.500
Erstattungen von übrigen Bereichen	62.348,35	71.650	74.650	74.650	74.650	74.650
Gesamt	223.501,78	249.773	594.676	289.676	294.676	289.676

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Konzessionsabgaben Strom	280.551,55	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Konzessionsabgaben Gas	19.056,00	19.500	14.000	17.000	17.000	17.000
Konzessionsabgaben Wasser	92.095,67	90.300	97.900	97.900	97.900	97.900
Veräußerung von Vermögensgegenständen	8.584,78	0	0	0	0	0
Verrechnung Sachanlagen mit allgemeiner Rücklage	-170.434,88	0	0	0	0	0
Verwarn- und Bußgelder	10.916,21	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
Säumniszuschläge	151.000,66	43.525	44.425	44.425	44.425	44.425
Bürgschaftsprovisionen	14.011,51	13.539	12.976	12.469	11.954	11.435
Auflösung von Rückstellungen	4,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	297.480,33	25.069	21.200	21.200	21.200	21.200
Zwischensumme	703.265,83	451.943	450.511	453.004	452.489	451.970
Erträge aus Grundstücksverkäufen	27.331,76	0	0	0	0	0
Gesamt	730.597,59	451.943	450.511	453.004	452.489	451.970

Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 49)

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

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

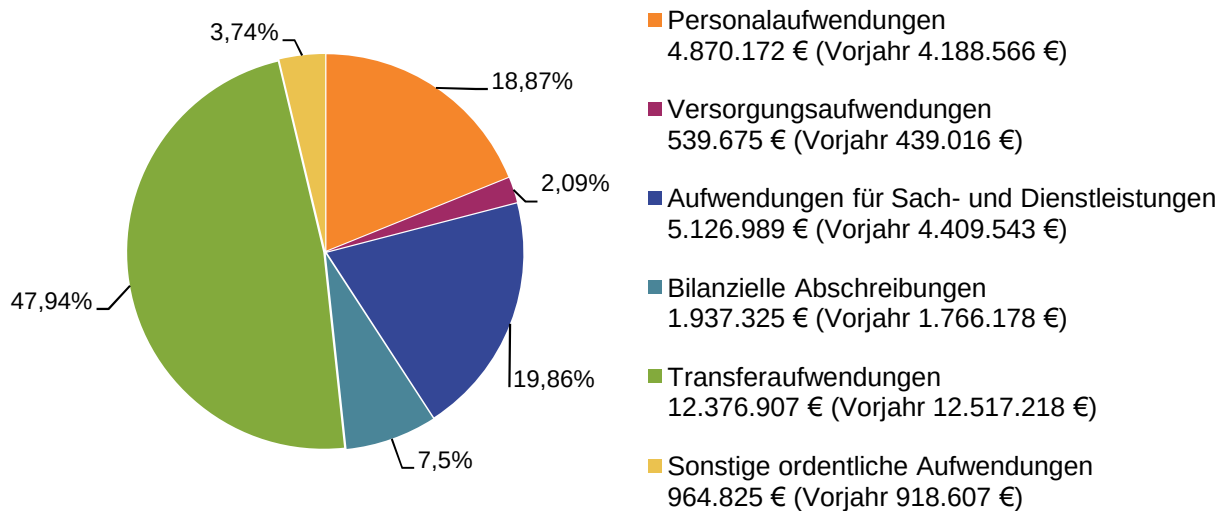
Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) vom 29.09.2020 beschlossen. Durch Artikel 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher 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 Haushaltsjahr 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung die Summe der auf das Haushaltsjahr 2023 infolge der COVID-19-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 erfolgte eine Aktivierung mittels eines gesonderten Bilanzposten vor dem Anlagevermögen in der Bilanz in Höhe von 366.413,53 EUR. Hierbei handelte es sich um Haushaltsbelastungen infolge der Corona-Pandemie, die als außerordentliche Erträge in die Ergebnisrechnung 2023 eingestellt wurden. Die Haushaltsbelastungen infolge des Ukraine-Krieges konnten durch erhaltene Landeszuweisungen ausgeglichen werden. Zum 31.12.2023 weist die Bilanzierungshilfe einen Gesamtwert in Höhe von 1.835.544,89 EUR aus. Gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CUIG NRW ist der vorgenannte Bilanzposten (Bilanzierungshilfe) beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Den Gemeinden steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CUIG NRW das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

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.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie	366.413,53	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge Ukraine-Krieg	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dienstaufwendungen für Beamte	268.826,31	293.100	367.000	371.500	376.000	380.600
Zuführungen/Inanspruchnahme RST Resturlaub/Überstunden Beamte	41.600,00	0	0	0	0	0
Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	2.539.922,35	2.895.300	3.335.700	3.371.700	3.407.900	3.444.300
Zuführungen/Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellungen	71.387,00	22.200	22.200	22.200	-48.800	-48.800
Zuführungen/Inanspruchnahme RST Resturlaub/Überstunden Tariflich Beschäftigte	84.800,00	0	0	0	0	0
Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	188.261,60	224.600	260.500	266.900	273.300	279.700
Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	504.641,99	589.500	697.200	707.400	717.700	728.000
Beihilfen für Beschäftigte	11.606,60	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuführungen Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	732.294,00	118.232	141.506	109.968	119.656	130.450
Zuführungen Beihilferückstellungen für Beschäftigte	88.083,00	30.634	26.066	28.303	30.747	33.371
Gesamt	4.531.422,85	4.188.566	4.870.172	4.897.971	4.896.503	4.967.621

b) Zusammenstellung der Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	334.053,87	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Zuführungen/Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-88.738,00	-47.052	68.800	-41.310	-43.259	-44.409
Beihilfen für Versorgungsempfänger	181.077,46	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuführungen/Inanspruchnahme Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-26.340,00	6.068	10.875	10.243	9.794	9.501
Gesamt	400.053,33	439.016	539.675	428.933	426.535	425.092

c) Zusammenstellung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)	4.531.422,85	4.188.566	4.870.172	4.897.971	4.896.503	4.967.621
Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)	400.053,33	439.016	539.675	428.933	426.535	425.092
Gesamt	4.931.476,18	4.627.582	5.409.847	5.326.904	5.323.038	5.392.713

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 12 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.859,15	119.500	257.500	3.000	3.000	3.000
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	126.390,87	252.000	252.000	652.000	252.000	252.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.928,20	566.600	569.100	569.100	569.100	569.100
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	258.264,39	234.000	202.000	161.000	159.000	161.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	472.403,71	618.500	636.000	636.000	636.000	636.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	131.434,57	269.900	286.700	230.700	225.700	230.700
Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	681.817,75	408.995	385.808	385.808	385.808	385.808
Haltung von Fahrzeugen	149.794,25	173.500	165.000	165.000	165.000	165.000
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	59.157,05	80.250	70.600	71.000	70.600	71.000
Aufwendungen Erwerb geringfügiger Wirtschaftsgüter (GWG)	65.341,82	112.100	264.550	102.100	102.100	102.100
Lernmittel	3.286,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige Sachleistungen	35.665,39	41.100	49.625	40.125	40.125	40.125
Sonstige Dienstleistungen (Unternehmervergütungen u. a.)	1.184.743,99	1.529.098	1.984.106	1.419.606	1.419.606	1.419.606
Gesamt	3.752.088,06	4.409.543	5.126.989	4.439.439	4.032.039	4.039.439

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzelwertberichtigung auf un- einbringliche Forderungen	44.744,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	31.573,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.540.909,55	1.716.178	1.887.325	1.887.325	1.887.325	1.887.325
Bilanzielle Abschreibungen insgesamt (Kontengruppe 57)	1.617.227,55	1.766.178	1.937.325	1.937.325	1.937.325	1.937.325
./. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (Sachkonto 45831000)	42.009,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwen- dungen (Sachkonten 4161xxxx)	813.907,85	835.448	1.022.503	1.022.503	1.022.503	1.022.503
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Sachkonten 4371xxxx)	369.415,73	367.113	370.106	370.106	370.106	370.106
Nettobelastung	391.894,94	543.617	524.716	524.716	524.716	524.716

Von den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 1.937.325 EUR entfallen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 384.517 EUR auf die kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasserbeseitigung“, „Straßenreinigung“, „Friedhofs- und Bestattungswesen“ und „Märkte“.

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

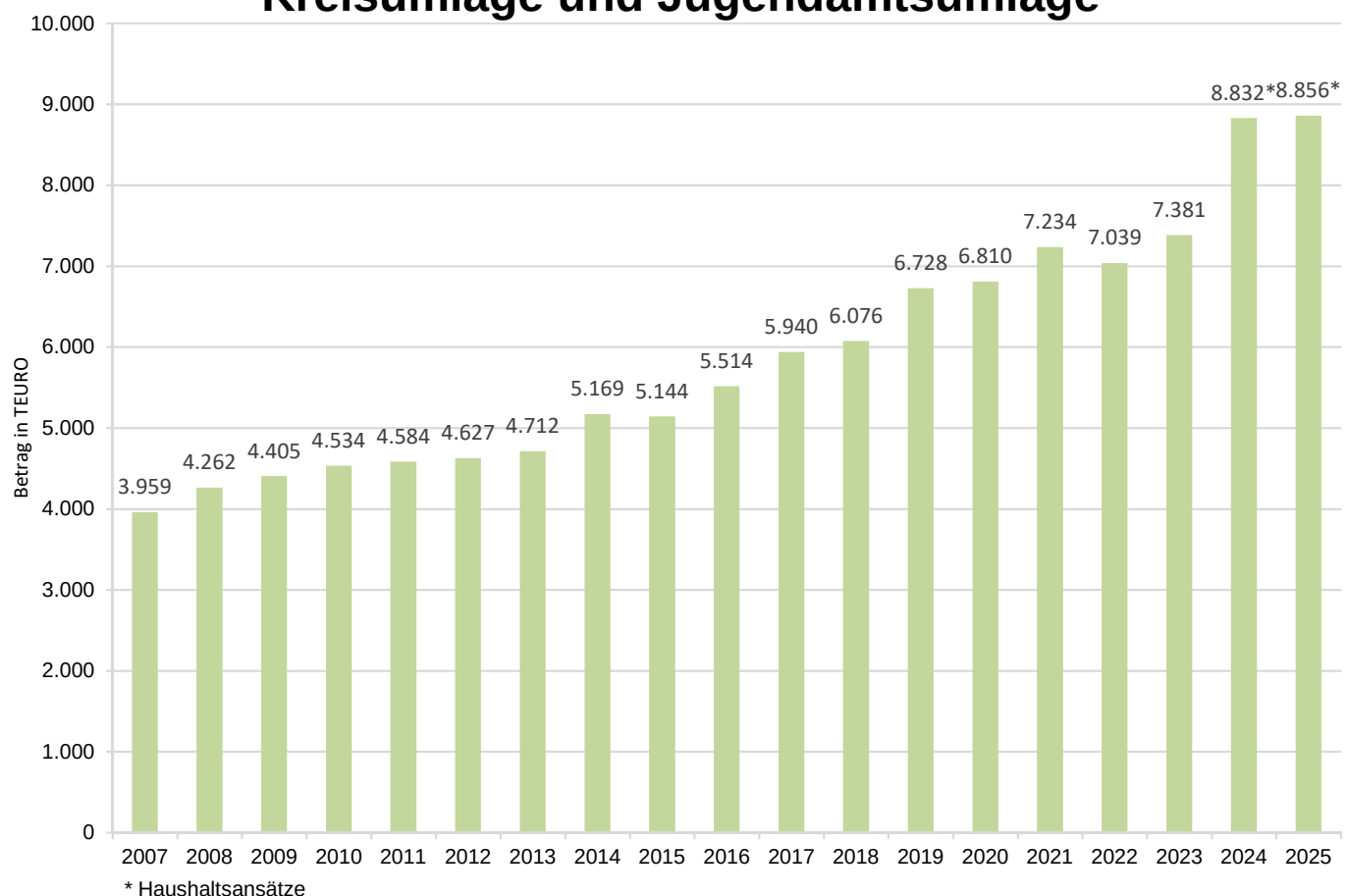
Als Transferaufwendungen werden Übertragungen der Kommune an den öffentlichen oder den privaten Bereich erfasst, denen keine Gegenleistungen gegenüberstehen. Unter die Transferaufwendungen fallen insbesondere:

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen an Gemeinden (GV) für laufende Zwecke	1.874,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Zuschüsse an verbundene Unter- nehmen dgl. für laufende Zwe- cke	29.138,11	22.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Zuschüsse an private Unterneh- men für laufende Zwecke	208.718,65	290.000	120.000	0	0	0
Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke	701.054,33	800.700	1.015.200	777.700	777.700	777.700
Sozialtransferaufwendungen	314.452,48	492.500	509.800	509.800	509.800	509.800
Gewerbesteuerumlage	594.949,60	510.949	493.918	516.655	535.219	552.847
Kreisumlage allgemein	4.465.424,00	5.290.722	5.259.697	5.494.514	5.717.042	5.923.427
Kreisumlage Jugendamt	2.915.436,67	3.540.931	3.596.448	3.832.500	3.987.716	4.131.673
Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	39.219,00	75.595	8.474	0	0	0
Verbandsumlagen	1.220.255,36	1.342.212	1.186.458	1.186.458	1.186.458	1.186.458
Sonstige Transferaufwendungen	149.692,00	148.909	149.712	149.712	149.712	149.712
Gesamt	10.640.214,60	12.517.218	12.376.907	12.504.539	12.900.847	13.268.817

Die Entwicklung der Kreisumlage ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Die vorläufige Kreisumlage 2025 errechnet sich wie folgt:

					Ansatz 2025 EUR
Umlagegrundlage		=			14.529.550
davon	36,20 %	allgemeine Kreisumlage	=	5.259.697 EUR	
	<u>25,25 %</u>	Mehrbelastungen „Jugendamt“	=	3.668.711 EUR	= 8.928.408
	61,45 %				
Abrechnung Mehrbelastungen Jugendamt 2023					-72.263
(-1.086.988 EUR x 6,648 % Anteil Gemeinde Sonsbeck)					
Abrechnung Mehrbelastungen ÖPNV					<u>8.474</u>
Kreisumlage Gesamt		=			8.864.619

Entwicklung der Kreisumlage und Jugendamtsumlage



Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

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

Aufwandsart	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.969,92	5.616	5.616	5.616	5.616	5.616
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56.857,96	64.260	87.110	77.830	77.830	77.830
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	158.038,51	174.000	177.000	180.000	183.500	187.000
Mieten und Pachten	94.548,70	234.350	247.575	97.575	97.575	97.575
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.050,04	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Geschäftsaufwendungen	144.582,64	155.458	177.925	124.407	134.407	124.407
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118.679,97	181.560	163.820	163.820	163.820	163.820
Besondere ordentliche Aufwendungen	423,37	600	600	600	600	600
Verfüugungsmittel	1.677,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Fraktionszuwendungen	6.245,13	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
Zuführung sonstige Rückstellungen	19.733,00	23.483	24.899	23.864	24.020	24.184
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von Festwerten	15.607,92	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
Gesamt	662.414,57	918.607	964.825	753.992	767.648	761.312

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

Ziel des produktorientierten Haushaltes ist unter anderem der Ausweis des Ressourcenverbrauchs für die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilpläne. Um auch für die Teilpläne einen vollständigen Ressourcenverbrauch vornehmen zu können, ist der Nachweis der internen Beziehungen zwischen den verschiedenen Teilplänen erforderlich. Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind dem Volumen nach gleich hoch und belaufen sich jeweils auf 1.856.892 EUR. Sie sind nicht im Gesamtplan und auch nicht in der Haushaltssatzung enthalten. Auf die dem Haushaltsplan als Anlagen beigefügten Zusammenstellungen wird verwiesen (vgl. Seiten I 29 ff.).

3.2 Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ergebnisplan

Zeile 10	Ordentliche Erträge	21.036.313	22.625.831	22.625.598	23.255.595	23.841.935
Zeile 19	Finanzerträge	224.727	219.394	216.490	216.490	216.490
Satzung	Gesamtbetrag der Erträge	21.261.040	22.845.225	22.842.088	23.472.085	24.058.425

Abweichungen (nicht zahlungswirksam)

Zeile 2 41312001	Schul- und Bildungspauschale (nur zahlungswirksam für Investiti- onstätigkeit)	-15.000	-243.500	-43.500	-43.500	-43.500
Zeile 2 41619009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	-835.448	-1.022.503	-1.022.503	-1.022.503	-1.022.503
Zeile 4 43710009 43711009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-367.113	-370.106	-370.106	-370.106	-370.106
Zeile 4 43810000 43811000 43810100 43811001 43811101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühren- ausgleich „Abfallwirtschaft“, „Grundstücksentwässerungsanla- gen“ und „Abwasserbeseitigung (NW/SW)“	-190.439	-217.000	0	0	0
Zeile 7 4541xxxx	Erträge aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	0	0
Zeile 7 45830001	Erstattungen aus Pensionsver- pflichtungen	-3.869	0	0	0	0
Zeile 7 45831000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderun- gen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Finanzplan

Zeile 9/ Satzung	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.829.171	20.972.116	21.385.979	22.015.976	22.602.316

Abweichungen zwischen Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Ergebnisplan

Zeile 17	Ordentliche Aufwendungen	24.239.128	25.815.893	24.962.199	24.960.897	25.399.606
Zeile 20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
Satzung	Gesamtbetrag der Aufwendungen	24.249.378	25.826.143	24.972.449	24.971.147	25.409.856

Abweichungen (nicht zahlungswirksam)

Zeile 11 50510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-118.232	-141.506	-109.968	-119.656	-130.450
Zeile 11 50610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-30.634	-26.066	-28.303	-30.747	-33.371
Zeile 11 50111000/ 50121000	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen Beamte/Beschäftigte	-35.500	-35.500	-35.500	0	0
Zeile 11 50111001/ 50121001	Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen Beamte/Beschäftigte	13.300	13.300	13.300	48.800	48.800
Zeile 12 51210001	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	47.052	0	41.310	43.259	44.409
Zeile 12 51510000	Zuführungen Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	-68.800	0	0	0
Zeile 12 51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-6.068	-10.875	-10.243	-9.794	-9.501
Zeile 14 57110009- 57312000	Bilanzielle Abschreibungen	-1.766.178	-1.937.325	-1.937.325	-1.937.325	-1.937.325
Zeile 16 54950000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-23.483	-24.899	-23.864	-24.020	-24.184
Zeile 16 54996000	Aufwand Ersatzbeschaffung Festwerte (nur zahlungswirksam für Investitionstätigkeit)	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800

Finanzplan

Abweichungen (nicht aufwandswirksam)

Zeile 15 72910037	Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	61.500	36.500	11.500	11.500	11.500
Zeile 16/ Satzung	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.362.335	23.602.172	22.864.556	22.924.364	23.350.934

Investitionsmaßnahmen 2025

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	30.000
01.111.06	Landeszuweisung für PV-Anlage Pumpstation Parkstraße	53.760
02.126.01	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000
02.126.01	Feuerschutzpauschale	50.000
03.211.01	Landeszuweisung Umsetzung "Multifunktionale Raumnutzung"	97.555
11.538.01	Kanalanschlussbeiträge	10.000
11.538.01	Kostenerstattung Baumaßnahme Erneuerung von Haltungen und Schächten in Hamb	150.000
11.538.01	EFRE-Förderung „Schutz vor Überflutung und Verschlamung“	1.600.000
12.541.01	Erschließungsbeiträge	10.000
12.541.01	Zuweisung VRR Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	347.900
16.611.01	Investitionspauschale	950.607
16.611.01	Schul- und Bildungspauschale	300.000
16.611.01	Sportpauschale	60.000
	Summe Einzahlungen	3.669.822

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit setzen sich im Finanzplan 2025 summarisch wie folgt zusammen:

Kontenart	Bezeichnung	EUR
681	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.459.822
682/683	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.000
688	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20.000
685/689	Sonstige Investitionseinzahlungen	150.000
	Summe Einzahlungen	3.669.822

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Produktbereich	Bezeichnung	EUR
01	Innere Verwaltung	2.312.400
02	Sicherheit und Ordnung	174.000
03	Schulträgeraufgaben	1.095.300
04	Kultur und Wissenschaft	3.500
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	971.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	405.000
13	Natur- und Landschaftspflege	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0
	Summe Auszahlungen	4.986.200

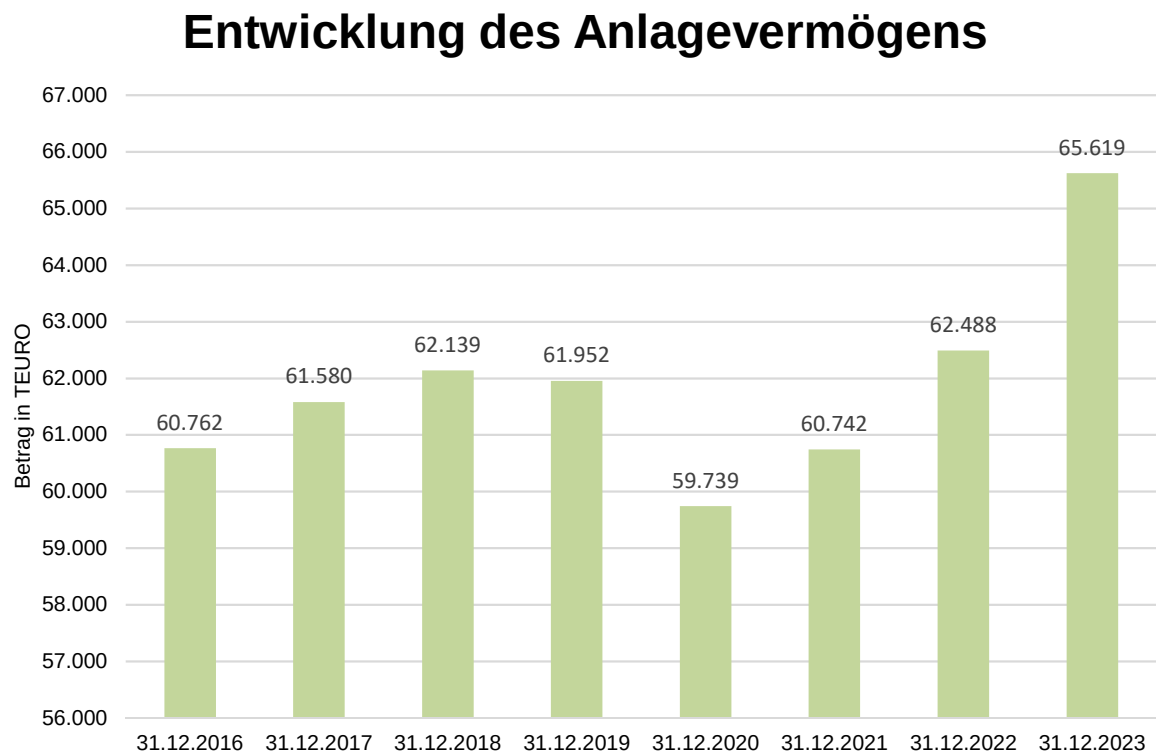
Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit setzen sich im Finanzplan 2025 summarisch wie folgt zusammen:

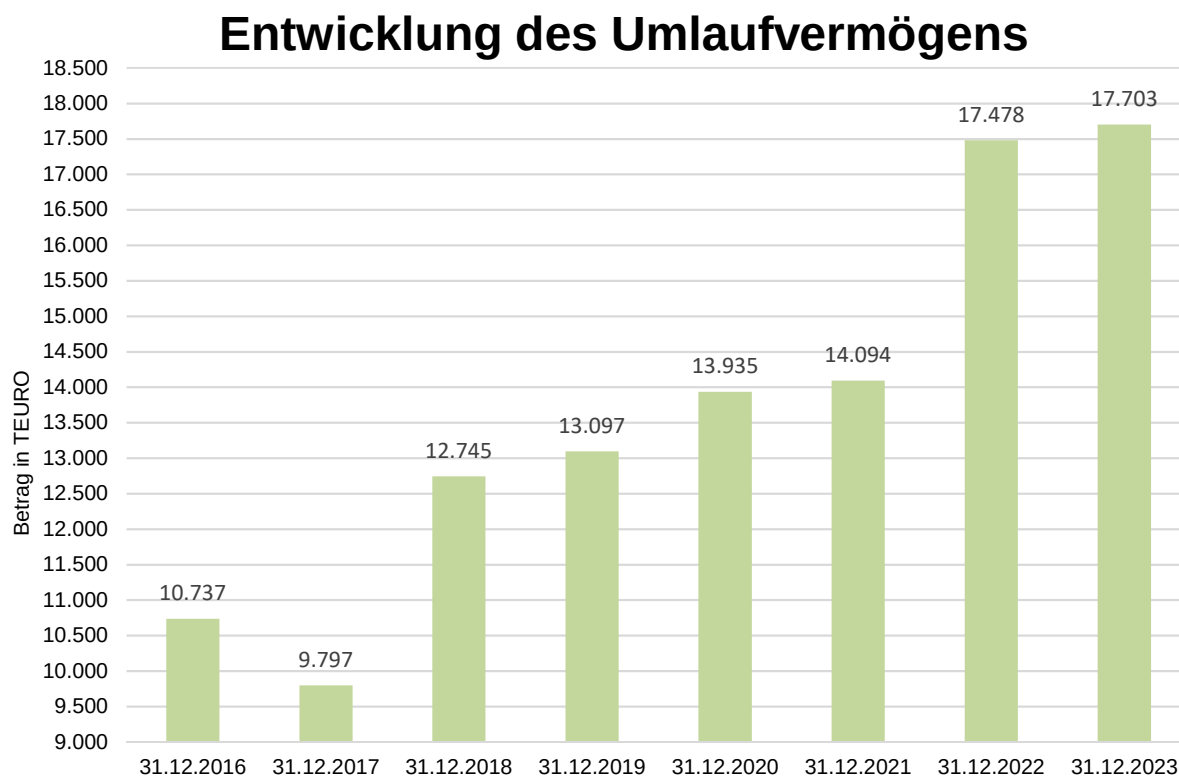
Kontenart	Bezeichnung	EUR
781	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.025.000
783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	697.200
784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0
785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.264.000
	Summe Auszahlungen	4.986.200

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:





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

3.4 Verbindlichkeiten

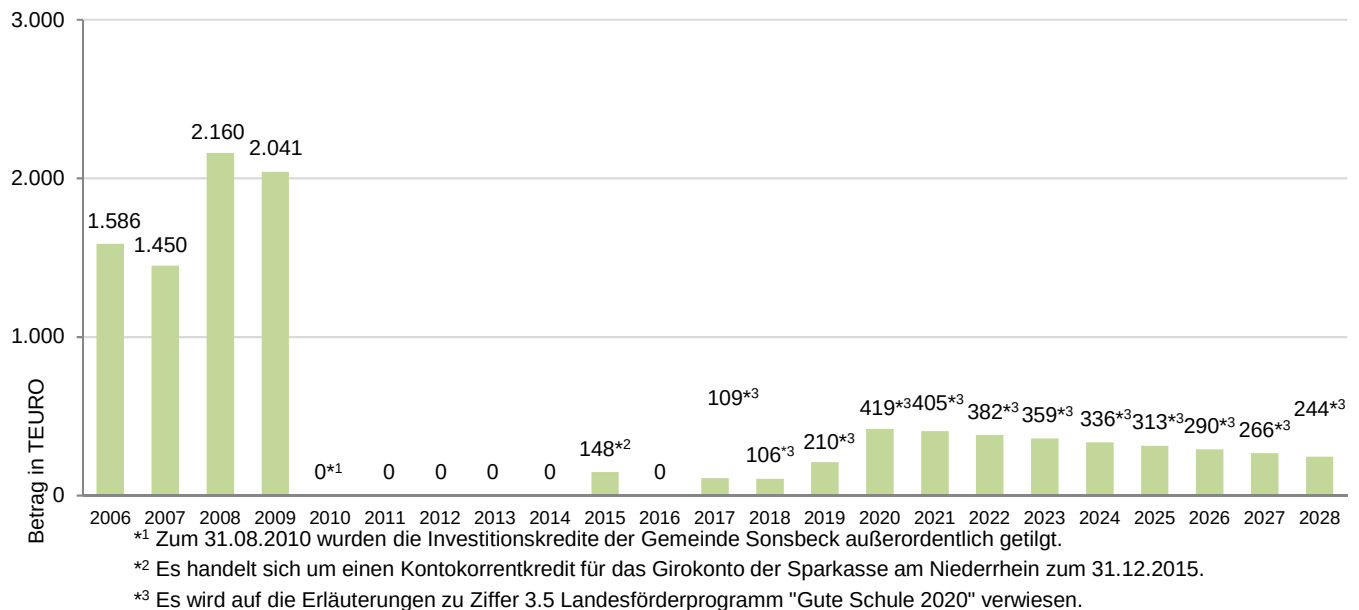
Gemäß § 7 Absatz 2 Ziffer 2 KomHVO NRW soll der Vorbericht Aussagen enthalten über die Entwicklung der Verbindlichkeiten und Zinsbelastungen sowie Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften.

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

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Die Gemeinde Sonsbeck hat sich im Haushaltsjahr 2010 im Rahmen ihrer Konsolidierungsbemühungen entschuldet, um den Ergebnisplan zu entlasten. Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung wird zum 31.12.2015 ein Betrag in Höhe von 147.780,42 EUR ausgewiesen. Es handelt sich um einen in Anspruch genommenen Kontokorrentkredit beim Girokonto der Sparkasse am Niederrhein. Aufgrund von größeren Auszahlungsbeträgen am Jahresende 2015 sind trotz guter Liquidität der Gemeinde Finanzmittel von anderen Konten nicht rechtzeitig auf das Girokonto der Sparkasse am Niederrhein umgebucht worden. Investitions- und Liquiditätskredite wurden seitdem aufgrund der guten Liquidität nur im Rahmen des Landesförderprogrammes „Gute Schule 2020“ aufgenommen. Auf die nachfolgenden Erläuterungen unter Ziffer 3.5 Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ wird verwiesen. Eine weitere Kreditaufnahme ist derzeit nicht beabsichtigt. Zinsbelastungen für Kredite bestehen nicht. Die Investitionsmaßnahmen können in den Jahren 2025 bis 2028 aus eigenen Finanzmitteln finanziert werden. Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten kann der folgenden Grafik entnommen werden.

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (31.12.)



Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen

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

Bürgschaften	Bürgschaftsbetrag
Modifizierte Ausfallbürgschaft 14. Dezember 2011 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	74.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft 11. Dezember 2014 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	59.200,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft 06. Oktober 2015 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	118.400,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 20. November 2006 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	1.850.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 27. März 2007 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	1.204.708,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 12. November 2012 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	74.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 12. Juni 2020 Förderverein Realschule Sonsbeck e.V. (befristet bis 30.07.2035)	150.000,00 EUR
Gewährung einer Sicherheitsleistung vom 08.11.2023 Absicherung des Insolvenzrisikos der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk gegenüber der Rheinischen Zusatzversorgungskasse	402.793,00 EUR
Summe	3.933.101,00 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 Verausgabung bzw. Verwendung der Mittel hat innerhalb von 48 Monaten nach Auszahlung des jeweiligen Darlehensbetrages zu erfolgen.

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

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

Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“

Maßnahmen „Gute Schule 2020“

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

Finanzplan (Finanzierungstätigkeit)

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

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

Bilanz

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

Ergebnisplan

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

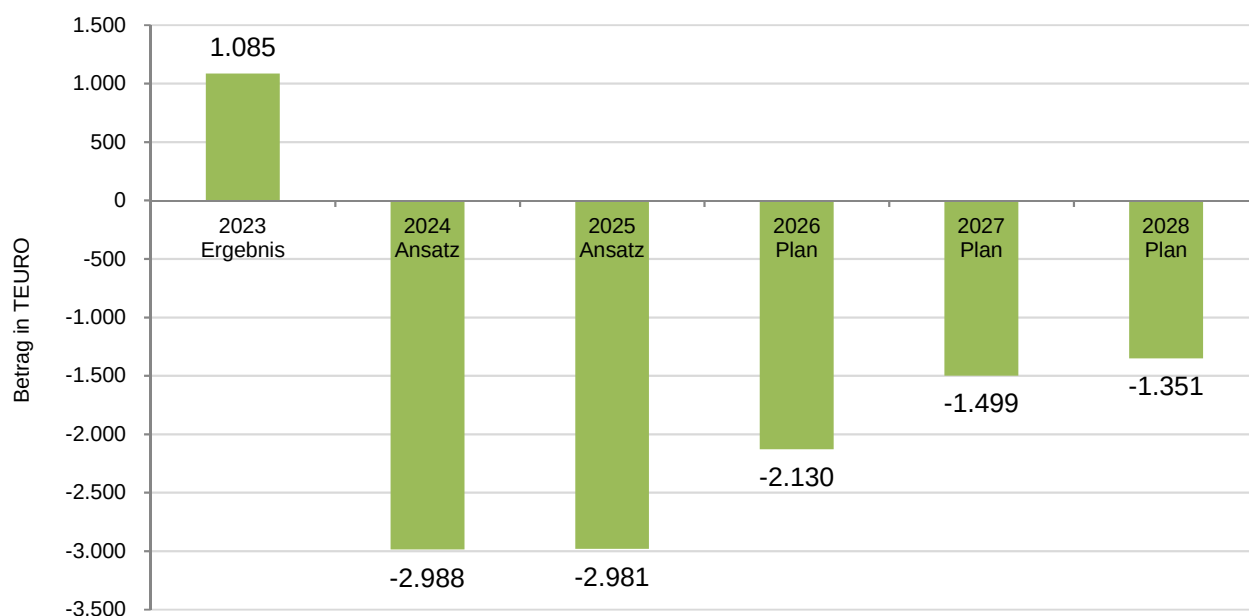
*¹ Die Maßnahme „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ wurde im Jahr 2023 abgeschlossen. Es sind Gesamtkosten in Höhe von rd. 1,95 Mio. EUR entstanden.

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

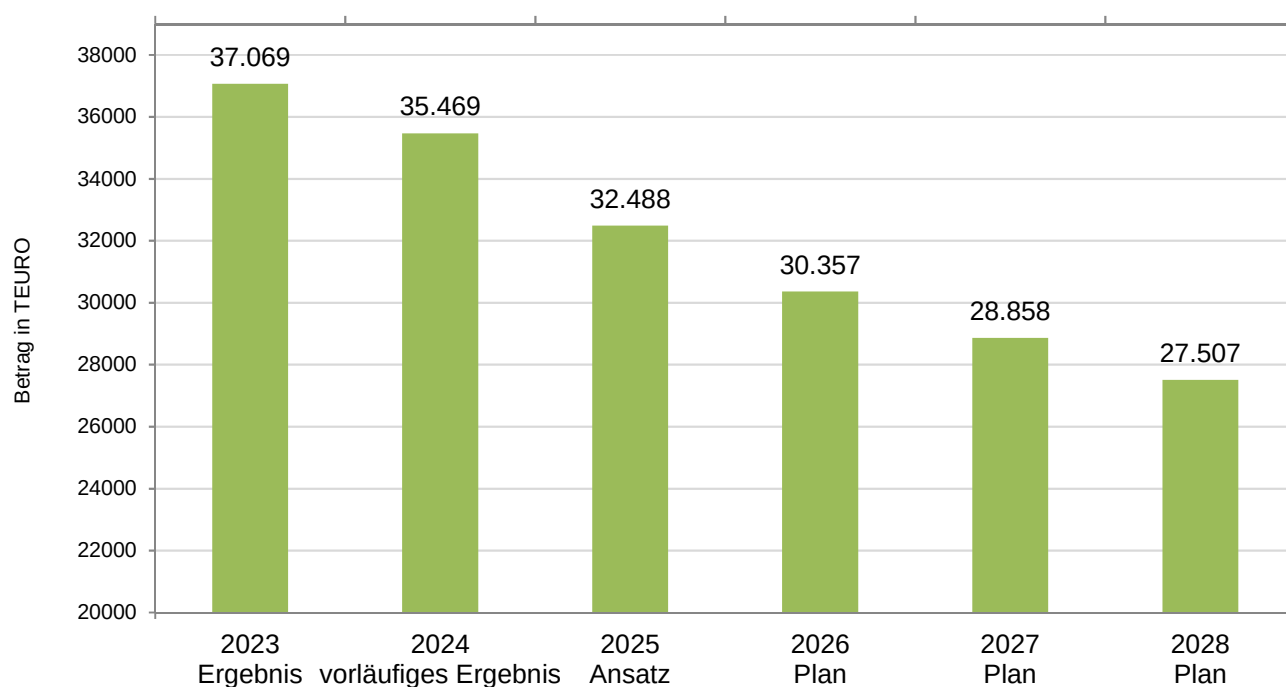
*³ Die jährlichen Zins- und Tilgungsbeträge zahlt das Land für die Kommune unmittelbar an die NRW.Bank.

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

Entwicklung der Jahresergebnisse

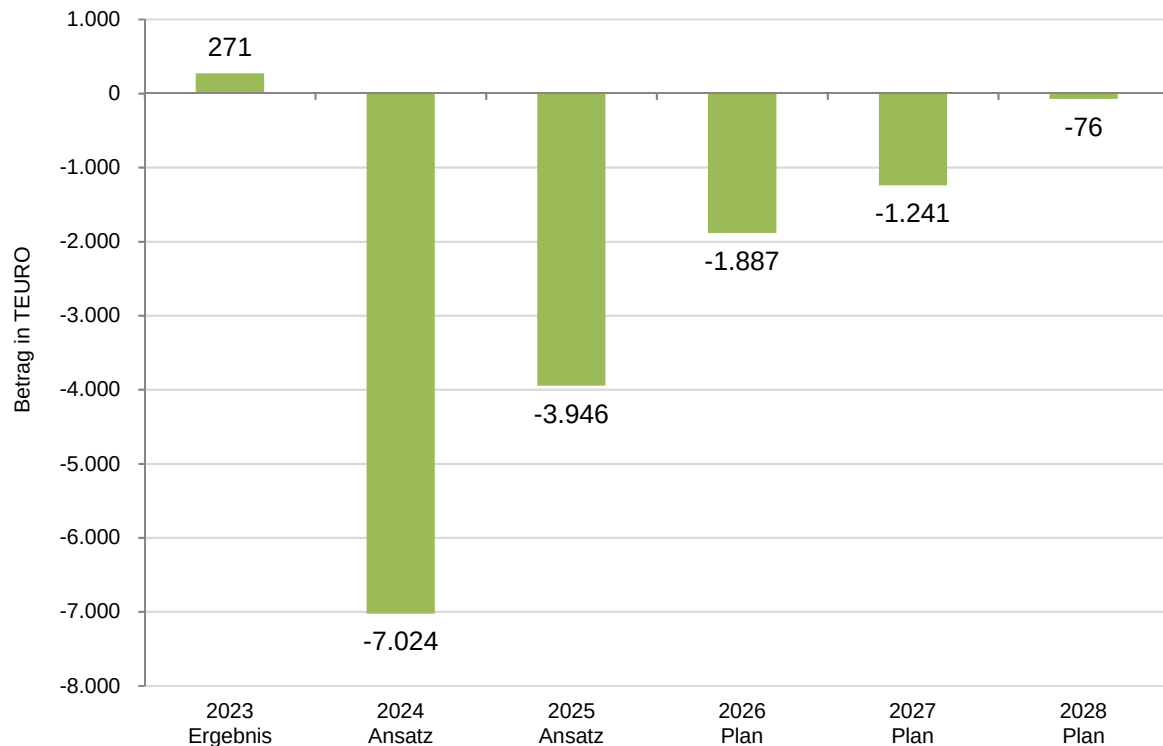


Entwicklung des Eigenkapitals (31.12.)



Deckungsbedarf Finanzplan

(Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln)



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

5. Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Wesentliche Investitionen ≥ 50.000 EUR

Produkt	Projekt	Investitionsmaßnahme	EUR
01.111.02	7.124008	Errichtung einer Sonnenschutzanlage	100.000
01.111.03	7.194001	Vermögenserwerb > 800 EUR	164.200
01.111.06	7.122018	Erwerb von Grundvermögen (AV)	2.000.000
02.126.01	7.123006	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	50.000
02.126.01	7.193002	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	55.000

03.211.01	7.214007	Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen	150.000
03.211.01	7.251001	Umsetzung "Multifunktionale Raumnutzung" (Hochbau)	800.000
03.211.01	7.251001	Umsetzung "Multifunktionale Raumnutzung" (Einrichtung)	125.000
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	7.244001	Neubau Pumpstation Zur Licht/Raiffeisenstraße	500.000
11.538.01	7.254004	Schmutzwasserbeseitigung Ortsteil Hamb	100.000
11.538.01	7.254005	Erneuerung MW-Kanal Ortsmitte Sonsbeck	75.000
12.541.01	7.204006	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	370.000
Gesamt			4.764.200

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 2025 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen belasten voraussichtlich ausschließlich das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 906.000,00 EUR und setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	Projekt	Investitionsmaßnahme	EUR
03.211.01	7.211001	Erweiterung/Neubau Ganztagsbetreuung	250.000
11.538.01	7.254005	Erneuerung MW-Kanal Ortsmitte Sonsbeck	500.000
12.541.01	7.124038	Ausbau im Kreuzungsbereich L 480/L 491	156.000
Gesamt			906.000

Bezüglich der Notwendigkeit der Verpflichtungsermächtigungen wird auf die Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen (Seiten F 10, F 29 und F 30) verwiesen.

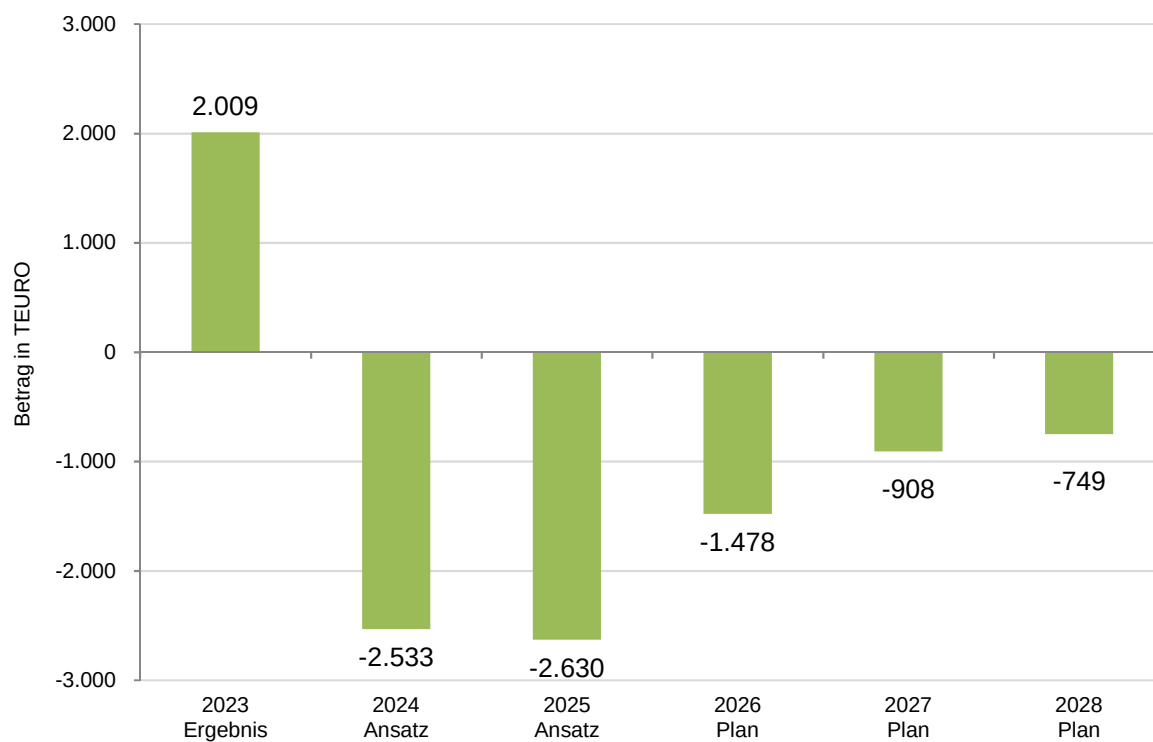
Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen ≥ 50.000 EUR

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	EUR
03.211.01	52150000	Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	50.000
06.365.01	52150003	Instandhaltung Kindergärten	70.000
11.538.01	52160003	Instandhaltung Kanalvermögen	50.000
11.538.01	52420004	Unterhaltung Kanalvermögen	50.000
11.538.01	52420006	TV-Kanalzustandsuntersuchungen	50.000
12.541.01	52160001	Instandhaltung Straßen	200.000
13.555.01	52420016	Unterhaltung Wirtschaftswege	100.000
Gesamt			570.000

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 2024 folgende Bestände aus:

	Liquide Mittel EUR	Liquiditätskredit EUR
01. Januar	15.927.311,59	0,00
31. Januar	15.319.791,44	0,00
29. Februar	15.410.805,25	0,00
28. März	14.926.911,42	0,00
30. April	15.912.562,14	0,00
31. Mai	16.181.598,87	0,00
28. Juni	15.516.898,55	0,00
31. Juli	14.991.912,32	0,00
30. August	13.075.511,72	0,00
30. September	11.897.148,88	0,00
31. Oktober	11.321.995,47	0,00
29. November	10.878.904,76	0,00

7. Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (Fiktion des Haushaltsausgleichs). Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, ist gemäß § 76 GO NRW (neue Fassung) 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 2025 kann ein Ausgleich des Ergebnisplanes nur durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.980.918,00 EUR erreicht werden. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften gilt der Ergebnisplan 2025 als ausgeglichen. Auch in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 kann ein Haushaltsausgleich nicht ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.130.361,00 EUR (2026), 1.499.062,00 EUR (2027) und 1.351.431,00 EUR (2028) erreicht werden. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im Sinne des § 76 GO NRW besteht nicht. Das haushaltswirtschaftliche Instrument des globalen Minderaufwands wird nicht angewendet.

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

Mit Einführung des 3. NKFVG erübrigt sich zukünftig der Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses. Gemäß dem neu gefassten § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW erhöhen Jahresüberschüsse, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsrücklage. 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. NKFVG NRW), welches gesetzliche Veränderungen hinsichtlich der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes enthält, wird auf die Vorbemerkungen des Haushaltes 2025 unter Teil C des Haushaltsplanes 2025 verwiesen.

8. Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

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

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

Die Gemeinde Sonsbeck verfügt über kein Sondervermögen.

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

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Wesel und den Kommunen Alpen, Dinslaken, Hamminkeln, Hünxe, Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Sonsbeck, Schermbeck, Voerde, Wesel und Xanten über die Erledigung von automatisierbaren Verwaltungsaufgaben durch den Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN). Das KRZN hat die Aufgabe, technikunterstützte Informationsverarbeitung zu entwickeln oder zu beschaffen und anzubieten. Hierfür wird beim Produktsachkonto 01.111.02.52910001 ein jährliches Produktionsentgelt in Rechnung gestellt (Haushaltsansatz 2025 = 252.270,00 EUR).

Des Weiteren besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Xanten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zur Wahrnehmung von Aufgaben der Gemeindekasse und der Vollstreckung durch die Stadt Xanten. Seit dem 01.01.2016 war auch die Gemeinde Alpen Mitglied des Verbundes, diese hat jedoch die Mitgliedschaft zum 31.12.2021 gekündigt. Die entstehenden Personal- und Sachaufwendungen sind auf Basis der jeweiligen Einwohnerzahlen an die Stadt Xanten zu erstatten (Haushaltsansatz 2025 = 150.000,00 EUR). Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.05.52321000 wird verwiesen.

In seiner Sitzung am 08.11.2022 hat der Rat der Gemeinde Sonsbeck die „öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrnehmung von Rufbereitschaften für die örtlichen Ordnungsbehörden der Kommunen Alpen und Sonsbeck durch die Stadt Xanten“ beschlossen (siehe Beschlussvorlage VL-65/2022). Diese gilt seit dem 01.07.2023. Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen beim Produktsachkonto 02.122.01.52326000 zur Verfügung (Haushaltsansatz 2025 = 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 2025 = 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 2025 = 350.000,00 EUR).

Im Haushaltsjahr 2022 wurde eine Vereinbarung über die Aufgabenwahrnehmung der kommunalen Pflegeberatung neu abgeschlossen. Die seit dem 01.07.2010 bestehende Vereinbarung wurde abgelöst und die trägerunabhängige Pflegeberatung in den Kommunen des Kreises Wesel wurde neu ausgerichtet. Hiernach verpflichten sich die Kommunen, die trägerunabhängige Pflegeberatung mit Beratungsfachkräften, beispielsweise Sozialarbeiter*innen oder Personen mit vergleichbarer Qualifikation, durchzuführen. Im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit nimmt ein Mitarbeiter der Stadt Xanten mit einem Stellenumfang von 50 % diese Aufgabe für die Gemeinde Sonsbeck wahr. Diese anteiligen Personalkosten sind der Stadt Xanten von der Gemeinde Sonsbeck zu erstatten. Der Kreis Wesel beteiligt sich auf der Grundlage eines aktuellen Förderbetrages pro Vollzeitstelle in Höhe von 38.592,00 EUR mit einer Förderung in Höhe von 19.296,00 EUR für eine Teilzeitstelle mit einem Stellenumfang von 50 %. Die Kostenerstattung für die Stadt Xanten erfolgt über das Produktsachkonto 05.336.01.52328000 (Haushaltsansatz 2025 = 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 verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form im Anhang des Jahresabschlusses verwiesen.

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

9. Ausblick

Die ausgewiesenen Aufwendungen sind nach heutigem Kenntnisstand solide kalkuliert. Die Ergebnis- und Finanzplanung erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten 2025 - 2028 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 2025 sowie in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 jeweils einen Fehlbedarf auf, der durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften gilt der Ergebnisplan 2025 als ausgeglichen. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht nicht.

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

Gemäß § 4 Absatz 2 NKF-CUIG sowie § 4 Absatz 3 NKF-CUIG war letztmalig für das Haushaltsjahr 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung die Summe der auf das Haushaltsjahr 2023 infolge der COVID-19-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren.

Im Rahmen der Jahresabschlüsse 2020, 2021 und 2023 erfolgte eine Aktivierung mittels eines gesonderten Bilanzposten vor dem Anlagevermögen in der Bilanz in Höhe von 836.622,44 EUR, 632.508,92 EUR und 366.413,53 EUR. Hierbei handelte es sich um Haushaltsbelastungen infolge der Corona-Pandemie, die als außerordentliche Erträge in die Ergebnisrechnungen eingestellt wurden. Die Haushaltsbelastungen infolge des Ukraine-Krieges konnten durch erhaltene Landeszuweisungen ausgeglichen werden. Zum 31.12.2023 weist die Bilanzierungshilfe somit einen Gesamtwert in Höhe von 1.835.544,89 EUR aus. Gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CUIG NRW ist der vorgenannte Bilanzposten (Bilanzierungshilfe) beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Den Gemeinden steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CUIG NRW das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Die Verwaltung wird dem Rat der Gemeinde Sonsbeck zeitgleich mit der Entscheidung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 vorschlagen, die Bilanzierungshilfe einmalig und in voller Höhe gegen die allgemeine Rücklage erfolgsneutral auszubuchen.

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 Gemeinde Sonsbeck verfügt über liquide Mittel in Höhe von rd. 10,9 Millionen EUR (Stand 01.01.2025) und über eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 11,239 Millionen EUR (Stand 31.12.2023).

Positive und negative Entwicklungen

Im Ergebnisplan 2024 war ein Fehlbedarf von 2.988.338,00 EUR ausgewiesen. Im nun vorliegenden Ergebnisplan 2025 ist ein Fehlbedarf in Höhe von 2.980.918,00 EUR angegeben. Die Verbesserung um 7.420,00 EUR wird im Wesentlichen von folgenden Faktoren beeinflusst:

- + Grundsteuer B
- + Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- + Schlüsselzuweisungen
- + Auflösung SoPo Zuwendungen
- + Belastungsausgleich Landeswärmeplanungsgesetz
- + Sinkende Förderung ärztliche Versorgung
- + Sinkende Verbandsumlagen
- + Sinkende Mieten der Übergangsheime
- + Sinkender Zuschuss zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur

Den vorgenannten positiven Faktoren stehen in 2025 im Wesentlichen folgende negative Entwicklungen gegenüber:

- Sinkende Grundsteuer A
- Sinkende Gewerbesteuer
- Steigende Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
- Sinkende Landeszuweisung nach dem FlüAG
- Steigende Instandhaltung der Kindergärten
- Steigende Unterhaltung der Wirtschaftswege
- Steigende Aufwendungen für den Erwerb von GWG
- Steigende bilanzielle Abschreibungen
- Steigende Geldleistungen Asyl

Die Bemessung des Ansatzes der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2025 erfolgte auf der Grundlage der zu erwartenden Erträge des Jahres 2024, 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 Beschaffung neuer Tablets für die Ratsmitglieder wird ein Haushaltsansatz von 5.000 EUR bereitgestellt. Die Wahlzeit der neuen Ratsmitglieder beginnt nach der Kommunalwahl in 2025.

52810001 Neben dem jährlichen Haushaltsansatz in Höhe von 15.000 EUR wird im Jahr 2025 ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 2.500 EUR für die Verabschiedung von Ratsmitgliedern nach der Kommunalwahl bereitgestellt.

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

Der Ansatz gliedert sich im Einzelnen wie folgt auf:

AUFWANDESENTSCHÄDIGUNGEN

1. Stellvertreter des Bürgermeisters
 mtl. 703,80 EUR x 12 Monate 8.445,60 EUR

2. Stellvertreter des Bürgermeisters
 mtl. 351,90 EUR x 12 Monate 4.222,80 EUR

Ratsmitglieder
 mtl. 234,60 EUR x 12 Monate x 26 73.195,20 EUR

Ortsvorsteher
 mtl. 260,10 EUR x 12 Monate x 2 6.242,40 EUR

Sitzungsgelder unter Zugrundelegung von 3 Ausschusssitzungen
 42 sachkundige Bürger/Einwohner x 25,50 EUR x 3 Sitzungen 3.213,00 EUR

Zwischensumme 95.319,00 EUR

Reisekosten 250,00 EUR

Verdienstausschädigung 1.500,00 EUR

Zwischensumme 97.069,00 EUR

Erhöhung um 2 % 1.941,38 EUR

gesamt 99.010,38 EUR

gerundet 99.500,00 EUR

Sachkonto	Erläuterungen	
54211001	Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.01.54211000 wird verwiesen. Der Ansatz errechnet sich wie folgt:	
	Aufwandsentschädigung an die Fraktionsvorsitzenden und die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden	
	1 Fraktionsvorsitzende/r bei einer Fraktion mit mindestens 8 Mitgliedern	mtl. 703,80 EUR x 12 Monate x 1 = 8.445,60 EUR
	1 stellv. Fraktionsvorsitzende/r bei einer Fraktion mit mindestens 8 Mitgliedern	mtl. 351,90 EUR x 12 Monate x 1 = 4.222,80 EUR
	4 Fraktionsvorsitzende bei Fraktionen mit bis zu 7 Mitgliedern	mtl. 469,20 EUR x 12 Monate x 4 = 22.521,60 EUR
	Sitzungsgelder unter Zugrundelegung von durchschnittlich 8 Fraktionssitzungen:	
	39 sachkundige Bürger x 25,50 EUR x 8 Sitzungen	<u>7.956,00 EUR</u>
	Zwischensumme	43.146,00 EUR
	Erhöhung um 2 %	862,92 EUR
	gesamt	44.008,92 EUR
	gerundet	44.500,00 EUR
54311004	Für die gemeindliche Präsentation in den sozialen Medien wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 3.500 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.	
	5 Fraktionen x 400 EUR/Jahr	2.000,00 EUR
	26 Ratsmitglieder x 15 EUR x 12 Monate	<u>4.680,00 EUR</u>
	gesamt	<u>6.680,00 EUR</u>
58111000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.	

Sachkonto Erläuterungen

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

Die interne Leistungsverrechnung ermittelt sich wie folgt:

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

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

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

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

Produkt 01.111.02
Zentrale Dienste, Kommunikationsservice

Sachkonto	Erläuterungen
41410000	Es wird eine Landeszuweisung in Höhe von 6.157 EUR für entstandene Kosten, die im Rahmen der IT-Umsetzung der Grundsteuerreform entstanden sind, erwartet.
<u>44880000</u> 44881000	Es handelt sich um die jährlich vom Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth zu erstattenden Kosten für einen Glasfaseranschluss sowie durch die LAG Niederrhein zu erstattende Verwaltungskosten für Verbrauchsmaterial- und Büromaterial.
52150000	Neben dem Ansatz von 30.000 EUR für die Instandhaltung der Dachflächen des Rathauses werden weitere Haushaltsmittel von 10.000 EUR für die Sanierung von Büroräumen im Rathaus bereitgestellt.
52410000	Es handelt sich um den allgemeinen Ansatz für die Unterhaltung des Rathauses in Höhe von 20.000 EUR.
52510000	Es handelt sich um einen Ansatz für die Unterhaltung des Dienstwagens des Rathauses und der Fahrzeuge zur Betreuung der Unterkünfte von asylsuchenden Personen und deren Bewohnern sowie um die Miete des Akkumulators des in 2020 angeschafften Elektrofahrzeuges.
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 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.
52910050	Für die Umsetzung verschiedener Maßnahmen ist bei verschiedenen Produktsachkonten eine Anpassung der Haushaltsansätze in 2025 bis 2028 erforderlich. Beim erstmalig ab 2025 eingerichteten Sachkonto "Aufwendungen Dokumentenmanagementsystem" werden in den Haushaltsjahren 2025 bis 2028 jeweils 5.000 EUR veranschlagt.
53120000	Es handelt sich um den Anteil der Gemeinde Sonsbeck an den Versorgungslasten des ehemaligen Niederrheinischen Studieninstitutes für kommunale Verwaltung.

Sachkonto Erläuterungen

54120000 Für die Umsetzung verschiedener Maßnahmen ist eine Anpassung der Haushaltsansätze 2025 bis 2028 erforderlich. Es ergibt sich insbesondere ein Mehrbedarf durch die Einführung eines Lern-Management-Systems (2025 bis 2028) sowie einem einmaligen Digitalisierungsaufwand für die Gemeindebücherei im Jahr 2025.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

a) allgemeine Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Verwaltung	16.300 EUR
b) Schulungsbedarf Spider Contract (Vertragsmanagement)	2.000 EUR
c) Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter des Bauhofes	7.500 EUR
d) überbetriebliche Ausbildung der Verwaltungsfachangestellten und -wirte	5.200 EUR
e) Schulungsbedarf Lern-Management-System/Bücherei (digital)	5.780 EUR
	<u>36.780 EUR</u>

54315000 Es handelt sich u. a. um die Mitgliedsbeiträge für den Städte- und Gemeindebund NRW, den kommunalen Arbeitgeberverband sowie die lokale Arbeitsgemeinschaft Niederrhein (LAG Niederrhein e.V.).

54317000 Für die Beratung durch externe Unternehmen und Anwälte werden 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 aus dem Jahr 2024 in das Jahr 2025 übertragen.

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

Sachkonto Erläuterungen

48111000 Im Haushaltsjahr 2025 entstehen folgende Sachkosten, die von anderen Produkten an das Produkt 01.111.02 erstattet werden:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025
01.111.02.52150000	Instandhaltung Grundstücke/Anlagen	40.000 EUR
01.111.02.52410000	Unterhaltung Grundstücke/Anlagen	20.000 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 *	241.000 EUR
01.111.02.54120000	Aus- und Fortbildung *	31.000 EUR
01.111.02.54121000	Dienstreisen	10.000 EUR
01.111.02.54122000	Dienst- und Schutzbekleidung	800 EUR
01.111.02.54222000	Miete Büromaschinen	10.500 EUR
01.111.02.54311000	Bürobedarf	10.000 EUR
01.111.02.54312000	Bücher, Zeitschriften	8.000 EUR
01.111.02.54313000	Post- und Fernmeldegebühren *	23.000 EUR
01.111.02.54314000	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000 EUR
01.111.02.54315000	Mitgliedsbeiträge	7.850 EUR
01.111.02.54317000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	15.000 EUR
01.111.02.54461000	Sonstige Versicherungen	60.000 EUR
Gesamt		569.650 EUR

* Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat in seiner Sitzung am 20.03.2025 auf der Grundlage der Anlage 2 zur Beschlussvorlage VL-1/2025 1. Ergänzung eine Änderung der Haushaltsansätze der mit einem * gekennzeichneten Produktsachkonten beschlossen. Die Haushaltsansätze wurden wie folgt neu festgesetzt: PSK 01.111.02.529100001 Datenverarbeitung 252.270 EUR, PSK 01.111.02.54120000 Aus- und Fortbildung 36.780 EUR, PSK 01.111.02.54313000 Post- und Fernmeldegebühren 22.150 EUR. Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung wurden die vorgenannten neuen Haushaltsansätze nicht berücksichtigt, um den Korrekturaufwand gering zu halten. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 erfolgt eine Verteilung auf der Grundlage der tatsächlich entstandenen Aufwendungen.

1. Kostenrechnende Einrichtungen (Sachkonto 48111100 - 48111700)

Erstattungspflichtiges Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025
11.537.01.58111101	Abfallwirtschaft	12.880 EUR
11.538.01.58111200	Abwasserbeseitigung	40.565 EUR
11.538.02.58111300	Grundstücksentwässerungsanlagen	5.390 EUR
12.545.01.58111400	Straßenreinigung	2.311 EUR
13.552.01.58111700	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	13.895 EUR
13.553.01.58111500	Bestattungswesen	7.050 EUR
15.573.03.58111600	Märkte	1.190 EUR
Gesamt		83.281 EUR

Hieraus ergeben sich für die übrigen Produkte noch zu verteilende Sachkosten in Höhe von 486.369 EUR (Interne Leistungsverrechnungen für die übrigen Bereiche).

2. Übrige Produkte (Sachkonto 48111000)

Erstattungspflichtiges Produktsachkonto	Verteilungsschlüssel	Betrag	Ansatz 2025
01.111.01.58111000	4,44 %	21.595 EUR	21.600 EUR
Produkt 01.111.02	13,49 %	65.611 EUR	--
01.111.03.58111000	19,95 %	97.031 EUR	97.100 EUR
01.111.04.58111000	12,70 %	61.769 EUR	61.800 EUR
01.111.05.58111000	6,68 %	32.490 EUR	32.500 EUR
01.111.06.58111000	1,20 %	5.836 EUR	5.900 EUR
02.121.01.58111000	0,29 %	1.410 EUR	1.500 EUR
02.122.01.58111000	1,79 %	8.706 EUR	8.800 EUR
02.122.02.58111000	3,08 %	14.980 EUR	15.000 EUR
02.122.03.58111000	0,50 %	2.432 EUR	2.500 EUR
02.126.01.58111000	2,93 %	14.251 EUR	14.300 EUR
03.211.01.58111000	5,48 %	26.653 EUR	26.700 EUR
03.241.01.58111000	0,10 %	486 EUR	500 EUR
03.243.01.58111000	0,10 %	486 EUR	500 EUR
04.262.01.58111000	0,25 %	1.216 EUR	1.300 EUR
04.271.01.58111000	0,08 %	389 EUR	400 EUR
04.272.01.58111000	1,08 %	5.253 EUR	5.300 EUR
04.573.01.58111000	1,85 %	8.998 EUR	9.000 EUR
04.573.02.58111000	0,13 %	632 EUR	700 EUR
04.573.03.58111000	0,42 %	2.043 EUR	2.100 EUR
05.313.01.58111000	3,58 %	17.412 EUR	17.500 EUR
05.333.01.58111000	2,63 %	12.792 EUR	12.800 EUR
05.336.01.58110000	0,68 %	3.307 EUR	3.400 EUR
05.374.01.58110000	0,42 %	2.043 EUR	2.100 EUR
05.375.01.58110000	2,84 %	13.813 EUR	13.900 EUR
06.331.01.58111000	0,82 %	3.988 EUR	4.000 EUR
06.362.01.58111000	0,11 %	535 EUR	600 EUR
06.365.01.58111000	0,16 %	778 EUR	800 EUR
06.366.01.58111000	0,08 %	389 EUR	400 EUR
07.414.01.58111000	0,02 %	97 EUR	100 EUR
08.421.01.58111000	0,10 %	486 EUR	500 EUR
08.424.01.58111000	0,18 %	875 EUR	900 EUR
09.511.01.58111000	6,52 %	31.711 EUR	31.800 EUR
10.521.01.58111000	1,64 %	7.976 EUR	8.000 EUR
11.536.01.58111000	0,26 %	1.265 EUR	1.300 EUR
Produkt 11.537.01	0,00 %	--	--
11.537.02.58111000	0,12 %	584 EUR	600 EUR
Produkt 11.538.01	0,00 %	--	--
Produkt 11.538.02	0,00 %	--	--
12.541.01.58111000	1,11 %	5.399 EUR	5.400 EUR
12.541.02.58111000	0,11 %	535 EUR	600 EUR
Produkt 12.545.01	0,00 %	--	--
12.546.01.58111000	0,20 %	973 EUR	1.000 EUR
12.547.01.58111000	0,09 %	438 EUR	500 EUR
13.551.01.58111000	0,11 %	535 EUR	600 EUR
Produkt 13.552.01	0,00 %	--	--
Produkt 13.553.01	0,00 %	--	--
13.555.01.58111000	0,08 %	389 EUR	400 EUR
15.571.01.58111000	0,80 %	3.891 EUR	3.900 EUR
Produkt 15.573.03	0,00 %	--	--
15.575.01.58111000	0,80 %	3.891 EUR	3.900 EUR
	100,00 %	486.369 EUR	422.500 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 2025 fallen beim Bauhof Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt
48112100 1.025.000 EUR an. Da der Bauhof für andere Produkte Leistungen erbringt, fallen auf der Grundlage der Personalaufwandsermittlungen gemäß Gebührenbedarfsberechnungen für die kostenrechnenden Einrichtungen folgende interne Leistungsverrechnungen an:

1. Kostenrechnende Einrichtungen (Sachkonto 48112100)

Erstattungspflichtiges Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025
11.537.01.58112100	Abfallwirtschaft	23.500 EUR
11.538.01.58112100	Abwasserbeseitigung	39.300 EUR
12.545.01.58112100	Straßenreinigung	18.300 EUR
13.553.01.58112100	Bestattungswesen	22.200 EUR
15.573.03.58112100	Märkte	300 EUR
Gesamt		103.600 EUR

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:

2. Übrige Bereiche (Sachkonto 48112000)

Erstattungspflichtiges Produktsachkonto	Verteilungsschlüssel	Betrag	Ansatz 2025
01.111.02.58112000	2,3 %	21.192 EUR	21.200 EUR
Produkt 01.111.03	20,1 %	185.201 EUR	--
01.111.06.58112000	1,7 %	15.664 EUR	15.700 EUR
02.126.01.58112000	5,0 %	46.070 EUR	46.100 EUR
03.211.01.58112000	1,7 %	15.664 EUR	15.700 EUR
04.573.01.58112000	0,2 %	1.843 EUR	1.900 EUR
04.573.03.58112000	0,2 %	1.843 EUR	1.900 EUR
05.375.01.58112000	0,7 %	6.450 EUR	6.500 EUR
06.365.01.58112000	0,3 %	2.764 EUR	2.800 EUR
06.366.01.58112000	5,5 %	50.677 EUR	50.700 EUR
08.424.01.58112000	3,2 %	29.485 EUR	29.500 EUR
10.523.01.58112000	1,0 %	9.214 EUR	9.300 EUR
12.541.01.58112000	14,3 %	131.760 EUR	131.800 EUR
12.541.02.58112000	4,4 %	40.542 EUR	40.600 EUR
12.546.01.58112000	0,8 %	7.371 EUR	7.400 EUR
12.547.01.58112000	0,2 %	1.843 EUR	1.900 EUR
13.551.01.58112000	37,6 %	346.446 EUR	346.500 EUR
13.555.01.58112000	0,5 %	4.607 EUR	4.700 EUR
15.575.01.58112000	0,3 %	2.764 EUR	2.800 EUR
	100,0 %	921.400 EUR	737.000 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 bisher nicht verausgabten Mittel werden in das Jahr 2025 übertragen, da die Maßnahme bisher nicht umgesetzt wurde.
52410000	Es handelt sich um den Ansatz für die allgemeine Unterhaltung des Bauhofes (4.000 EUR). Des Weiteren soll die Hallenbeleuchtung auf LED-Licht umgestellt und ein Einspeisepunkt für eine Notstromversorgung geschaffen werden (8.000 EUR).
52510000	Der jährliche Ansatz für die Unterhaltung des Fuhrparks wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst.
52559000	Im Rahmen der Digitalisierung ist vorgesehen, verschiedene Maßnahmen in den Jahren 2025 bis 2028 umzusetzen. Die veranschlagten Mittel dienen im Haushaltsjahr 2025 einmalig der Anschaffung von Diensthandy für den Bauhof. Die Produktverantwortung für den Bauhof liegt ab 2025 im Produktbereich 5.1 „Bauhof“. Der Haushaltsansatz beläuft sich insgesamt auf 13.000 EUR.
54221000	Es handelt sich um die jährlichen Mietaufwendungen für eine Lagerhalle, die vom Bauhof genutzt wird.

Sachkonto Erläuterungen

- 54313000** Für die Umsetzung verschiedener Maßnahmen ist bei verschiedenen Produktsachkonten eine Anpassung der Haushaltsansätze in 2025 bis 2028 erforderlich. 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 2024 erhöht sich der Gesamtansatz aufgrund der Einstellung einer Beamtin und unter Berücksichtigung der Besoldungserhöhung im Jahr 2025 um insgesamt 73.900 EUR. Auf die tabellarische Aufstellung wird verwiesen.																				
<u>50111000</u> 50111001	Für eine Altersteilzeitvereinbarung werden in den Jahren 2024 bis 2026 Beträge der Alters- teilzeitrückstellung zugeführt. Die Altersteilzeitrückstellung wird bei Inanspruchnahme in den Jahren 2027 bis 2030 pro rata temporis aufgelöst und als negativer Aufwand verbucht.																				
<u>50120000</u> <u>50220000</u> 50320000	Gegenüber 2024 erhöht sich der Gesamtansatz um 584.000 EUR. Neben einer Vielzahl personeller Veränderungen (Ausscheiden/Neueinstellungen usw.) wirken sich die zusätzli- chen Stellen (u.a. Hausmeister, Wirtschaftsförderung, Fördermittelmanagement, Übernah- me von Auszubildenden, Stundenerhöhungen), die eingeplanten tariflichen Erhöhungen sowie Alterssteigerungen aus.																				
50320000	Für die zusätzliche Altersversorgung der Tariflich Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ist neben der regulären Umlage in Höhe von 4,25 % ein zusätzliches Sanierungsgeld in Höhe von 3,5 % zu zahlen. Der Arbeitgeberanteil zu den Zweigen der gesetzlichen Sozial- versicherung ergibt sich aufgrund folgender Beitragssätze: <table><tr><td>Krankenversicherung</td><td>14,60 %</td><td>Arbeitgeberanteil</td><td>7,30 %</td></tr><tr><td>Rentenversicherung</td><td>18,60 %</td><td>Arbeitgeberanteil</td><td>9,30 %</td></tr><tr><td>Arbeitslosenversicherung</td><td>2,60 %</td><td>Arbeitgeberanteil</td><td>1,30 %</td></tr><tr><td>Pflegeversicherung</td><td>3,60 %</td><td>Arbeitgeberanteil</td><td>1,80 %</td></tr><tr><td>Umlageverband Mutterschutz U2</td><td></td><td>Arbeitgeberanteil</td><td>0,53 %</td></tr></table>	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	0,53 %
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	0,53 %																		
51210000	Die Festsetzung der Umlage bei den Beamten durch die Rheinische Versorgungskasse er- folgt auf der Grundlage des Personalbestandes zum 01.01. des Vorjahres und der tatsächli- chen Versorgungsleistungen. Die Beträge wurden auf der Grundlage des Vorjahres ermit- telt. Auf die tabellarische Aufstellung wird verwiesen.																				
<u>50410000</u> 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.																				
<u>50510000</u> <u>50610000</u> <u>51210001</u> <u>51510000</u> <u>51610000</u> 54950000	Die Beträge werden jährlich von der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt.																				
54123001	Für die betriebliche Gesundheitsvorsorge wird ab dem Jahr 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	
		2024 EUR	2025 EUR	EUR	%
50110000	Dienstaufwand der Beamten*1	293.100,00	367.000,00	73.900,00	25,21
50120000	Dienstaufwand tariflich Beschäftigte*1	2.895.300,00	3.335.700,00	440.400,00	15,21
50220000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte*1	224.600,00	260.500,00	35.900,00	15,98
50320000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte*1	589.500,00	697.200,00	107.700,00	18,27
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	15.000,00	20.000,00	5.000,00	33,33
01.111.04.50510000	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	118.232,00	141.506,00	23.274,00	19,69
01.111.04.50610000	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30.634,00	26.066,00	-4.568,00	-14,91
	Zwischensumme I.	4.188.566,00	4.870.172,00	681.606,00	16,27
01.111.04.51210000	Versorgungskasse Versorgungsempfänger	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
01.111.04.51210001	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen VE*2	-47.052,00	0,00	47.052,00	-100,00
01.111.04.51410000	Beihilfen für Versorgungsempfänger	120.000,00	100.000,00	-20.000,00	-16,67
01.111.04.51510000	Zuführungen Pensionsrückstellungen VE	0,00	68.800,00	68.800,00	100,00
01.111.04.51610000	Zuführungen Beihilferückstellungen VE	6.068,00	10.875,00	4.807,00	79,22
	Zwischensumme II.	439.016,00	539.675,00	100.659,00	22,93
	Summe I. + II.	4.627.582,00	5.409.847,00	782.265,00	16,90
01.111.05.52321000	Erstattung Personalkosten Kasse	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
02.122.01.52326000	Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.126.01.52322000	Erstattung Aufwendungen Brandschau	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
03.211.01.44800000	Erstattung Personalkosten „Bundesfreiwilligendienst“	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
05.336.01.52328000	Erstattung Pflegeberatung	55.000,00	57.500,00	2.500,00	4,55
01.111.04.45830001	Erstattungsansprüche Pensionsverpflichtungen	-3.869,00	0,00	3.869,00	-100,00
01.111.04.54950000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	1.983,00	3.399,00	1.416,00	71,41
	Gesamt	4.840.196,00	5.630.246,00	790.050,00	16,32

Nachrichtlich

Die Steigerung des Tarifaabschlusses endet am 31.12.2024. Es wurde eine Tarifssteigerung von 4,0 % angesetzt.

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

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

Produkt 01.111.05
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Sachkonto Erläuterungen

- 52321000** Die Aufgaben der Gemeindekasse Sonsbeck werden seit dem 01.10.2005 von der Stadtkasse Xanten im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) wahrgenommen. Die gemeinsame Kasse führt den Namen „Zahlungsabwicklung Xanten/Sonsbeck (Zahlungsabwicklung)“.
- 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 2025. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
- 11.500 EUR (örtliche Prüfung Jahresabschluss 2025)
10.000 EUR (überörtliche Prüfung Jahresabschluss 2025 durch die GPA NRW)
21.500 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 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 Gewerbeinheit. 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 2025 bis 2028.
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 9.000 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 zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, gewährt.
54220000	Es handelt sich um Aufwendungen für die Anpachtung von landwirtschaftlichen Flächen vom Landesbetrieb Straßenbau NRW, die an einen Pächter gegen Zahlung einer Pacht unter der Auflage einer erosionsschützenden Bewirtschaftung unterverpachtet ist.
54315000	Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag beim Eigentümerschutzverein „Haus und Grund Moers“.
58111000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
58112000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 01.111.06.1
Schulgebäude Herrenstraße

Sachkonto Erläuterungen

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

44118000 Der Förderverein Realschule Sonsbeck e.V. entrichtet gemäß § 13 des Erbbaurechtsvertrages einen gestaffelten Erbbauzins in Höhe von 1.000 EUR ab dem Jahr 2021, der sich danach bis zum Jahr 2026 jährlich um 1.000 EUR erhöht. Für das Jahr 2025 sind demnach 5.000 EUR veranschlagt.

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

41619009
57115009 Es handelt sich um die bilanziellen Abschreibungen sowie die ertragswirksame Auflösung 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 (2025: RVR- und Kommunalwahl, Bundestagswahl, 2027: Landtagswahl) wird für die Erstattung von Wahlaufwendungen ein Ansatz in Höhe von 5.000 EUR gebildet.
54311001	Es handelt sich bei den Ansätzen in den Jahren 2025 und 2027 um geschätzte Aufwendungen für die Durchführung anstehender Wahlen. Im Haushaltsjahr 2025 ist ein Betrag in Höhe von 20.000 EUR für die Vorbereitung und Durchführung geplanter Wahltermine vorgesehen. Im Jahr 2027 findet die Landtagswahl statt. Hierfür wird ein Ansatz in Höhe von 10.000 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.									
<u>44610000</u> 44612000	Es handelt sich um den Ersatz von Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände, bei denen die Verursacher ermittelt werden können.									
52420007	Die Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner wird nur an öffentlichen Plätzen und Straßen durchgeführt. Es wird weiterhin ein erhöhter Ansatz benötigt.									
<u>52910002</u> 52910004	Aufwendungen, die durch die Beseitigung ordnungswidriger Zustände entstehen, sind zunächst von der örtlichen Ordnungsbehörde zu tragen (§ 45 Ordnungsbehördengesetz). Die Ansätze wurden auf der Grundlage der zu erwartenden Aufwendungen veranschlagt.									
52910003	Fundtiere aus der Gemeinde Sonsbeck werden einer Tierpension zugeführt und mit einer Aufwendung pro Fundtier einzeln abgerechnet. Mit dieser Aufwendung sind alle Kosten für die Fundtiere (Betriebskosten, Pflegekosten, Transportkosten, Tierarztkosten) abgegolten. Der Ansatz wurde geschätzt.									
54315000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: <table><tr><td>a) Bund Deutscher Schiedsmänner</td><td>=</td><td>200 EUR</td></tr><tr><td>b) Kreisverkehrswacht</td><td>=</td><td><u>50 EUR</u></td></tr><tr><td></td><td></td><td><u>250 EUR</u></td></tr></table>	a) Bund Deutscher Schiedsmänner	=	200 EUR	b) Kreisverkehrswacht	=	<u>50 EUR</u>			<u>250 EUR</u>
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.
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	Für Anstricharbeiten in den Feuerwehrgerätehäusern Sonsbeck (8.500 EUR) sowie Hamb (6.500 EUR) werden Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 EUR veranschlagt. Zusätzlich werden für allgemeine Unterhaltungsarbeiten 5.000 EUR bereitgestellt.
52510000	Es handelt sich um einen allgemeinen Ansatz für den Betrieb, die Unterhaltung und die Reparatur der Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr in Höhe von 55.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 sind zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000 EUR für die teilweise Erneuerung der Bereifung sowie den Abschluss von Serviceverträgen für vier Feuerwehrfahrzeuge einzuplanen.
52559000	Der Haushaltsansatz in Höhe von 24.000 EUR ist wie folgt vorgesehen: 15.000 EUR für die Anschaffung von Rauchmeldern zur Überwachung der Feuerwehrgerätehäuser in Sonsbeck, Labbeck und Hamb, 4.000 EUR für die Ersatzbeschaffung von Funkmeldeempfängern sowie 5.000 EUR als allgemeiner Ansatz für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter.
53180001	Die Feuerwehr erhält für jeden Feuerwehrangehörigen einen Zuschuss in Höhe von 1 EUR/Monat.
53180002	Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Sonsbeck ist nur bedingt gewährleistet, da in Folge von zahlreichen auswärtigen Arbeitsstellen insbesondere tagsüber nicht immer ausreichend Feuerwehrleute mit der Fahrerlaubnis Klasse CE (ehem. Klasse 2) zur Verfügung stehen. Daher ist die Erlangung der Fahrerlaubnis Klasse CE für weitere Feuerwehrleute durch einen Zuschuss zu ermöglichen, um somit die Einsatzbereitschaft weiterhin sicherzustellen.

Sachkonto	Erläuterungen
53180022	Aufgrund der Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Sitzung am 07.03.2019 erhält die Freiwillige Feuerwehr Sonsbeck für gesundheitsfördernde Maßnahmen ihrer Mitglieder jährlich einen Zuschuss in Höhe von 3.000 EUR. Die Verwendung der Mittel wird jährlich spitz abgerechnet.
54120000	Neben den routinemäßigen Untersuchungen nach G 26 (siehe Produktsachkonto 02.126.01.54111000) müssen alle Atemschutzgeräteträger mindestens einmal jährlich eine Atemschutzübung nach FwDV 7 absolvieren. Hierzu steht die Atemschutzübungsanlage bei der Feuerwehr Moers gegen ein Nutzungsentgelt zur Verfügung. Daneben ist auch in regelmäßigen Abständen eine Realbrandausbildung in Form eines Übungseinsatzes in einer Wärmeerfahrungsanlage zu absolvieren. Hierzu stehen Übungsanlagen bei der Feuerwehr Wesel oder über die Feuerwehrakademie Niederrhein gegen ein Nutzungsentgelt zur Verfügung.
54212000	Mit der Einführung des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) zum 01.01.2016 wurde der Anspruch der ehrenamtlichen Feuerwehrleitung auf eine angemessene Aufwandsentschädigung rechtsverbindlich festgeschrieben. Die Höhe der Aufwandsentschädigung orientiert sich an der Entschädigungsordnung für kommunale Mandatsträger. Aufgrund der zahlreichen und umfangreicher werdenden Aufgaben wird die Leitung der Feuerwehr seit dem Jahr 2022 durch einen 2. stellvertretenden Leiter unterstützt.
54212001	Neben dem Ersatz von Lohnausfall und sonstigen Auslagen werden hier auch Mittel für einen Zuschuss an die Feuerwehr für Verpflegungsmehraufwendungen bei angeordneten Brandsicherheitswachen im Rahmen größerer Veranstaltungen bereitgestellt.
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 Sonsbeck erforderlich. Für die Öffentlichkeitsarbeit (Erstellung und Beschaffung von Werbematerialien etc.) werden Haushaltsmittel in Höhe von 2.000 EUR im Haushaltsjahr 2025 und jeweils 1.000 EUR in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 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..
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> <u>52559000</u>	Die konsumtiv veranschlagten Mittel der Schulpauschale werden im Haushaltsjahr 2025 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“), 150.000 EUR für Mieten im Zusammenhang mit Schulcontainern (PSK 03.211.01.54221000 „Mieten“) sowie 50.000 EUR für Nebenkosten im Rahmen der Errichtung eines Containerprovisoriums (PSK 03.211.01.52150000 „Instandhaltung/Grundstücke baul. Anlagen“). Die Finanzierung erfolgt aus der Schul- und Bildungspauschale (siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.122013.68110000, Produkt 16.611.01).										
<u>41400001</u> <u>52910033</u>	Auf der Grundlage der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Landwirtschaft (Beschlussvorlage VL-9/2018) beteiligt sich die Gemeinde Sonsbeck im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative am Gemeinschaftsprojekt im Kreis Wesel „Energiesparen an Schulen und Kindertagesstätten“. Die Kosten in Höhe von jährlich 3.000 EUR werden im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative mit einer 60%igen Bundeszuweisung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) bezuschusst.										
<u>41410000</u> <u>52559000</u>	Für die Beschaffung von multifunktionellem Mobiliar (< 800 EUR) im Rahmen der Erweiterung der Grundschule wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 125.000 EUR bereitgestellt. 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)“ in gleicher Höhe (siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.251001.68110000/78310001, Produkt 03.211.01).										
<u>41411000</u> <u>53180004</u>	Für den Bereich „Offene Ganztagschule“ an der Johann-Hinrich-Wichern Schule in Trägerschaft des Fördervereins Sonsbecker Schulen e. V. werden Landeszuweisungen pauschal pro Schüler und Angebot gewährt. Die Beträge sind an den Träger weiterzuleiten.										
<u>41411002</u> <u>52810010</u>	Die Finanzierung der Schulsozialarbeit aus Landesmitteln ist nach Auskunft der Landesregierung dauerhaft sichergestellt. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis des Sozialindex. 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> <u>52710000</u> <u>52810003</u> <u>52910008</u> <u>54222000</u> <u>54313000</u>	Die Ansätze basieren auf den Erfahrungen der vergangenen Jahre. Die Beträge werden der Johann-Hinrich-Wichern Schule teilweise als Budget zur Verfügung gestellt und von der Schule eigenverantwortlich bewirtschaftet. Eingesparte Mittel werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen.										
<u>52552000</u>	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:										
	<table> <tr> <td>Wartung und Unterhaltung der EDV-Ausstattung</td> <td>3.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>IT-Administration</td> <td>4.025 EUR</td> </tr> <tr> <td>Ergänzung und Erweiterung der digitalen Strukturen</td> <td>5.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung</td> <td>2.975 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>15.000 EUR</u></td> </tr> </table>	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>
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>										

Sachkonto	Erläuterungen
52150000	Für die Errichtung eines Containerprovisoriums an der Johann-Hinrich-Wichern-Gemeinschaftsgrundschule entstehen neben den Mietkosten für die Schulcontainer (vgl. PSK 03.211.01.54221000 „Mieten“) weitere Aufwendungen. Diese umfassen vorbereitende Maßnahmen wie Erdarbeiten und das Anlegen einer Schottertragschicht, laufende Betriebskosten wie Strom sowie Ausgaben für den späteren Rückbau der Anlage. Die hierfür veranschlagten Kosten belaufen sich auf insgesamt 50.000 EUR. Die Mietkosten für die Schulcontainer in Höhe von 150.000 EUR werden unter dem PSK 03.211.01.54221000 „Mieten“ abgebildet. Auf die dortigen Erläuterungen wird verwiesen. Die Finanzierung der genannten Maßnahmen erfolgt über die Schulpauschale (PSK 03.211.01.41312001).
52550000	Im Produkt 03.211.01 existiert bereits das Sachkonto 52552000 „Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV“. Dieses Sachkonto ist dem Schulbudget zugeordnet. Zur Anschaffung von kleineren Arbeitsgeräten sowie Arbeitsmaterialien (z. B. Kabeltrommeln, Werkzeuge, Schrauben etc.) durch die Hausmeister, ist die Einrichtung eines separaten Sachkontos 52550000 „Unterhaltung des beweglichen Vermögens“ im Produkt 03.211.01 sinnvoll. Dieses neue Sachkonto ist nicht dem Schulbudget zugeordnet und wird ausschließlich durch den Produktbereich 1.2 „Schule, Jugend 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.
53180023	Der Förderverein der Sonsbecker Schulen e.V. ist Träger der „Offenen Ganztagsbetreuung“ an der Johann-Hinrich-Wichern Grundschule. Die nicht durch Landesförderung und Elternbeiträge abgedeckten Betriebskosten (Fehlbetrag) sind vereinbarungsgemäß von der Gemeinde Sonsbeck zu zahlen.
54221000	Zur Umrüstung eines 8 Klassen umfassenden Traktes im 1. OG des Grundschulgebäudes (Jahrgangsstufen 1 und 2) sind umfangreiche Baumaßnahmen durchzuführen. Es zeichnet sich ab, dass trotz Priorisierung des Projekts die Arbeiten nicht rechtzeitig vor dem Beginn des Schuljahres 2025/2026 abgeschlossen werden können. Um den Raumbedarfen an der Grundschule trotzdem gerecht werden zu können und einen möglichst reibungslosen Schulbetrieb sicherzustellen, werden im Rahmen einer provisorischen Lösung für den Zeitraum der Baumaßnahmen zum investiven Projekt 7.251001 Umsetzung "Multifunktionale Raumnutzung" Mietcontainer (8 Klassenräume) auf dem Grundschulgelände errichtet. Für die Anmietung der Schulcontainer wird in 2025 einmalig ein Haushaltsansatz in Höhe von 150.000 EUR veranschlagt. Die in 2025 nicht verwendeten Haushaltsmittel werden im Bedarfsfall im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen nach 2026 übertragen. Die Finanzierung der vorgenannten Mietaufwendungen erfolgt über zusätzlich veranschlagte Haushaltsmittel beim PSK 03.211.01.41312001 "Schulpauschale". Auf die Erläuterungen zum PSK 03.211.01.52150000 "Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen" wird verwiesen.
54996000	Es handelt sich um die Beschaffung von Schulbüchern, die zu Festwerten zusammengefasst sind. Auf die Erläuterungen zu dem Projektsachkonto 7.121031.78340000 (Produkt 03.211.01) wird verwiesen.
58111000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
58112000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Sachkonto	Erläuterungen
44883000	Der Förderverein Realschule Sonsbeck e.V. erstattet vereinbarungsgemäß die Kosten für die Inanspruchnahme des Schülerspezialverkehrs der Gemeinde Sonsbeck durch Schüler der Realschule. Die Beträge wurden 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.
<u>44813000</u> 52910013	Zu den Aufwendungen der Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte werden durch das Land NRW pauschale Landeszuweisungen gewährt, die an die Johann-Hinrich-Wichern Grundschule weiterzuleiten sind.
52327000	Seit dem 01.01.2022 beteiligt sich die Gemeinde Sonsbeck auf Basis eines öffentlich-rechtlichen Vertrages an den Kosten der Willi-Fährmann-Gesamtschule Xanten.
53180000	Die Gemeinde Sonsbeck hat sich u.a. verpflichtet, zur Teilfinanzierung der nicht gedeckten Kosten des erforderlichen Eigenanteils des Vereins und der kurz- und mittelfristig notwendigen Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2020 bis 2025 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 50.000 EUR zu gewähren. Auf der Grundlage der Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 11.03.2025 zur Vorlage VL-24/2025 gewährt die Gemeinde Sonsbeck dem Förderverein Realschule Sonsbeck e. V. auf der Grundlage ihres Antrages vom 17.02.2025 zum Einbau einer Elektroakustischen Anlage zur Brand- und Notfallalarmierung (ELA-Anlage) im Schulgebäude der Privaten Realschule Sonsbeck, Herrenstraße 70, 47665 Sonsbeck, einen einmaligen zweckgebundenen Zuschuss bis zu einer Höhe von maximal 160.000 EUR (Höchstbetragsförderung). Der Gesamtansatz für das Sachkonto 53180000 beläuft sich somit im Haushaltsjahr 2025 auf 210.000 EUR.
58111000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 04.262.01
Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege

Sachkonto	Erläuterungen
<u>41410000</u> 53180024	Es ist ein Ansatz zur Auslobung des Heimat-Preises in Höhe von jährlich 5.000 EUR vorgesehen, der auf bis zu 3 Preisträger verteilt wird. Die Refinanzierung erfolgt über das Landesprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ in Form einer Vollfinanzierung in Höhe der ausgelobten Preisgelder.
53180006	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 2025 wurde im Januar 2025 durch den Vorstandsvorsteher angefordert und beträgt 31.304 EUR.

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

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

Die interne Leistungsverrechnung ermittelt sich wie folgt:

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

Produkt 04.272.01
Bücherei

Sachkonto Erläuterungen

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

52559000 Für die Umsetzung verschiedener Maßnahmen ist bei mehreren Produktsachkonten eine Anpassung der Haushaltsansätze in den Jahren 2025 bis 2028 erforderlich. Die beim Sachkonto „Aufwendungen Erwerb GWG“ veranschlagten Mittel werden im Haushaltsjahr 2025 einmalig für Digitalisierungsmaßnahmen in der Bücherei eingesetzt.

54311000 Für die Umsetzung verschiedener Maßnahmen ist bei mehreren Produktsachkonten eine Anpassung der Haushaltsansätze in den Jahren 2025 bis 2028 erforderlich. Die veranschlagten Mittel werden im Haushaltsjahr 2025 für die Beschaffung von zusätzlichem Bürobedarf eingesetzt, der im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Bücherei entsteht.

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 04.573.01
Kastell

Sachkonto Erläuterungen

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

Der Ansatz ermittelt sich wie folgt:

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

52150000 Es wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 7.000 EUR für die Erneuerung der zentralen Batterieanlage bereitgestellt.

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

52910000 Für ein zu erstellendes Nutzungskonzept des Kastells wurden in 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 EUR bereitgestellt. Die da Maßnahme bisher nicht umgesetzt wurde, werden die Mittel in das Jahr 2025 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.
52150000	Der Ansatz in Höhe von 23.000 EUR wird für die Sanierung der Südfassade des Hubertushauses benötigt.
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 Haushaltsansatz in Höhe von 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.

Produkt 04.573.03
Pfarrheim Labbeck

Sachkonto Erläuterungen

44880003	Hierbei handelt es sich um die von der katholischen Kirchengemeinde St. Maria Magdalena zu erstattenden anteiligen Kosten für die Beheizung des katholischen Kindergartens in Labbeck, da seit September 2013 eine gemeinsame Heizungsanlage für das Pfarrheim Labbeck (Marienbaumer Straße 66) und den katholischen Kindergarten in Labbeck (Marienbaumer Straße 68) betrieben wird.
52150000	Im Haushaltsjahr 2025 ist ein Ansatz in Höhe von 10.000 EUR für die Instandsetzung der elektrischen Gebäudehauptverteilung erforderlich. Für geplante Arbeiten an der WC-Anlage auf dem Dorfplatz, der Stufenanlage am Vorplatz des Pfarrheims sowie der Rauchgasanlage des Pfarrheims werden weitere Mittel in Höhe von 23.000 EUR veranschlagt.
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 Unterhaltungsansatz 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
52810000 Im Haushaltsjahr 2025 wird eine Landeszuweisung in Höhe von 7.000 EUR zur Förderung der Integration von Flüchtlingen (KOMM-AN NRW) erwartet. Die Mittel sollen unter anderem zur Finanzierung der Ehrenamtszuschale verwendet werden.

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

53391000
53391003
53391005
53391006 Im Jahr 2024 wurden der Gemeinde Sonsbeck 124 neue Flüchtlinge zugewiesen, darunter waren 55 Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet Ukraine. Für das Jahr 2025 wird kalkulatorisch mit einer Zuweisung bzw. Aufnahme von 130 Personen gerechnet. Die Ansätze wurden auf der Basis von 67 Flüchtlingen (Jahresmittel) kalkuliert.

Derzeit leben 246 Flüchtlinge in gemeindeeigenen und angemieteten Übergangsheimen. Darunter befinden sich Leistungsempfänger im Rahmen des SGB II /SGB XII sowie Personen, die aufgrund ihrer mehr als 36-monatigen Aufenthaltsdauer in der BRD sogenannte Analog-Leistungen erhalten. Die Ermittlung der Haushaltsansätze 2025 orientiert sich an den durchschnittlichen Aufwendungen, die in 2024 entstanden sind und setzen sich wie folgt zusammen:

Sachkonto	Anzahl Flüchtlinge (geschätzt)	Aufwand Flüchtling/Jahr (geschätzt)	Aufwand Gesamt (geschätzt)	Haushalts- ansatz (gerundet)
53391000	16	6.150 EUR	98.400 EUR	100.000 EUR
53391003	50	2.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR
53391006	60	5.000 EUR	300.000 EUR	300.000 EUR
	67	7.462 EUR		500.000 EUR

Flüchtlinge, die sich länger als 36 Monate in Deutschland aufhalten, erhalten an Stelle von „Leistungen in Form von Geldleistungen“ (Sachkonto 53391006) „Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt“ (Sachkonto 53391000). In begründeten Einzelfällen werden Leistungen für Asylbewerber in Form von Wertgutscheinen erbracht (Sachkonto 53391005).

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 05.333.01
Grundsicherung nach dem SGB XII

Sachkonto Erläuterungen

58111000 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

Produkt 05.336.01
Hilfe zur Pflege

Sachkonto Erläuterungen

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

Produkt 05.374.01
Einrichtungen für Wohnungslose

Sachkonto	Erläuterungen
43211001	Der Ansatz wurde auf der Grundlage der zurzeit untergebrachten wohnungslosen Personen geschätzt. Zu diesem Personenkreis gehören auch Flüchtlinge, die nach einem Statuswechsel Leistungen nach dem SGB II erhalten.
52410000	Im Jahr 2025 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.

		<u>Landeszuweisung nach FlüAG</u>
	12.156 EUR	Landespauschale pro ausländischem Flüchtling im Jahr 2025 (1.013 EUR/Monat x 12 Monate)
x	57	Anzahl an ausländischen Flüchtlingen der Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2025 (geschätzt)
=	692.892 EUR	Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG für die Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2025
	700.000 EUR	Haushaltsansatz 2025

Auch in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 700.000 EUR veranschlagt.

43211001 Der Ansatz wurde auf der Grundlage der durchschnittlichen Erträge des Jahres 2024 geschätzt.

44613000 Es handelt sich um die Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage auf der Flüchtlingsunterkunft Rostocker Str. 4, die im Jahr 2025 in Betrieb genommen werden soll.

52410000 Es handelt sich um einen Ansatz für die Unterhaltung der Gebäude für asylsuchende Personen in Höhe von 35.000 EUR. Aus dem Jahr 2024 werden zusätzlich noch nicht verausgabte Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 EUR in das Jahr 2025 übertragen, sodass insgesamt Mittel in Höhe von 60.000 EUR zur Verfügung stehen. Für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 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
	Kastellstraße 8
	Kastellstraße 10
	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 Für die Ausstattung und Möblierung der Übergangsheime werden die im Jahr 2024 veranschlagten Haushaltsansätze teilweise in das Jahr 2025 übertragen.
52559000

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 2025 werden Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 EUR bereitgestellt. Auch in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 20.000 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. Aufgrund eines erhöhten Betreuungsaufwands wird im Haushaltsjahr 2025 ein Ansatz in Höhe von 36.000 EUR veranschlagt.

542210000 Durch eine deutliche Zunahme der Flüchtlingszahlen seit Herbst 2023 ist die Gemeinde Sonsbeck weiterhin darum bemüht privaten Wohnraum anzumieten. Für das Haushaltsjahr 2025 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

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

52150003 Der Haushaltsansatz für das Jahr 2025 in Höhe von 70.000 EUR wird wie folgt verwen-
 det:

Sanierung Kellerlichtschachtabeckungen sowie Sanitäranlagen Co- pray 30	40.000 EUR
Sanierung Dach Hubertusweg 27	10.000 EUR
Sanierung Holzfenster Marienbaumer Str. 68	20.000 EUR

Gesamtansatz:	70.000 EUR

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

Sachkonto Erläuterungen

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

a) Katholische Kirchengemeinde

- 10,3 % der förderungsfähigen Betriebskosten für die katholischen Kindergärten in Sonsbeck und Labbeck (bis 31.07.2025) 35.700 EUR
- 10,3 % der förderungsfähigen Betriebskosten für den katholischen Kindergarten in Sonsbeck (ab 01.08.2025) 20.000 EUR
- Übernahme der nicht gedeckten Betriebskosten des katholischen Kindergartens in Labbeck (bis 31.07.2025) 10.000 EUR

b) AWO - Kindergarten

- 7,8 % der förderfähigen Betriebskosten 58.800 EUR

c) Elterninitiative „Dorffamilie Labbeck e.V.

- 3,4 % der förderfähigen Betriebskosten 15.000 EUR
- zzgl. Startkapital 50.000 EUR

d) DRK - Lichtgarten

- 7,8 % der förderfähigen Betriebskosten 90.000 EUR

279.500 EUR

Das Provisorium „DRK-Lichtgärtchen“ im Blumenfeld ist im Kindergartenjahr 2024/25 erstmalig ganzjährig in Betrieb.

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

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.
52559000	Der Ansatz wird für die Beschaffung von kleinen Spielgeräten unter der Wertgrenze von 800 EUR benötigt.
52810000	Für die Durchführung des Weltkindertages werden jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 1.000 EUR bereitgestellt.
52910000	Im Haushaltsjahr 2025 werden Mittel in Höhe von 5.000 EUR für die Neuerstellung 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 ab 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 werden Haushaltsmittel in Höhe von 18.000 EUR veranschlagt.
- 52410008** Neben dem jährlichen Unterhaltungsansatz in Höhe von 2.000 EUR ist für zusätzlich erforderliche Unterhaltungsarbeiten (Dachdeckerarbeiten) am Umkleidegebäude im Willy-Lemkens-Sportpark im Haushaltsjahr 2025 ein Ansatz in Höhe von 3.000 EUR vorgesehen. Somit sehen insgesamt 5.000 EUR zur Verfügung.
- 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
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. Die erste Tranche "Belastungsausgleich Kommunale Wärmeplanung 2024" wurde von der Bezirksregierung Arnsberg mit Bescheid vom 20.12.2024 noch im Dezember 2024 ausgezahlt. Bisher wurde der Belastungsausgleich in Höhe von 177.000 EUR als Einmalzahlung ausschließlich in 2025 eingeplant. Im Rahmen des Änderungsdienstes erfolgt eine entsprechende Anpassung der Erträge in den Jahren 2025 bis 2028. Dies führt in 2025 zu Wenigererträgen und in den Jahren 2026 bis 2028 zu entsprechenden Mehrerträgen. Beim Produktsachkonto 09.511.01.52910015 ist für die Aufstellung der kommunalen Wärmeplanung ein Haushaltsansatz in Höhe von insgesamt 190.000 EUR veranschlagt (130.000 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2024 und 60.000 EUR Ansatz 2025).
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) werden beim PSK 09.511.01.52910015 „Planungs- und Vermessungskosten“ zusätzliche Haushaltsmittel in geschätzter Höhe von 300.000 EUR eingeplant. 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.
52910000	Im Jahr 2023 war erstmalig die Erstellung eines Generalentwässerungsplans (GEP) vorgesehen. Die Maßnahme befindet sich in der Ausschreibung, die bisher nicht verwendeten Haushaltsmittel in Höhe von rd. 220.000 EUR werden in das Jahr 2025 übertragen.

Sachkonto Erläuterungen

52910015 Aufgrund der Beratungen in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planen, Gemeindeentwicklung und Digitalisierung am 25.02.2025 zur Beschlussvorlage VL-4/2025 wurden beim Sachkonto „Planungs- und Vermessungskosten“ zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 300.000 EUR (geschätzt) für Flächennutzungsplanänderungen infolge isolierter Positivplanungen eingeplant. Diese Kosten sind von den jeweiligen Antragstellern bzw. Vorhabenträgern im Rahmen noch abzuschließender städtebaulicher Verträge zu erstatten. Die zu erwartenden Erstattungen werden in gleicher Höhe als Erträge beim PSK 09.511.01.44870000 veranschlagt.

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2025 beläuft sich insgesamt auf 485.000 EUR und setzt sich wie folgt zusammen:

	Betrag EUR
Kommunale Wärmeplanung gemäß LWPG NRW	60.000
Errichtung von Grundwassermessstellen	50.000
Erstellung B-Plan Sonsbeck Nr. 39 „Vogelsangweid“	55.000
FNP-Änderungen „Isolierte Positivplanungen“	300.000
Sonstiges	<u>20.000</u>
Gesamtansatz 2025	<u>485.000</u>

Für die Fortschreibung des Gemeindeentwicklungsplans (50.000 EUR), eine Machbarkeitsstudie zum Kreisverkehr Hochstr./Kevelaerer Str./Gelderner Str./Alpener Str. (10.000 EUR), Freiflächen-Photovoltaikanlagen (15.000 EUR), eine Studie zur Feststellung der Verkehrssituation auf der Hochstraße (20.000 EUR) sowie für die kommunale Wärmeplanung (130.000 EUR) werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 225.000 EUR in das Jahr 2025 übertragen. Für die Haushaltsjahre 2026 bis 2028 werden 25.000 EUR für sonstige Maßnahmen veranschlagt.

52910033 Der Antrag AT-11/2025 „Fortschreibung des integrierten Klimaschutzkonzepts der Gemeinde Sonsbeck“ wurde in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Landwirtschaft (AUL) am 20.02.2025 ohne Beschlussfassung vorberaten. Aufgrund der positiven Grundstimmung im Ausschuss wurde die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung des Haushaltsansatzes berücksichtigt.

Der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 40.000 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

	Betrag EUR
Anteilige Kosten Verbraucherzentrale	5.000
Kosten für eine Gebäudeanalyse	10.000
Fortschreibung des integrierten Klimaschutzkonzeptes	10.000
Allgemeine Kosten	<u>15.000</u>
Gesamtansatz 2025	<u>40.000</u>

Für die Haushaltsjahre 2026 bis 2028 werden jeweils Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 EUR veranschlagt.

Sachkonto	Erläuterungen
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

- 52150000** Für die Sanierung des Mühlenstumpfes der Gommanschen Mühle (3.000 EUR) und des Wehrgangs an der Straße „Auf der Mauer“ (4.000 EUR) werden entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt.
- 52410000** Es handelt sich um einen Ansatz für die allgemeine Unterhaltung der Gommanschen Mühle.
- 54315000** Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
- | | |
|---|-----------------------|
| Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz Köln | 60 EUR |
| Verein Niederrhein Krefeld | 30 EUR |
| Dombauverein Xanten | <u>30 EUR</u> |
| Ansatz | <u>120 EUR</u> |
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

Produkt 11.531.01
Elektrizitätsversorgung

Sachkonto Erläuterungen

45111000 Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Erträge des Haushaltsjahres 2024 bzw. aufgrund der Mitteilung der Westenergie AG veranschlagt.

Produkt 11.532.01
Gasversorgung

Sachkonto Erläuterungen

45112000 Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Erträge des Haushaltsjahres 2024 bzw. aufgrund der Mitteilung der GWN GmbH veranschlagt.

Produkt 11.533.01
Wasserversorgung

Sachkonto Erläuterungen

45113000 Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Erträge des Haushaltsjahres 2024 bzw. aufgrund der Mitteilung der KWW GmbH veranschlagt.

45113001 Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Erträge des Haushaltsjahres 2024 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 Jahr 2025 abgeschossen. Nachgemeldete Anschlüsse sollen bis zum Jahresende 2025 fertiggestellt werden. Die bisher nicht verausgabten Haushaltsmittel für diese Maßnahme werden in das Jahr 2025 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 soll im Frühjahr 2025 abgeschlossen werden. 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.
- 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 2025 veranschlagt.
41470001	Erstmalig werden 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“	(36.800 EUR)	5.520 EUR (15 %)	7.360 EUR (20 %)	12.880 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(23.500 EUR)	2.350 EUR (10 %)	3.525 EUR (15 %)	5.875 EUR
Summe	(60.300 EUR)*	7.870 EUR	10.885 EUR	18.755 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterinnen im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 36.800 EUR werden direkt beim Produkt 11.537.01 „Abfallwirtschaft“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 23.500 EUR werden unmittelbar vom Produktergebnissachkonto 11.537.01.58112100 an das Produktsachkonto 01.111.03.48112100 „ILV Personalkosten von Gebührenhaushalte“ erstattet.

58112100 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112100.

Produkt 11.537.02 BgA Abfallwirtschaft

Sachkonto Erläuterungen

Produkt 11.537.02 Die Gemeinde Sonsbeck unterhält mit den Betreibern dualer Systeme auf der Grundlage der Bestimmungen des Verpackungsgesetzes, der Abstimmungsvereinbarung sowie insbesondere der Anlage 7 zur Abstimmungsvereinbarung (Mitbenutzung der PPK-Sammelstruktur) verschiedene Leistungsbeziehungen, für die bis zum Jahr 2021 auf der Grundlage steuerrechtlicher Vorschriften und unter Berücksichtigung geringer Jahresumsätze kein Betrieb gewerblicher Art (BgA) einzurichten war. Die vorgenannten Leistungsbeziehungen wurden bis zum Jahr 2021 in der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallwirtschaft“ (Produkt 11.537.01) abgebildet und somit dem hoheitlichen Tätigkeitsbereich der Gemeinde Sonsbeck zugeordnet.

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

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

Produkt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Sachkonto Erläuterungen

Produkt 11.538.01 Die Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung 2025 und der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (Beschlussvorlage VL-81/2024) veranschlagt.

Gemäß der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck beschlossenen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2025 und der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung werden ab dem 01.01.2025 eine kostendeckende Schmutzwassergebühr von 4,00 EUR/cbm und eine Niederschlagswassergebühr von 0,90 EUR/qm erhoben. Die Kanalbenutzungsgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung verringert wird im Vergleich zum Vorjahr von 4,70 EUR/cbm um 0,70 EUR/cbm auf 4,00 EUR/cbm. Die Kanalbenutzungsgebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung verändert sich im Vergleich zum Vorjahr nicht und verbleibt bei 0,90 EUR/qm.

41210002 Im Haushaltsjahr 2025 erhält die Gemeinde Sonsbeck wie im Vorjahr eine Bedarfszuweisung „Abwassergebührenhilfe“ nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 - GFG 2025, da der maßgebliche Gebührensatz für die Schmutzwasserbeseitigung (4,14 EUR) im Jahr 2024 überschritten wurde.

43212000 Es handelt sich um die Kanalbenutzungsgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung, die gemäß Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt wird.

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

Die abflusswirksamen Flächen setzen sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

Abflusswirksame Flächen privater Bereich	471.329 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>750.000 qm</u>

Sachkonto Erläuterungen

52160003 Im Haushaltsjahr 2025 werden Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt. Diese werden wie folgt verwendet:

Anpassung Böschung Pumpstation Parkstraße	40.000 EUR
Sonstiges	<u>10.000 EUR</u>
Gesamt	50.000 EUR

In den Folgejahren 2026 - 2028 werden ebenfalls 50.000 EUR bereitgestellt. Für bereits erteilte Aufträge und noch nicht durchgeführte Maßnahmen aus dem Jahr 2024 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 EUR in das Jahr 2025 übertragen.

52420004 Für die jährliche Unterhaltung des Kanalvermögens ist im Haushaltsjahr 2025 ein Ansatz in Höhe von 50.000 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 2026 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 Haushaltsjahre ab 2020 werden 50.000 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 im Haushaltsjahr 2025 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 2024 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 2025 von bisher 1.072.150 EUR um 158.350 EUR (= -14,77 %) auf 913.800 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 454.331,19 EUR um 198.947,30 EUR (= -43,79 %) auf 255.383,89 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. Hier begann die Bauphase im Herbst 2023. Mit der Fertigstellung der Abwasserpumpanlage wird seitens der LINEG nunmehr erst Anfang des Jahres 2026 gerechnet. Da die neu zu bauende Druckrohrleitung archäologisches Gebiet durchquert, kann es durch mögliche Funde zusätzlich zu weiteren Verzögerungen bei der Umsetzung der Baumaßnahme kommen. Dementgegen steht eine Steigerung der Verbandsbeiträge beim Niersverband von bisher 612.279,40 EUR um 42.048,96 EUR (= +6,87 %) auf 654.328,36 EUR. Dies ist weiterhin im erheblichen Sanierungsstau der technischen Anlagen begründet.

Es sind voraussichtlich folgende Beiträge zu zahlen:

a)	Niersverband		654.328,36 EUR
b)	LINEG		255.383,89 EUR
	- Abschläge 2025	= 317.940,50 EUR	
	- Erstattung 2023	= -62.556,61 EUR	
c)	Kervenheimer Mühlenfleuth		
	- Regenwassereinleitung		900,00 EUR
	- Erschwerer		1.649,00 EUR
d)	Issumer Fleuth		
	- Erschwerer		631,20 EUR
	- Sonderbeitrag Maßnahme EU-Wasserrahmenrichtlinie		
	285.650 qm x 0,002995 EUR/qm		<u>855,52 EUR</u>

Gesamt	=	913.747,97 EUR
Ansatz	=	913.800,00 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“	(115.900 EUR)	17.385 EUR (15 %)	23.180 EUR (20 %)	40.565 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(39.300 EUR)	3.930 EUR (10 %)	5.895 EUR (15 %)	9.825 EUR
Summe	(155.200 EUR)	21.315 EUR	29.075 EUR	50.390 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 6.000 EUR, für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 41.000 EUR, für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 64.700,00 EUR und für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 4.200 EUR werden direkt beim Produkt 11.538.01 „Abwasserbeseitigung“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 39.300 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 2024 den höchstens anzuwendenden kalkulatorischen Nominalzinssatz für das Kalkulationsjahr 2025 veröffentlicht, dieser beträgt 2,90 %. In der Gebührenkalkulation für das Jahr 2025 wird somit ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 2,90 % (2024 = 3,00 %) berücksichtigt. Der Haushaltsansatz verringert sich von 130.000 EUR um 31.000 EUR (= -23,85 %) auf 99.000 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 2025 veranschlagt.

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

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

	Personal- aufwendungen	Sachkosten (15 %)	Gemeinkosten (20 %)	Sach- und Ge- meinkosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(3.000 EUR)*	450 EUR	600 EUR	1.050 EUR
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, In- formations- und Kom- munikations-service“	(12.400 EUR)*	1.860 EUR	2.480 EUR	4.340 EUR
Summe	(15.400 EUR)	2.310 EUR	3.080 EUR	5.390 EUR

*Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 3.000 EUR und die Personalaufwendungen für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 12.400 EUR werden direkt beim Produkt 11.538.02 „Grundstücksentwässerungsanlagen“ erfasst.

Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen

Sachkonto Erläuterungen

- 52160001** Im Haushaltsjahr 2025 werden für allgemeine Instandhaltungsarbeiten Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 EUR veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 ist neben den allgemeinen Instandhaltungsarbeiten (200.000 EUR) die Sanierung der Asphaltdecke Wildpassweg geplant. Dafür werden zusätzliche Mittel in Höhe von 400.000 EUR bereitgestellt. In den Finanzplanungsjahren 2027 und 2028 werden ebenfalls Mittel in Höhe von 200.000 EUR bereitgestellt. Die durch Aufträge gebundenen sowie nicht noch verausgabten Mittel (720.000 EUR) für bisher noch nicht abgeschlossene Maßnahmen aus dem Jahr 2024 (Sanierung Reichswaldstraße) werden in das Jahr 2025 übertragen.
- 52420008** Es handelt sich um einen Ansatz für die Unterhaltung der Verkehrszeichen (6.000 EUR). Auf Grundlage der Beschlussempfehlung des HFA in seiner Sitzung am 11.03.2025 zum Antrag AT-2/2025 (1. Ergänzung) werden in den Siedlungsbereichen „Balberg“, „Hammerbruch“, „Stadveen“, „Plo“ und „Berg“ Ortshinweistafeln (Zeichen 385 nach Anlage 3 zu § 42 Abs. 2 StVO) errichtet. Im Haushaltsjahr 2025 werden hierfür zusätzlich Materialkosten in Höhe von 8.500 EUR veranschlagt.
- 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 2025 anteilige Haushaltsmittel in Höhe von 4.000 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 Produktsachkonto 11.538.01.43212001 (Kanalbenutzungsgebühren NW) der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ zu. Die Aufwendungen für die Straßenentwässerung (Kanalbenutzungsgebühren NW) werden im Haushaltsjahr 2025 in folgender Höhe veranschlagt:
- | | | | |
|---|-------------------|------------|--|
| | 243.119,00 | qm | öffentliche Flächen |
| x | 0,90 | EUR/qm | Kanalbenutzungsgebühren NW |
| = | 218.807,10 | EUR | Aufwendungen für die Straßenentwässerung |
| | 218.808,00 | EUR | Ansatz 2025 |
- 52421003** Im Zusammenhang mit der Einführung der Gewässerunterhaltungsgebühr (siehe Beschlussvorlage VL-8/2022) wird die Gemeinde Sonsbeck für die Straßenentwässerung über einen Gebührenbescheid zu Gewässerunterhaltungsgebühren herangezogen. Die Gewässerunterhaltungsgebühren (Straßenentwässerung) fließen dem Produktsachkonto 13.552.01.43214300 (Gewässerunterhaltungsgebühren) der kostenrechnenden Einrichtung „Gewässerunterhaltung“ zu. Hierfür wird ein jährlicher Ansatz in Höhe von 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.
52910000	Gemäß § 8a Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) NRW hat die Gemeinde Sonsbeck ein gemeindliches Straßen- und Wegekonzept zu erstellen, welches mindestens alles zwei Jahre fortzuschreiben ist und vom Rat beschlossen wird. Für die externe Bestandserfassung und Zustandsbewertung von ca. 140 km kommunalen Straßen und Wegen als Grundlage für dieses Straßen- und Wegekonzept wird im Jahr 2025 ein Haushaltsansatz in Höhe von 45.000 EUR veranschlagt.
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 in den Haushaltsjahren 2025 bis 2028 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	=	64.605 EUR
./. Aufwendungen Winterdienst, die nicht umgelegt werden können	=	52.391 EUR
bereinigte Aufwendungen	=	12.214 EUR
./. 25%iger Anteil der Gemeinde an der Straßenreinigung (Hauptverkehrsstraßen)	=	<u>3.054 EUR</u>
umzulegende Aufwendungen	=	9.160 EUR
./. Gebührenerträge	=	9.158 EUR
./. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Straßenreinigung	=	0 EUR
Fehlbetrag, der in den Folgejahren ausgeglichen wird	=	2 EUR

43211003 Der Ansatz ermittelt sich wie folgt:

5.653 fiktive Kehrmeter	x	1,62 EUR/Kehrmeter	= 9.158 EUR

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

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

Sachkonto Erläuterungen

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

	Personal- aufwendungen	Sachkosten	Gemeinkosten	Sach- und Gemeinkosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations-service“	(550 EUR)*	83 EUR (15 %)	110 EUR (20 %)	193 EUR
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations-service“	(6.050 EUR)*	908 EUR (15 %)	1.210 EUR (20 %)	2.118 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof, Winterdienst“	(13.300 EUR)*	1.330 EUR (10 %)	1.995 EUR (15 %)	3.325 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof, Straßenreinigung“	(5.000 EUR)*	500 EUR (10 %)	750 EUR (15 %)	1.250 EUR
Summe	(24.900 EUR)*	2.821 EUR	4.065 EUR	6.886 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 550 EUR sowie die Personalaufwendungen für den Bauhofsleiter in Höhe von 6.050 EUR werden direkt beim Produkt 12.545.01 „Straßenreinigung“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 13.300 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 2024 den höchstens anzuwendenden kalkulatorischen Nominalzinssatz für das Kalkulationsjahr 2025 veröffentlicht, dieser beträgt 2,90 %. In der Gebührenkalkulation für das Jahr 2025 wird somit ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 2,90 % (2024 = 3,00 %) berücksichtigt. Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 16.612.01.48113700.
- 58113800** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 16.612.01.48113800.

Produkt 12.546.01
Parkeinrichtungen

Sachkonto Erläuterungen

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

Produkt 12.547.01
ÖPNV und Bürgerbus

Sachkonto Erläuterungen

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

Produkt 13.551.01
Öffentliche Grünflächen

Sachkonto Erläuterungen

52420011	Es handelt sich um den jährlichen Ansatz für die Grünflächenunterhaltung. Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden Mittel in Höhe von 16.000 EUR bereitgestellt.
52421000	Es handelt sich um den jährlichen Ansatz für die Entsorgung der Grünabfälle aus dem öffentlichen Raum (Schnittgut, Laub, Pflanzenreste).
58111000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
58112000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.
58113200	Für die Pflege des öffentlichen Grünflächenanteils auf dem Friedhof Hamb ist zwischen den Produktsachkonten 13.551.01.58113200 und 13.553.01.48113200 eine interne Leistungsverrechnung vorzunehmen. Siehe auch Erläuterungen zum Produktsachkonto 13.553.01.48113200.

Produkt 13.552.01 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Sachkonto Erläuterungen

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

Gemäß der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck beschlossenen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2025 und der Satzung zur Umlage des Aufwandes für die Gewässerunterhaltung gemäß § 64 LWG NRW in der Gemeinde Sonsbeck (Gewässerunterhaltungssatzung) werden ab dem 01.01.2025 kostendeckende Gewässerunterhaltungsgebühren für befestigte Grundstücksflächen in Höhe von 0,085951 EUR/qm und für übrige (unbefestigte) Grundstücksflächen in Höhe von 0,000834 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 2025 setzen sich wie folgt zusammen:		
	a) befestigte Grundstücksflächen		
	3.167.600 qm x 0,085951 EUR/qm	=	272.258,39 EUR
	b) übrige (unbefestigte) Grundstücksflächen		
	36.261.123 qm x 0,000834 EUR/qm	=	<u>30.241,78 EUR</u>
	Gewässerunterhaltungsgebühren insgesamt	=	302.500,17 EUR
	Ansatz	=	<u>302.501,00 EUR</u>
53790007	Im Haushaltsjahr 2025 sind voraussichtlich folgende Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlen:		
	1. <u>Kervenheimer Mühlenfleuth</u>	=	130.485,20 EUR
	2. <u>Issumer Fleuth</u>	=	21.970,77 EUR
	3. <u>Niersverband</u>	=	<u>84.240,48 EUR</u>
	Gesamt	=	236.696,45 EUR
	Ansatz	=	<u>236.697,00 EUR</u>

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“	(39.700 EUR)*	5.955 EUR (15 %)	7.940 EUR (20 %)	13.895 EUR
Summe	(39.700 EUR)*	5.955 EUR	7.940 EUR	13.895 EUR

* Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 3.550 EUR, für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 16.400 EUR, für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 11.450 EUR und für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 8.300 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 drei Jahre) 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	Neben einem allgemeinen Instandhaltungsansatz (3.000 EUR) werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 6.500 EUR für die Dachsanierung der Friedhofshalle in Hamb 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 Friedhofshallen in Sonsbeck, Labbeck und Hamb.
58111500	Nach § 16 KomHVO NRW können interne Leistungsbeziehungen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs zwischen Produkten erfasst werden. Für die kostenrechnende Einrichtung „Friedhofs- und Bestattungswesen“ (Produkt 13.553.01) werden von anderen Produkten Leistungen erbracht, für die von der kostenrechnenden Einrichtung „Friedhofs- und Bestattungswesen“ entsprechende Aufwendungen über interne Leistungsverrechnungen zu erstatten sind. Die Aufwendungen setzen sich aus den Personalaufwendungen, den Sachkosten und den Gemeinkosten (auch Verwaltungsgemeinkosten genannt) zusammen. Auf die für die kostenrechnende Einrichtung „Friedhofs- und Bestattungswesen“ entfallenden Personalaufwendungen wird ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 10 % für Sachkosten eines Nicht-Büroarbeitsplatzes bzw. 15 % für Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes sowie ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 15 % für die Gemeinkosten eines Nicht-Büroarbeitsplatzes bzw. 20 % für die Gemeinkosten eines Büroarbeitsplatzes hinzugerechnet.

Sachkonto Erläuterungen

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

	Personal- aufwendungen	Sachkosten	Gemeinkosten	Sach- und Gemeinkosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(15.500 EUR)*	2.325 EUR (15 %)	3.100 EUR (20 %)	5.425 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“	(22.200 EUR)*	2.220 EUR (10 %)	3.330 EUR (15 %)	5.550 EUR
Summe	(44.200 EUR)*	5.195 EUR	7.405 EUR	12.600 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 4.2 „Bauen“ in Höhe von 15.500 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 Bauhofes in Höhe von 22.200 EUR werden unmittelbar vom Produktergebnissachkonto 13.553.01.58112100 „ILV Personalkosten an 01.111.03“ an das Produktergebnissachkonto 01.111.03.48112100 „ILV von Gebührenhaushalte“ erstattet.

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 2024 den höchstens anzuwendenden kalkulatorischen Nominalzinssatz für das Kalkulationsjahr 2025 veröffentlicht, dieser beträgt 2,90 %. In der Gebührenkalkulation für das Jahr 2025 wird somit ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 2,90 % (2024 = 3,00 %) berücksichtigt. Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 16.612.01.48113700.

58113800 Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 16.612.01.48113800.

Produkt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Sachkonto Erläuterungen

- 41411006** Für die im Jahr 2021 eingeführte Klima- und Forstpauschale wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 5.832 EUR veranschlagt. Hierbei handelt es sich um den Zuweisungsbetrag nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG 2025 - Modellrechnung). Die mit den großflächigen Extremwetterereignissen Dürre, Sturm und Borkenkäferbefall verbundenen Aufarbeitungs- und Transporttätigkeiten haben die kommunale Waldinfrastruktur stark beeinträchtigt. Das Landesforstgesetz verpflichtet die Eigentümerinnen von Gemeindeforst, die Wohlfahrtswirkungen des Waldes zu sichern und in besonderem Maße die Erholung der Bevölkerung zu ermöglichen. Nach Maßgabe des Erlasses zur Kompensation kommunaler Waldschäden und zur Wiederherstellung der kommunalen Waldinfrastruktur im Körperschaftswald in Nordrhein-Westfalen (Kompensationserlass kommunale Waldschäden) werden die Gemeinden bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten finanziell unterstützt.
- 44213000** Im kommunalen Waldgebiet „Winkelscher Busch“ werden im Haushaltsjahr 2025 in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW Durchforstungsmaßnahmen durchgeführt. Die Arbeiten erfolgen durch ein spezialisiertes Unternehmen. Die dabei erzielten Erlöse aus Holzverkäufen werden im Produktsachkonto 13.555.01.44213000 erfasst. Die damit verbundenen Aufwendungen werden unter dem PSK 13.555.01.52410000 (Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen) berücksichtigt. Der Haushaltsansatz beträgt 20.000 EUR.
- 52410000** Für die im Haushaltsjahr 2025 geplanten Durchforstungsmaßnahmen im kommunalen Waldgebiet „Winkelscher Busch“ in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW wird unter diesem Produktsachkonto ein Haushaltsansatz in Höhe von 16.000 EUR bereitgestellt. Die Durchführung erfolgt durch ein spezialisiertes Unternehmen. Die mit der Maßnahme verbundenen Erlöse werden unter dem Produktsachkonto 13.555.01.44213000 erfasst und entsprechend im Haushalt berücksichtigt.
- 52420016** Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege im Gemeindegebiet wird im Haushaltsjahr 2025 ein Ansatz in Höhe von 100.000 EUR bereitgestellt. Mit diesen Mitteln ist u. a. die Sanierung des Pirloer Heidewegs geplant. Die im Jahr 2024 nicht verausgabten Mittel werden zusätzlich in das Jahr 2025 übertragen.
- 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 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Sachkonto Erläuterungen

52910027	Für verschiedene Formate im Bereich der Wirtschaftsförderung wird ein Ansatz in Höhe von 2.500 EUR bereitgestellt.
53170001	Die „Richtlinie zur Förderung und Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in der Gemeinde Sonsbeck“ wurde am 06.05.2021 vom Rat der Gemeinde Sonsbeck beschlossen (siehe Beschlussvorlage VL-29/2021). Diese Richtlinie war bis zum 31.12.2022 befristet. Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat in seiner Sitzung am 15.12.2022 eine neue „Richtlinie zur Förderung und Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in der Gemeinde Sonsbeck“ für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2024 beschlossen (siehe Beschlussvorlage VL-85/2022 1. Ergänzung). Mit der Beschlussvorlage VL-77/2024 hat der Rat der Gemeinde Sonsbeck den Förderzeitraum bis zum 31.12.2026 verlängert. Die im Jahr 2024 nicht verausgabten Haushaltsmittel in Höhe von 140.000 EUR werden in das Jahr 2025 übertragen. Im Jahr 2025 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 70.000 EUR als Förderbudget bereitgestellt. Somit stehen im Jahr 2025 insgesamt Fördermittel in Höhe von 210.000 EUR zur Verfügung.
53170002	Der Gemeinderat hat am 12.03.2024 die Fortführung des „Kommunalen Förderprogrammes zur Stärkung des Einzelhandels im Ortskern“ beschlossen (siehe Beschlussvorlage AT-13/2024). Für die Jahre 2024 und 2025 werden Fördermittel von jeweils 50.000 EUR veranschlagt. Die im Jahr 2024 nicht verausgabten Mittel sind in das Jahr 2025 zu 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.
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“	(3.400 EUR)*	510 EUR (15 %)	680 EUR (20 %)	1.190 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(300 EUR)*	30 EUR (10 %)	45 EUR (15 %)	75 EUR
Summe	(3.700 EUR)*	540 EUR	725 EUR	1.265 EUR

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 3.1 „Sicherheit und Ordnung“ in Höhe von 3.400 EUR werden direkt beim Produkt 15.573.03 „Märkte“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 300 EUR werden unmittelbar vom Produktsachkonto 15.573.03.58112100 an das Produktsachkonto 01.111.03.48112100 erstattet.

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

Produkt 15.575.01 Tourismus

Sachkonto Erläuterungen

- 52420014** Für die Unterhaltung des Radwegenetzes (Themen-Routen) zahlt die Gemeinde einen anteiligen Beitrag an die Niederrhein Tourismus GmbH und für die Unterhaltung der Wanderwege im Wald zahlt die Gemeinde einen anteiligen Beitrag an den Verein Niederrhein e.V. (2.500 EUR pro Jahr). Im Jahr 2025 werden zudem die Schilder des Knotenpunktsystems überarbeitet. Hierfür werden zusätzliche Mittel in Höhe von 2.500 EUR veranschlagt.
- 52910027** Die Verwendung des jährlichen Haushaltsansatzes von 5.000 EUR wird mit den im Gemeindegebiet im Tourismusbereich tätigen Unternehmen abgestimmt. Im Jahr 2025 sind zusätzlich Mittel für ein kreisweites EFRE-Projekt in Höhe von 2.500 EUR eingeplant. Für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 werden 5.000 EUR bereitgestellt.
- 52910028**
52910029
52910030 Es werden finanzielle Mittel für ortsteilspezifische Maßnahmen zur Verfügung gestellt.
- 54315000** Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
- | | |
|---|-------------------------|
| Mitgliedsbeitrag Heimat- und Verkehrsverein | 60 EUR |
| Mitgliedsbeitrag Euregio Rhein/Waal | 2.712 EUR |
| Mitgliedsbeitrag „Römer-Lippe-Konferenz“ | <u>2.428 EUR</u> |
| Ansatz | <u>5.200 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 (lt. Finanzministerium NRW) = 21.196 EUR x 364 v. H. = 77.153 EUR

Ansatz 2025 **77.000 EUR**

Im Rahmen der Grundsteuerreform wird ab dem 01.01.2025 die Grundsteuer auf der Grundlage des neuen Rechts erhoben. Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat in seiner öffentlichen Sitzung am 05.11.2024 die am 01.01.2025 in Kraft tretende Satzung zur Festsetzung der Hebesätze der Grundsteuer der Gemeinde Sonsbeck beschlossen und sich für den vorgenannten vom Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen empfohlen aufkommensneutralen Hebesatz entschieden. Ausführliche Informationen zur Umsetzung der Grundsteuerreform sind im Ratsinformationssystem der Gemeinde Sonsbeck in der Beschlussvorlage VL-53/2024 unter <https://ris.sonsbeck.de> (Menüpunkt „Recherche“, Suchbegriff VL-53/2024) abrufbar.

40120000 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Messbetrag (lt. Finanzministerium NRW) = 265.193 EUR x 510 v. H. = 1.352.484 EUR
Nach-/Neuveranlagungen (geschätzt) = 12.516 EUR

Ansatz 2025 **1.365.000 EUR**

Auf die ergänzenden Erläuterungen zum Produktsachkonto 16.611.01.40110000 wird verwiesen.

40130000 Der Ansatz wurde auf der Grundlage des durchschnittlichen Anordnungssolls der Vorjahre und des in 2025 zu erwartenden Gewerbesteueraufkommens auf 5.800.000 EUR geschätzt.

40210000 Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berechnet sich wie folgt:

Voraussichtliches Gesamtaufkommen 2025 11.148.200.000 EUR
gemäß Schnellbrief 345/2024 des StGB NRW vom 07.11.2024
(Grundlage: Regionalisierung der Oktober-Steuerschätzung 2024)

x Schlüsselzahl für 2024 - 2026
= 0,0004931 5.497.178 EUR

Ansatz 2025 **5.497.000 EUR**

Sachkonto Erläuterungen

40220000	Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berechnet sich wie folgt:	
	Voraussichtliches Gesamtaufkommen 2024	
	gemäß Orientierungsdaten vom 19.09.2024	1.990.000.000 EUR
	+ 2,5 % Veränderung gemäß Orientierungsdaten	<u>49.750.000 EUR</u>
	Voraussichtliches Gesamtaufkommen 2025	2.039.750.000 EUR
	x Schlüsselzahl für 2024 - 2026	
	= 0,000353642	721.342 EUR
	Ansatz 2025	721.342 EUR
	Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 1,99594395 v. H. des Aufkommens der Steuern vom Umsatz im Bundesgebiet zuzüglich eines Betrages von rd. 2,4 Mrd. EUR im Jahr 2025.	
40310000	Der Haushaltsansatz „Hundesteuer“ für 2025 wurde auf der Grundlage des Anordnungsolls für 2024 geschätzt. Die Schätzung der Vergnügungssteuer basiert auf der Grundlage der Anordnungen des Jahres 2024.	
40320000		
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.	
	Die Kompensationszahlungen werden nach denselben Schlüsselzahlen verteilt wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der zu verteilende Betrag wurde auf 1.054.000.000 EUR (GFG 2025) festgesetzt. Die Kompensationsleistung für Sonsbeck wurde wie folgt errechnet:	
	Zu verteilender Betrag 2025	1.054.000.000 EUR
	x Schlüsselzahl für 2024 - 2026	
	= 0,0004931	519.728 EUR
	Abrechnung der Kompensationsleistungen 2024 (geschätzt)	- 9.000.000 EUR
	gemäß Erläuterungen zu Kapitel 20 030 des Landeshaushaltes	
	x Schlüsselzahl 2024 - 2026 = 0,0004931	<u>- 4.438 EUR</u>
	Gemeindlicher Anteil an den Kompensationsleistungen	515.290 EUR
	Ansatz 2025	515.290 EUR
40510001	Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 gemäß § 21 GFG 2025 Kompensationsleistungen. Die Kompensationsleistungen werden nach denselben Schlüsselzahlen verteilt wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der zu verteilende Betrag wurde auf 17.820.000 EUR (GFG 2025) festgesetzt. Die Kompensationsleistung für Sonsbeck wurde wie folgt errechnet:	
	Zu verteilender Betrag	17.820.000 EUR
	x Schlüsselzahl für 2024 - 2026 = 0,0004931	
	Gemeindlicher Anteil an den Kompensationsleistungen	8.788 EUR
	Ansatz 2025	8.788 EUR

Sachkonto Erläuterungen

41110000 Gemäß GFG 2025 erhält die Gemeinde Sonsbeck im Haushaltsjahr 2025 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 558.358 EUR. Auf die im Vorbericht dargestellte Tabelle wird verwiesen.

41411005 Zur Unterstützung von Aufwendungen zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsausbaus sowie für weitere Unterhaltungsaufwendungen stellt das Land den Kommunen gemäß dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG 2025) einen Betrag in Höhe von 170.000.000 EUR zur Verfügung. Der Betrag wird als Pauschale jeweils zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und nach der Gebietsfläche verteilt. Die Mittel werden vom Land als allgemeine Deckungsmittel bereitgestellt.

Der Ansatz 2025 setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwands-/ Unterhaltungspauschale nach Einwohnern

8.819 Einwohner (31.12.2023)	
x 4,6727887858 EUR/Einwohner =	41.209,32 EUR

Aufwands-/ Unterhaltungspauschale nach Fläche

55.410.720 qm	
x 2,4917443355 EUR/1.000 qm =	138.069,29 EUR

Aufwands-/ Unterhaltungspauschale insgesamt	179.278,61 EUR

Ansatz 2025	179.279,00 EUR

49110001
49110002 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 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 Landeszuweisungen nicht entstanden. Im Zeitraum 2020 bis 2023 wurden ausschließlich außerordentliche Erträge zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der Haushaltsjahre 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 Jahr 2025 für die 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). Die Verwaltung beabsichtigt, dem Rat der Gemeinde Sonsbeck zeitgleich mit der Entscheidung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 vorzuschlagen, die Bilanzierungshilfe (1.835.544,89 EUR) einmalig und in voller Höhe gegen die allgemeine Rücklage erfolgsneutral auszubuchen.

Sachkonto Erläuterungen

53410000 Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt im Jahre 2025 35 %-Punkte.

Der Gewerbesteuerumlage liegt folgende Berechnung zugrunde:

Aufkommen 2025 = Grundbetrag x Vervielfältiger Hebesatz
Hebesatz

5.800.000 EUR = 1.411.192 EUR x 35 % 493.918 EUR
411 %

Ansatz 2025 493.918 EUR

53740000 Auf der Grundlage der Umlagesätze des Kreises Wesel (Doppelhaushalt 2024/2025) so-
53750000 wie der endgültigen Umlagegrundlagen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG
53760000 2025) und den Festsetzungsbescheiden vom 14.03.2025 ermitteln sich die Kreisumlagen
für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt:

Steuerkraftmesszahl (Referenzperiode 01.07.2023 - 30.06.2024) = 13.971.192 EUR
Schlüsselzuweisungen 2025 = 558.358 EUR
Umlagegrundlagen 2025 = 14.529.550 EUR

Davon 36,20 % Kreisumlage allgemein (2024 = 35,95 %) = 5.259.697 EUR
25,25 % Mehrbelastung Jugendamt (2024 = 25,14 %) = 3.668.711 EUR
61,45 % (2024 = 61,09 %) = 8.928.408 EUR

Abrechnung Minderbelastungen Jugendamt 2023
(1.086.988 EUR x 6,648 % Anteil Gemeinde Sonsbeck) = -72.263 EUR

Umlage für den ÖPNV = 8.474 EUR

Gesamte Kreisumlage = 8.864.619 EUR

Ansätze 2025

53740000 Kreisumlage allgemein **5.259.697 EUR**
53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt **3.596.448 EUR**
53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV **8.474 EUR**

Auf der Grundlage der Haushaltssatzung 2024/2025 des Kreises Wesel (Doppelhaushalt) beteiligt der Kreis Wesel seine kreisangehörigen Kommunen in den Jahren 2024 und 2025 an der Deckungslücke im ÖPNV. Auf die Gemeinde Sonsbeck entfallen 8.479 EUR (2024) und 8.474 EUR (2025).

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 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH aufgenommenen Darlehen.
45632000

46150000 Es handelt sich um Zinserträge aus der Gewährung eines Darlehens in Höhe von 44.074,70 EUR (440.747,00 EUR abzgl. Tilgungsraten in Höhe von 88.149,40 EUR in 2017, 44.074,70 EUR in 2018, 66.112,05 EUR in 2019, 154.261,45 EUR in 2020 und 44.074,70 EUR in 2023) an die Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH.

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

48113700 Es handelt sich um die Verzinsung des Anlagekapitals in Höhe eines kalkulatorischen Zinssatzes von 2,90 % 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 2024 den höchstens anzuwendenden kalkulatorischen Nominalzinssatz für das Kalkulationsjahr 2025 veröffentlicht, dieser beträgt 2,90 %. In den Gebührenkalkulationen für das Jahr 2025 wird somit ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 2,90 % (2024 = 3,00 %) berücksichtigt.

- Produktsachkonto 11.538.01.58113700 -	99.000 EUR
- Produktsachkonto 12.545.01.58113700 -	626 EUR
- Produktsachkonto 13.553.01.58113700 -	<u>2.373 EUR</u>
	<u>101.999 EUR</u>

48113800 Es handelt sich um den Differenzbetrag zwischen der bilanziellen Abschreibung nach NKF und der kalkulatorischen Abschreibung gemäß Gebührenbedarfsberechnung:

- Produktsachkonto 11.538.01.58113800 -	307.000 EUR
- Produktsachkonto 12.545.01.58113800 -	2.002 EUR
- Produktsachkonto 13.553.01.58113800 -	<u>6.321 EUR</u>
	<u>315.323 EUR</u>

Erläuterungen

Investitionsmaßnahmen

Produkt **01.111.02**
Zentrale Dienste, Kommunikationsservice

Projekt **7.124008**
Errichtung einer Sonnenschutzanlage

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

Projekt **7.191001**
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	28.200,00 EUR
Erläuterung	Der Ansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800,00 EUR wird in 2025 einmalig von 10.000,00 EUR um 18.200,00 EUR auf 28.200,00 EUR erhöht. Von den zusätzlichen Haushaltsmitteln sind 17.000,00 EUR für die Erstellung einer barrierefreien Homepage gemäß der Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung - BITV 2.0) vorgesehen. Weitere 1.200,00 EUR werden für die Anschaffung einer Drohne eingeplant, die der Gemeinde Sonsbeck für multifunktionale Aufgaben zur Verfügung stehen soll. Hierzu zählen beispielsweise der Einsatz der Drohne für Luftaufnahmen durch den Bauhof zur Sichtung von Straßen, Flächen und Bäumen oder der Einsatz für Luftaufnahmen für Zwecke der Wirtschaftsförderung und des Tourismus. Der jährliche Haushaltsansatz in Höhe von 10.000,00 EUR ist für die allgemeine Ersatzbeschaffung von EDV-Hardware und Büroeinrichtungen vorgesehen.	

Produkt 01.111.03
Bauhof

Projekt 7.134010
Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.03)

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68310000	Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	30.000,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um einen erwarteten Erlös für den Verkauf eines Traktors im Rahmen einer Ersatzbeschaffung (20.000,00 EUR) sowie 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	164.200,00 EUR
Erläuterung	Der Haushaltsansatz 2025 setzt sich wie folgt zusammen: Kehrmaschine 145.000,00 EUR Abspermaterial 6.000,00 EUR Anschaffung EDV-Ausstattung 3.200,00 EUR Allgemeine Ersatzbeschaffungen <u>10.000,00 EUR</u> Ansatz 2025 <u>164.200,00 EUR</u> Die EDV-Ausstattung (Laptops mit Dockingstationen) wird im Bauhof benötigt. Sie ist Teil der Maßnahmen im Bereich Digitalisierung, die unter der Stabsstelle Zukunft@sonsbeck koordiniert werden. In den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 werden jeweils 10.000,00 EUR für allgemeine Ersatzbeschaffungen veranschlagt.	

Projekt 7.214004
Errichtung eines Hochregallagers

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Die in den Jahren 2021 und 2024 veranschlagten Haushaltsansätze für die Errichtung eines Hochregallagers in Höhe von insgesamt 25.000,00 EUR stehen im direkten Zusammenhang mit der Maßnahme „Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck“, die im Jahr 2023 fertiggestellt wurde. Die noch nicht verausgabten Mittel werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2025 übertragen, da die Umsetzung im Jahr 2025 geplant ist.	

Produkt 01.111.06
Grundstücksmanagement

Projekt 7.122017
Erwerb von Grundvermögen (UV)

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78210000	Erwerb von Grundvermögen	20.000,00 EUR
Erläuterung	Für den Erwerb von Grundvermögen des Umlaufvermögens werden im Jahr 2025 sowie in den Finanzplanungsjahren 2026, 2027 und 2028 jeweils Haushaltsmittel in Höhe von 20.000,00 EUR veranschlagt.	

Projekt 7.122018
Erwerb Grundvermögen (AV)

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78210000	Erwerb von Grundvermögen	2.000.000,00 EUR
Erläuterung	Ursprünglich war beabsichtigt, den in 2025 geplanten Grunderwerb komplett aus Haushaltsmitteln zu finanzieren, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen von 2024 nach 2025 in Höhe von 2.000.000,00 EUR zur Verfügung gestellt werden. Aufgrund eines bisher nicht geplanten Ankaufs von landwirtschaftlichen Flächen werden statt der bisher geplanten Ermächtigungsübertragungen von 2024 nach 2025 in Höhe von 2.000.000,00 EUR nunmehr 2.200.000,00 EUR übertragen (vgl. nichtöffentliche Beschlussvorlage VL-15/2025). Die im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen von 2024 nach 2025 zu übertragenden Haushaltsmittel in Höhe von 2.200.000,00 EUR werden weitestgehend für den vorgenannten Grunderwerb benötigt. Für den ursprünglich geplanten Grunderwerb im Jahr 2025 ist aus diesem Grunde die Veranschlagung eines Haushaltsansatzes in 2025 in Höhe von 2.000.000,00 EUR erforderlich. Mit diesen Haushaltsmitteln soll u. a. der Erwerb von Flächen für die künftige Entwicklung von Wohnbauflächen und Gewerbeflächen sowie die Abwicklung bereits geschlossener Grundstückskaufverträge sichergestellt werden. Ob und in welcher Höhe die Haushaltsmittel verwendet werden, ist abhängig von den Grunderwerbsverhandlungen. In den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 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
68110000	Investitionszuweisungen Land	53.760 EUR
68170000	Investitionszuschüsse priv. Unternehmen	0,00 EUR
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Die Errichtung von PV-Anlagen auf den folgenden kommunalen Gebäuden befindet sich in der Umsetzung: Hubertushaus Hamb, Pumpstation Parkstraße, Pumpstation Zur Licht und Rostocker Straße 4 (Flüchtlingsunterkunft). Die bisher nicht verausgabten Mittel werden in das Jahr 2025 übertragen. Für die Installation einer PV-Anlage auf der Pumpstation Parkstraße liegt der Gemeinde Sonsbeck ein Änderungsbescheid vom 11.03.2025 zum Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 27.10.2023 vor. Die bisher gewährte Zuwendung in Höhe von 67.110,00 EUR wird um 13.350,00 EUR reduziert und auf 53.760,00 EUR neu festgesetzt. Die Herstellungskosten für die Installation der PV-Anlage auf der Pumpstation Parkstraße haben sich reduziert. Aus diesem Grunde reduziert sich ebenfalls die Landeszuweisung, die auf maximal 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben gedeckelt ist.	

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 Haushaltsmittel in Höhe von 200.000,00 EUR eingeplant (vgl. AT-12/2023). Diese Mittel werden in voller Höhe in das Jahr 2025 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	10.000,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um den Verkaufserlös für ein außer Dienst gestelltes Feuerwehrfahrzeug, welches gegen Höchstgebot über die Versteigerungsplattform „Zoll-Auktion“ veräußert wird.	

Projekt 7.123002
Feuerschutzpauschale

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	50.000,00 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	50.000,00 EUR
Erläuterung	Die Haushaltsmittel für die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW) für die Löschinheit Sonsbeck (195.000,00 EUR) sowie für die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF 20) für die Löschinheit Hamb (500.000,00 EUR) werden in das Jahr 2025 übertragen, da sich die Beschaffung der Fahrzeuge noch in der Planungsphase befindet. Für die Anschaffung eines Kommandowagens (50.000,00 EUR), dessen Beschaffung bislang nicht realisiert werden konnte, ist im Jahr 2025 ein neuer Ansatz zu bilden. <u>2026 bis 2028</u> Keine Fahrzeugbeschaffungen 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.	

Projekt 7.123009
Ersatzbeschaffung Festwert

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

Produkt **02.126.01**
Brand- und Katastrophenschutz

Projekt **7.193002**
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	55.000,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um die Anschaffung von sächlicher Ausstattung/Ausrüstung für die Feuerwehr. Im Haushaltsjahr 2025 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. Weitere Haushaltsmittel in Höhe von 5.000,00 EUR sind für die Beschaffung einer neuen Küchenzeile im Feuerwehrgerätehaus in Hamb erforderlich. Zudem wird für die Anschaffung von einem Rollcontainer inklusive Beladung zur Waldbrandbekämpfung ein Betrag in Höhe von 10.000,00 EUR veranschlagt. Für die Kommunikation der Einsatzzentrale mit der Leitstelle des Kreises Wesel sind aktuelle Lizenzen für Schnittstellen zu erwerben. Hierfür ist ein Betrag von 5.000,00 EUR zu veranschlagen. Zurzeit besitzt die Freiwillige Feuerwehr keinen eigenen Elektrohubwagen zum Bewegen von schweren Lasten. In der Vergangenheit wurde immer wieder ein Hubwagen vom Bauhof ausgeliehen, was dort zu Einschränkungen führte. Damit der zukünftige hauptamtliche Gerätewart eigenständig arbeiten kann, ist ein eigener Elektrohubwagen für die Freiwillige Feuerwehr erforderlich. Für die Anschaffung des Elektrohubwagens werden zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000,00 EUR bereitgestellt.	

Projekt **7.254001**
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Labbeck

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00 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 sind Haushaltsmittel in Höhe von 40.000,00 EUR für Planungsleistungen zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Labbeck vorgesehen. Ursprünglich war ein Ansatz in Höhe von 25.000,00 EUR vorgesehen. Auf der Grundlage der Beschlussempfehlung des HFA in seiner Sitzung am 11.03.2025 zum Antrag AT-31/2025 werden im Haushaltsjahr 2025 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 15.000,00 EUR bereitgestellt.	

Produkt **02.126.01**
Brand- und Katastrophenschutz

Projekt **7.254002**
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hamb

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 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.	

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/Neubau Ganztagsbetreuung

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	0,00 EUR
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00 EUR
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Die 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/Neubau Ganztagsbetreuung“ bleibt bestehen, jedoch werden die ursprünglich im Haushaltsjahr 2025 zusätzlich veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 250.000,00 EUR vollständig in das Jahr 2026 verschoben. Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe in 2025 veranschlagt. Insgesamt stehen bis zum Jahr 2026 somit beim Sachkonto 78510000 (Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen) 1.000.000,00 EUR zur Verfügung. Im Zusammenhang mit der Umsetzung des neu eingerichteten Projekts 7.251001 „Multifunktionale Raumnutzung“ wurden die Ansätze beim Projekt 7.211001 angepasst. Die Haushaltsansätze in Höhe von 125.000,00 EUR beim Sachkonto 78310001 „Erwerb von Vermögensgegenständen > 800,00 EUR“ sowie 250.000,00 EUR beim Sachkonto 78510000 „Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen“ wurden vollständig zurückgenommen. Gleiches gilt für die investive Landeszuweisung in Höhe von 97.555,00 EUR beim Sachkonto 68110000. Auf die entsprechenden Erläuterungen zu den investiven Projektsachkonten des Projekts 7.251001 „Multifunktionale Raumnutzung“ wird verwiesen.	

Projekt 7.214007
Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00 EUR
Erläuterung	Mit den in den Haushaltsjahren 2021 und 2023 veranschlagten Mitteln in Höhe von 250.000,00 EUR war insbesondere die Ertüchtigung der Flucht- und Rettungssituation durch bauliche Maßnahmen, wie z.B. von unmittelbaren Ausgängen vom Treppenhaus ins Freie, die Bildung eines Brandabschnittes, die Ertüchtigung von horizontalen Brandabschnitten (Decke), die Ertüchtigung der Rettungswege im Treppenhaus sowie diverse Einbauten (Türenanlagen etc.) vorgesehen. Diese Maßnahmen sind teilweise abgeschlossen bzw. befinden sich in der Umsetzung. Die bisher nicht verausgabten Mittel in Höhe von rd. 130.000,00 EUR werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2025 übertragen. Für die Ertüchtigung der Rettungswege des Forums wird im Jahr 2025 ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 150.000,00 EUR veranschlagt.	

Produkt 03.211.01
Grundschule

Projekt 7.251001
Umsetzung "Multifunktionale Raumnutzung"

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	97.555,00 EUR
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	125.000,00 EUR
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800.000,00 EUR
Erläuterung	Für die Umsetzung einer multifunktionalen Raumnutzung wird aufgrund der aktuellen Entwicklung ein erhöhter Auszahlungsbedarf entstehen. Aus diesem Grunde wird im Änderungsdienst 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 2025 jeweils 125.000,00 EUR bereitgestellt, insgesamt somit 250.000,00 EUR. Die investiven Haushaltsmittel in Höhe von 125.000,00 EUR waren bereits beim Projektsachkonto 7.211001.78310001 „Erwerb Vermögensgegenstände > 800,00 EUR“ veranschlagt und werden dort in Abgang gebracht. 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 125.000,00 EUR beim konsumtiven Produktsachkonto 03.211.01.41410000 „Landeszuweisung für laufende Zwecke“ sowie 97.555,00 EUR beim investiven Projektsachkonto 7.251001.68110000 „Investitionszuweisungen Land“ vereinnahmt. Die Refinanzierung des verbleibenden Betrages in Höhe von 27.445,00 EUR erfolgt über das investive Projektsachkonto 7.122013.68110000 „Schul- und Bildungspauschale“ (Produkt 16.611.01). Mit Beginn des Schuljahres 2025/26 ist mit einem Bedarf von sieben OGS-Gruppen zu rechnen. Ab dem Schuljahr 2026/27 gilt dann 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 ist im Haushaltsjahr 2025 beim investiven Sachkonto 78510000 „Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen“ ein Betrag in Höhe von 800.000,00 EUR zu veranschlagen.	

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	0,00 EUR
Erläuterung	Der Haushaltsansatz des Jahres 2024 in Höhe von 50.000,00 EUR wird in das Jahr 2025 übertragen. Hiermit 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	In der Gemeinde Sonsbeck sind aktuell 246 Flüchtlinge in kommunalen Unterkünften untergebracht, diese verteilen sich auf 19 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 2025 rechnet die Gemeinde Sonsbeck mit einer weiteren Zuweisung von 130 Flüchtlingen. Damit die Gemeinde Sonsbeck ihre Aufnahmeverpflichtung weiterhin erfüllen kann, wurde neben der bisher erfolgreich praktizierten dezentralen Unterbringung im Jahr 2024 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 Dezember 2024. 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 31.12.2024 begrenzt. Sofern keine Verlängerung des vorgenannten Zeitraumes durch den Gesetzgeber erfolgt, besteht die Absicht, die Hallenkonstruktion künftig einer gewerblichen Nutzung zuzuführen. Im Falle einer künftigen Veräußerung der Gewerbehalle an einen gewerblichen Nutzer steht der Verkaufspreis zur Refinanzierung der Anschaffungs- und Herstellungskosten zur Verfügung. Die Zulässigkeit einer Anschlussnutzung richtet sich nach allgemeinen bauplanungsrechtlichen Regeln. Hierfür ist es erforderlich, dass spätestens bis zum 31.12.2024 die planungsrechtlichen Voraussetzungen (Änderung des Flächennutzungsplanes) geschaffen werden. Die Kosten der Errichtung der Flüchtlingsunterkunft liegen bei rd. 3.000.000,00 EUR. Die bis zum 31.12.2024 nicht verwendeten Haushaltsmittel werden für noch durchzuführende Restarbeiten in das Jahr 2025 übertragen.	

Produkt 05.375.01
Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer

Projekt 7.234004
Anschaffung von Wohncontaineranlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	In der Gemeinde Sonsbeck sind aktuell 246 Flüchtlinge in kommunalen Unterkünften untergebracht, diese verteilen sich auf 19 gemeindeeigene und 4 angemietete Übergangsheime. Im Dezember 2024 wurde die Flüchtlingsunterkunft an der Rostocker Straße 4 (Hallenkonstruktion) fertiggestellt, die 70 geflüchteten Personen Zuflucht bietet (siehe Projektsachkonto 7.224003.78510000). Weitere 60 Plätze wurden am Standort Rostocker Straße 5 über die Errichtung einer Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber in Containerbauweise geschaffen. Die Lieferung der Wohncontainer erfolgte im Februar 2024. Die Inbetriebnahme erfolgte Ende März 2024. Für die Beschaffung der Container wurde ein außerplanmäßiger Bedarf in Höhe von 1.500.000,00 EUR durch den Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 26.10.2023 genehmigt (Eilentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW). Diese Eilentscheidung wurde durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 07.11.2023 nachträglich genehmigt (siehe Beschlussvorlagen VL-66/2023 und VL-67/2023). Die bisher entstandenen Kosten der Wohncontaineranlage liegen bei rd. 1.000.000,00 EUR. Für noch durchzuführende Restarbeiten werden die entsprechenden Haushaltsmittel in das Jahr 2025 übertragen.	

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	Die Verwaltung wurde in öffentlicher Sitzung am 14.12.2021 durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck beauftragt, ein Konzept zur Neugestaltung des Spielplatzes bis zum vierten Quartal 2022 zu erarbeiten und vorzustellen. Auf Grund eines Antrages der CDU-Fraktion vom 04.10.2021 und eines gemeinsamen Antrages der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, der SPD und der B.I.S vom 06.10.2021 sollte dieses Konzept inklusive Spielbereiche beinhalten. Durch die Verwaltung wurden Gespräche mit mehreren Planungsbüros mit entsprechenden Referenzen im Bereich der Planung für Spielplätze mit inklusiven Bausteinen geführt und abschließend das Landschaftsarchitekturbüro Hoff aus Essen mit der Ausarbeitung eines Planungskonzeptes beauftragt. Dieses Konzept wurde am 25.10.2022 in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planen, Gemeindeentwicklung und Digitalisierung vorgestellt und gemeinsam mit den geladenen Mitgliedern des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen, Verkehr, öffentliche Sicherheit und Soziales sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern beraten. Die beiden Ausschüsse befürworteten abschließend grundsätzlich das vorgestellte Konzept. Einzelne kleinere Ergänzungen und Änderungen wurden durch das Büro aufgenommen, geprüft und in der Planung umgesetzt. Diese Planung wurde durch das Büro Hoff in der Sitzung des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen, Verkehr, öffentliche Sicherheit und Soziales vorgestellt und erläutert. In der anschließenden Diskussion bemängelten Mitglieder des Ausschusses die geringe Anzahl an geeigneten inklusiven Spielgeräten und das Fehlen eines Kletterturmes. Das Büro sagte eine Überprüfung und eine entsprechende Planungsergänzung zu. Die Neugestaltung des Spielplatzes wurde im Jahr 2024 umgesetzt, im August 2024 konnte der Spielplatz wiedereröffnet werden. Die bisher entstandenen Kosten belaufen sich auf rd. 470.000,00 EUR. Für bislang noch nicht durchgeführte Drainagearbeiten werden entsprechende Haushaltsmittel in das Jahr 2025 übertragen. Bei den Ansätzen für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 in Höhe von jeweils 20.000,00 EUR handelt es sich um bereitgestellte Mittel für allgemeine Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten.	

Produkt **06.366.01**
Einrichtungen der Jugendarbeit

Projekt **7.234003**
Errichtung eines Trinkwasserbrunnens

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Auf der Grundlage des Antrages der SPD-Fraktion vom 06.02.2023 sowie der Beschlussempfehlung des HFA in seiner Sitzung am 15.02.2023 wurde für die Errichtung eines Trinkwasserbrunnens im Spiel- und Sportpark im Haushaltsjahr 2023 ein mit einem Sperrvermerk versehener Haushaltsansatz in Höhe von 15.000,00 EUR eingeplant (vgl. AT-10/2023 1. Ergänzung). Der Sperrvermerk wurde vom Rat der Gemeinde Sonsbeck in der Sitzung am 12.03.2024 aufgehoben. Auf der Grundlage der Beschlussempfehlung in der Sitzung des HFA am 22.02.2024 (vgl. VL-8/2024) wurden im Haushaltsjahr 2024 weitere Mittel in Höhe von 17.500,00 EUR bereitgestellt. Die Errichtung des Trinkwasserbrunnens wird im Jahr 2025 erfolgen. Insgesamt werden Haushaltsmittel in Höhe von 20.000,00 EUR in das Jahr 2025 übertragen.	

Produkt **08.424.01**
Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

Projekt **7.191007**
Erwerb Sportgeräte > 800 EUR

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

Projekt **7.191008**
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

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

Produkt **11.536.01**
Breitbandversorgung

Projekt **7.184005**
Verbesserung der Breitbandversorgung

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

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

Projekt 7.122010
Kanalanschlussbeiträge

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68811000	Kanalanschlussbeiträge	10.000,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um die zu erwartenden Kanalanschlussbeiträge 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). Ob und in welcher Höhe Kanalanschlussbeiträge für die unter Buchstabe a) genannten Grundstücke realisiert werden können, ist abhängig von der tatsächlichen Nachfrage.	

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	Zur Ableitung des Regenwassers aus dem westlichen Teil der Ortslage Sonsbeck betreibt die Gemeinde Sonsbeck seit 1980 eine Regenwasserpumpstation an der Parkstraße. Das anfallende Regenwasser wird dort mit drei Grundlastpumpen und fünf Spitzenlastpumpen in die nachgeschalteten Absetzbecken und das Rückhaltebecken gefördert und von dort aus kontrolliert mit einer Menge von max. 100 l/s in die Balberger Ley abgeschlagen. Auf Grund des Alters der Anlage ist eine technische Überprüfung und bedarfsgerechte Generalüberholung der Pumpen erforderlich. Da die Arbeiten im laufenden Betrieb durchgeführt werden sollen, ist der zeitlich getrennte Ausbau von jeweils zwei Pumpen im Jahr geplant. Daher werden in den Jahren 2024 bis 2026 (200.000,00 EUR) und im Jahr 2027 (100.000,00 EUR) entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Ansätze sind geschätzt und können in den Folgejahren bedarfsgerecht angepasst werden. Im Haushaltsjahr 2023 waren bereits 55.000,00 EUR für ein Sanierungskonzept eingeplant. Dieses Konzept beinhaltet den Ausbau, die Überprüfung und fachmännische Bewertung einer Pumpe um daraus entsprechende Rückschlüsse auf die Gesamtsanierung zu ziehen. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die bisher nicht verausgabten Haushaltsmittel aus dem Jahr 2024 werden in das Jahr 2025 übertragen.	

Produkt **11.538.01**
Abwasserbeseitigung

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Die Ersterschließung ist im Haushaltsjahr 2013 erfolgt. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau werden Auszahlungen in Höhe von 10.000,00 EUR erwartet, die dem Schmutzwasserkanal zuzuordnen sind. 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	0,00 EUR
Erläuterung	Die Ersterschließung ist im Haushaltsjahr 2013 erfolgt. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau werden Auszahlungen in Höhe von 10.000,00 EUR erwartet, die dem Regenwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden 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 7.174004
**Erneuerung von Haltungen und Schächten im Orts-
 teil Hamb**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68510000	Abwicklung von Baumaßnahmen	150.000,00 EUR
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Bei den Starkregenereignissen im Mai und Juni 2016 ist es zu massivem Fremdwassereintrag in das SW-Kanalsystem in Hamb gekommen. Die gemessene Einleitungsmenge entsprach dem 10-fachen des üblichen Wertes. Dies hat zu erheblichen Problemen auf der Kläranlage des Niersverbandes in Geldern geführt. Die entsprechenden Kanalstrecken wurden befahren und sollen nach Auswertung der Daten bedarfsgerecht saniert werden. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die durch Aufträge gebundenen Mittel sowie die bisher nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel in Höhe von rd. 340.000,00 EUR werden in das Jahr 2025 übertragen. Mit diesen Haushaltsmitteln sollen ca. 1,2 km öffentliche Schmutzwasserleitungen einschließlich der Revisionsschächte saniert werden. Ein weiterer Ansatz in Höhe von 150.000,00 EUR wird zur Verlegung von Schmutzwasserhaltungen und -schächten am Dominikus-Hax-Weg im Bereich der geplanten Querung der Stromtrasse „A-Nord“ der Ampriion GmbH benötigt. Dieser Ansatz wird ebenfalls in das Jahr 2025 übertragen. Die Kosten werden vollständig von der Ampriion GmbH erstattet und werden somit als Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen in gleicher Höhe veranschlagt.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Der Bebauungsplan Sonsbeck Nr. 39 soll durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck bis zum Jahr 2026 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Schmutzwasser-Kanalbauarbeiten der Ersterschließung 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.	

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Der Bebauungsplan Sonsbeck Nr. 39 soll durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck bis zum Jahr 2026 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Regenwasser-Kanalbauarbeiten der Ersterschließung 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.	

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 Ersterschließung 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.	

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 Ersterschließung 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.	

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Der Bebauungsplan Labbeck Nr. 13 soll durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck bis zum Jahr 2028 rechtskräftig verabschiedet werden. Die Planungsphase für die Schmutzwasser-Kanalbauarbeiten der Ersterschließung 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 Ersterschließung 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	<u>Investitionszuweisungen Land</u>	<u>1.600.000,00 EUR</u>
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	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. Das Projekt befindet sich in der Umsetzung. Die durch Aufträge gebundenen und die noch verfügbaren Haushaltsmittel (rd. 1.958.000,00 EUR) werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2025 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. Die zu erwartende Förderhöhe beläuft sich auf maximal 80 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Es wird daher im Jahr 2025 eine Zuwendung in Höhe von 1.600.000,00 EUR veranschlagt.	

Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung

Projekt 7.244001
Neubau Pumpstation Zur Licht/Raiffeisenstraße

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000,00 EUR
Erläuterung	Die bestehende unterirdische Schmutzwasserpumpstation „Zur Licht/ Raiffeisenstraße“ befindet sich in einer kommunalen Grünfläche im Kreuzungsbereich Zur Licht/Raiffeisenstraße. Die Pumpstation dient als Hebewerk und befördert das kommunale Schmutzwasser aus dem östlich gelegenen Gewerbegebiet über eine etwa 20 m lange Druckrohrleitung in den Schmutzwasserfreispiegelkanal in der Straße Zur Licht. Die Pumpstation zeigt erheblichen Sanierungsbedarf. Zudem entsprechen die Sicherheitseinrichtungen für die erforderlichen Unterhaltungsarbeiten nicht mehr den geltenden Unfallverhütungsvorschriften. Die neue Pumpstation soll neben der zu ersetzenden Pumpstation als unterirdisches Schachtbauwerk errichtet werden. Mit den Haushaltsmitteln des Jahres 2024 in Höhe von 70.000,00 EUR sollen die Planungsleistungen beauftragt werden. Für die Ausführung der Baumaßnahme werden für das Haushaltsjahr 2025 weitere Haushaltsmittel in Höhe von 500.000,00 EUR eingeplant. Die durch Aufträge gebundenen sowie noch nicht verausgabten Mittel des Jahres 2024 werden in das Jahr 2025 übertragen.	

Projekt 7.254003
Neubau Pumpstation Leypäche

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Die bestehende unterirdische Schmutzwasserpumpstation „Leypäche“ befindet sich in einem kommunalen Grünstreifen westlich der Parkstraße. Die Pumpstation dient als Hebewerk 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 ersetzenden 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.	

Produkt **11.538.01**
Abwasserbeseitigung

Projekt **7.254004**
Schmutzwasserbeseitigung Ortsteil Hamb

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 EUR
Erläuterung	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. Für das Jahr 2025 ist die Beauftragung eines externen Planungsbüros zur Variantenbetrachtung möglicher Trassenverläufen einschl. Entwurfsplanung und Kostenschätzung vorgesehen. Für diese Planungsleistungen werden für das Haushaltsjahr 2025 Kosten in Höhe von 100.000,00 EUR veranschlagt. Auf Grundlage der Variantenbetrachtung einschl. der Entwurfsplanung und Kostenschätzung müssen für die Jahre 2026 bis 2028 weitere Haushaltsmittel in noch nicht bekannter Größe für Planungsleistungen, Genehmigungs- und Baukosten bereitgestellt werden.	

Produkt **11.538.01**
Abwasserbeseitigung

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000,00 EUR
Erläuterung	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 für das 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. Für das Haushaltsjahr 2026 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 500.000,00 EUR für die Ausführung der Sanierungsarbeiten veranschlagt. Vorsorglich wird hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe veranschlagt.	

Produkt 12.541.01
Gemeindestraßen

Projekt 7.122011
Erschließungsbeiträge

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68812000	Erschließungsbeiträge	10.000,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um die zu erwartenden Erschließungsbeiträge 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). Ob und in welcher Höhe Erschließungsbeiträge für die unter Buchstabe a) genannten Grundstücke realisiert werden können, ist abhängig von der tatsächlichen Nachfrage.	

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 2025 veranschlagt.	

Projekt 7.124038
Ausbau im Kreuzungsbereich L 480/L 491

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

Produkt 12.541.01
Gemeindestraßen

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Die Erschließung sowie der Straßenausbau ohne Asphaltdeckschicht erfolgten im Haushaltsjahr 2013. 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	0,00 EUR
Erläuterung	Die Erschließung sowie der Straßenausbau ohne Asphaltdeckschicht erfolgten im Haushaltsjahr 2017. Die im Jahr 2024 für den Endausbau veranschlagten Kosten in Höhe von 10.000,00 EUR werden in das Jahr 2025 übertragen.	

Projekt 7.184008
Straßenausbau BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Erläuterung	Der Bebauungsplan Sonsbeck Nr. 39 soll durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck bis zum Jahr 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.	

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 Ersterschließung 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 Ersterschließung 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 2026 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	347.900,00 EUR																					
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	370.000,00 EUR																					
Erläuterung	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 2025 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 2025 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: <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> *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. Die in den Haushaltsjahren 2020 bis 2024 noch nicht verausgabten Mittel (rd. 80.000,00 EUR) werden in das Jahr 2025 übertragen. Die für die Bauabschnitte 1 bis 3 (1. BA-3. BA) noch nicht abgerufenen Fördermittel in Höhe von 98.000,00 EUR (1.BA 23.100,00 EUR, 2. BA 31.100,00 EUR und 3. BA 43.800,00 EUR) werden im Haushaltsjahr 2025 neu veranschlagt. Zudem wurden für entstehende Planungsleistun-		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																					

	gen für den vierten Bauabschnitt (4. BA) im Jahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 50.000,00 EUR veranschlagt, welche in das Jahr 2025 übertragen werden. Im Jahr 2025 werden für die bauliche Umsetzung des vierten Bauabschnittes (4. BA) weitere Mittel in Höhe von 340.000,00 EUR bereitgestellt. Des Weiteren werden Fördermittel für den vierten Bauabschnitt (4. BA) im Jahr 2025 in Höhe von 249.900,00 EUR veranschlagt. Auf der Grundlage der Beschlussempfehlung des HFA in seiner Sitzung am 11.03.2025 zum Antrag AT-33/2025 wird 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 werden für das Haushaltsjahr 2025 weitere Haushaltsmittel in Höhe von 30.000,00 EUR bereitgestellt. 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
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00 EUR
Erläuterung	In den Jahren 1998/1999 wurde im Auftrag der VOBA Wohnbau GmbH die Straße Pachland gebaut. Die Straße zeigt mittlerweile starke Verformungen. Ursache für diese Bodenwellen sind vermutlich eingebaute, nicht formstabile Baustoffe in der Schottertragschicht unterhalb der Asphaltdecke. Mit dem Haushaltsansatz in Höhe von 25.000,00 EUR soll ein Entsorgungs- und Sanierungskonzept mit einer entsprechenden Kostenermittlung aufgestellt werden.	

Produkt **12.541.02**
Straßenbeleuchtung

Projekt **7.124051**
Erweiterung/Ergänzung Straßenbeleuchtung

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

Produkt 16.611.01
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Projekt 7.122012
Investitionspauschale

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	950.607,00 EUR
Erläuterung	Es handelt sich um die Investitionspauschale auf Grundlage des GFG 2025. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: <u>Investitionspauschale nach Einwohnern</u> 8.819 Einwohner (31.12.2023) x 44,250876095 EUR/Einwohner 390.248,48 EUR <u>Investitionspauschale nach Fläche</u> 55.410.700 qm x 10,112823238 EUR/1.000 qm <u>560.358,56 EUR</u> Investitionspauschale insgesamt 950.607,04 EUR Ansatz 2025 950.607,00 EUR Über die konkrete Verwendung der Investitionspauschale 2025 in Höhe von 950.607,00 EUR für die im Haushaltsjahr 2025 abzuwickelnden investiven Maßnahmen soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 entschieden werden. Die pauschalierten Zweckzuweisungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) sind gemäß § 16 Abs. 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2025 - GFG 2025 - gegenseitig deckungsfähig.	

Produkt 16.611.01
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Projekt 7.122013
Schul- und Bildungspauschale

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag																											
68110000	Investitionszuweisungen Land	300.000,00 EUR																											
Erläuterung	Die Gemeinde Sonsbeck erhält im Haushaltsjahr 2025 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. Die Schul- und Bildungspauschale soll im Haushaltsjahr 2025 wie folgt verwendet werden: <table> <tr> <th>Produkt- bzw. Projektsachkonto</th><th>Bezeichnung</th><th>Betrag</th></tr> <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>03.211.01.52150000 (konsumtiv)</td><td>Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen (Nebenkosten Errichtung Containerprovisorium)</td><td>50.000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>03.211.01.54221000 (konsumtiv)</td><td>Mieten für Schulcontainer</td><td>150.000,00 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 multifunktionaler Möbel)</td><td>27.445,00 EUR</td></tr> <tr> <td colspan="2">Zwischensumme</td><td><u>285.945,00 EUR</u></td></tr> <tr> <td colspan="2">Noch nicht verwendete Schul- und Bildungspauschale</td><td>14.055,00 EUR</td></tr> <tr> <td colspan="2">Gesamt</td><td>300.000,00 EUR</td></tr> </table> Die investiv vereinnahmte Schul- und Bildungspauschale wird in Höhe eines Teilbetrages von 243.500,00 EUR im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 über das Produktsachkonto 03.211.01.41312001 „Schulpauschale“ ertragswirksam abgewickelt. Neben der Erneuerung von EDV-Anlagen sind hier auch die Nebenkosten für die Errichtung des Containerprovisoriums sowie die Mieten für die Container zu berücksichtigen (siehe konsumtive Erläuterungen zum Produkt 03.211.01). 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).		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	03.211.01.52150000 (konsumtiv)	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen (Nebenkosten Errichtung Containerprovisorium)	50.000,00 EUR	03.211.01.54221000 (konsumtiv)	Mieten für Schulcontainer	150.000,00 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 multifunktionaler Möbel)	27.445,00 EUR	Zwischensumme		<u>285.945,00 EUR</u>	Noch nicht verwendete Schul- und Bildungspauschale		14.055,00 EUR	Gesamt		300.000,00 EUR
Produkt- bzw. Projektsachkonto	Bezeichnung	Betrag																											
03.211.01.52559000 (konsumtiv)	Aufwendungen für den Erwerb von GWG (Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.)	43.500,00 EUR																											
03.211.01.52150000 (konsumtiv)	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen (Nebenkosten Errichtung Containerprovisorium)	50.000,00 EUR																											
03.211.01.54221000 (konsumtiv)	Mieten für Schulcontainer	150.000,00 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 multifunktionaler Möbel)	27.445,00 EUR																											
Zwischensumme		<u>285.945,00 EUR</u>																											
Noch nicht verwendete Schul- und Bildungspauschale		14.055,00 EUR																											
Gesamt		300.000,00 EUR																											

	Die Beschaffung von multifunktionellem Mobiliar im Rahmen der Erweiterung der Grundschule wird mit einem Teilbetrag in Höhe von 27.445,00 EUR aus der Schul- und Bildungspauschale finanziert (siehe Erläuterung Projektsachkonto 7.251001.78310001, Produkt 03.211.01). Über die weitere Verwendung der verbleibenden Schul- und Bildungspauschale 2025 in Höhe von 14.055,00 EUR soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 entschieden werden. Die pauschalierten Zweckzuweisungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) sind gemäß § 16 Abs. 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2025 - GFG 2025 - gegenseitig deckungsfähig.

Projekt **7.122014** **Sportpauschale**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	60.000,00 EUR
Erläuterung	Die Gemeinde Sonsbeck erhält im Haushaltsjahr 2025 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. Über die Verwendung der Sportpauschale 2025 in Höhe von 60.000,00 EUR soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 entschieden werden. Die pauschalierten Zweckzuweisungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) sind gemäß § 16 Abs. 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2025 - GFG 2025 - gegenseitig deckungsfähig.	

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	Aktiviert 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 2025



Ergebnisplan

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.334.448,71	13.721.149	14.052.420	14.684.882	15.276.265	15.827.143
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.516.332,14	2.158.907	3.098.079	2.761.239	2.797.568	2.830.749
3	+ Sonstige Transfererträge	6.585,16	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.006.218,83	4.218.586	4.131.490	4.151.142	4.148.942	4.156.742
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.757,71	234.405	297.105	284.105	284.105	284.105
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.501,78	249.773	594.676	289.676	294.676	289.676
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	730.597,59	451.943	450.511	453.004	452.489	451.970
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.527,27	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.087.969,19	21.036.313	22.625.831	22.625.598	23.255.595	23.841.935
11	- Personalaufwendungen	-4.531.422,85	-4.188.566	-4.870.172	-4.897.971	-4.896.503	-4.967.621
12	- Versorgungsaufwendungen	-400.053,33	-439.016	-539.675	-428.933	-426.535	-425.092
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.752.088,06	-4.409.543	-5.126.989	-4.439.439	-4.032.039	-4.039.439
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.617.227,55	-1.766.178	-1.937.325	-1.937.325	-1.937.325	-1.937.325
15	- Transferaufwendungen	-10.640.214,60	-12.517.218	-12.376.907	-12.504.539	-12.900.847	-13.268.817
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-662.414,57	-918.607	-964.825	-753.992	-767.648	-761.312
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.603.420,96	-24.239.128	-25.815.893	-24.962.199	-24.960.897	-25.399.606
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	484.548,23	-3.202.815	-3.190.062	-2.336.601	-1.705.302	-1.557.671
19	+ Finanzerträge	122.230,09	224.727	219.394	216.490	216.490	216.490
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.113,00	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	99.117,09	214.477	209.144	206.240	206.240	206.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	583.665,32	-2.988.338	-2.980.918	-2.130.361	-1.499.062	-1.351.431
23	+ Außerordentliche Erträge	514.136,25	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-12.674,45	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	501.461,80	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.085.127,12	-2.988.338	-2.980.918	-2.130.361	-1.499.062	-1.351.431
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.085.127,12	-2.988.338	-2.980.918	-2.130.361	-1.499.062	-1.351.431
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-170.434,88	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	211.048,61	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	40.613,73	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ergebnisplan

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.334.448,71	13.721.149	14.052.420	14.684.882	15.276.265	15.827.143
		40110000 Grundsteuer A	107.923,27	110.000	77.000	78.000	79.000	80.000
		40120000 Grundsteuer B	1.305.813,88	1.314.000	1.365.000	1.383.000	1.401.000	1.419.000
		40130000 Gewerbesteuer	6.898.825,97	6.000.000	5.800.000	6.067.000	6.285.000	6.492.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.740.586,47	5.010.000	5.497.000	5.811.000	6.135.000	6.428.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	664.693,37	712.326	721.342	735.769	751.219	767.746
		40310000 Vergnügungssteuer	972,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		40320000 Hundesteuer	66.289,88	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	540.526,31	498.031	515.290	533.325	548.258	563.609
		40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.817,06	8.792	8.788	8.788	8.788	8.788
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.516.332,14	2.158.907	3.098.079	2.761.239	2.797.568	2.830.749
		41110000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	558.358	585.249	612.756	637.879
		41210002 Bedarfszuweisung Abwassergebührenhilfe	0,00	17.300	34.000	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	17.000,00	0	0	0	0	0
		41311001 Sportpauschale	2.968,36	0	0	0	0	0
		41312001 Schulpauschale	41.518,91	15.000	243.500	43.500	43.500	43.500
		41400000 Bundeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	91.000	0	0	0	0
		41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	58.415,20	16.883	143.157	5.000	5.000	5.000
		41410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	35.462,58	0	0	0	0	0
		41410003 Aktionspakt Integration "Aufholen nach C"	3.294,72	0	0	0	0	0
		41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	154.139,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		41411001 Inklusionspauschale	2.424,36	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	3.274,21	3.220	2.500	2.500	2.500	2.500
		41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	1.134.092,57	784.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		41411004 Integrationspauschale	19.200,00	19.200	0	0	0	0
		41411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	179.274,16	179.058	179.279	187.705	196.527	204.585
		41411006 Klima- und Forstpauschale	5.883,21	5.848	5.832	5.832	5.832	5.832
		41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	9.079,05	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Ergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	20.059,06	13.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		41470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	550,00	550	550	550	550	550
		41470001 Erträge Einwegkunststofffondsgesetz	0,00	0	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
		41472000 Finanzielle Beteiligung nach dem EEG	4.741,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41480000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Übrige	1.947,71	0	0	0	0	0
		41610000 Auflösung SoPo Zuweisung Bund	1.204,94	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	375.111,68	0	0	0	0	0
		41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	110,54	0	0	0	0	0
		41613000 Auflösung SoPo Zuweisung Zweckverbände	1.232,00	0	0	0	0	0
		41616000 Auflösung SoPo Zuschuss Sonderrechnungen	100,00	0	0	0	0	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	1.095,94	0	0	0	0	0
		41618000 Auflösung SoPo Zuschuss Übrige Bereiche	426,74	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	434.626,01	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	835.448	1.022.503	1.022.503	1.022.503	1.022.503
3	+	Sonstige Transfererträge	6.585,16	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	473,50	500	500	500	500	500
		42111000 Kostenbeiträge Dritter	6.111,66	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	4.006.218,83	4.218.586	4.131.490	4.151.142	4.148.942	4.156.742
		43110000 Verwaltungsgebühren	39.527,88	41.375	41.875	41.875	41.875	41.875
		43111000 Fischereischeingebühren	752,00	500	500	500	500	500
		43112000 Schiedsmannsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
		43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.244,59	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	55.984,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43115000 Gebühren für Führerscheine	1.096,50	500	500	500	500	500
		43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	2.127,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	480,00	500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.646,06	13.010	12.510	12.510	12.510	12.510
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	570.139,41	651.335	696.803	737.303	737.803	738.303

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	203.082,01	269.000	272.000	272.000	272.000	272.000
	43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	37.256,00	40.800	45.050	44.511	44.911	45.311
	43211003 Straßenreinigungsgebühren	9.169,74	9.158	9.158	9.158	9.158	9.158
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	1.329.756,73	1.440.780	1.247.423	1.381.539	1.379.145	1.383.221
	43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	993.002,44	681.162	680.690	753.874	752.568	754.792
	43213000 Gebühren für Sondernutzungen	118,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43214300 Gewässerunterhaltungsgebühren	379.694,52	297.540	302.501	291.892	292.492	293.092
	43215000 Beerdigungsgebühren	13.500,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	36.180,00	31.774	31.774	31.774	31.774	31.774
	43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	8.700,66	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850
	43216000 Elternbeiträge OGS	118.798,75	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	237.042,86	0	0	0	0	0
	43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	237.412	240.005	240.005	240.005	240.005
	43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	132.372,87	0	0	0	0	0
	43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	129.701	130.101	130.101	130.101	130.101
	43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	124.182,50	60.439	40.000	0	0	0
	43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-5.998,96	0	0	0	0	0
	43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	0,00	20.000	47.000	0	0	0
	43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	0,00	110.000	130.000	0	0	0
	43811100 Zuführung Sonderposten Gebühren (SW)	-33.309,63	0	0	0	0	0
	43811101 Zuführung Sonderposten Gebühren (NW)	-260.328,44	0	0	0	0	0
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.757,71	234.405	297.105	284.105	284.105	284.105
	44110000 Erträge aus Vermietung	143.441,67	150.200	183.000	183.000	183.000	183.000
	44111000 Erträge aus Verpachtung	13.733,60	13.300	15.000	20.000	20.000	20.000
	44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.303,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	749,21	500	500	500	500	500
	44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	540,14	500	500	500	500	500
	44118000 Erträge aus Erbbaurecht	3.000,00	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
	44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	927,14	500	500	500	500	500
	44213000 Erträge aus Holzverkäufen	3.168,26	1.500	20.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Ergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	113,50	150	150	150	150	150
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	104,66	855	855	855	855	855
		44611000 Schadensersatzleistungen	24.781,53	45.850	47.350	47.350	47.350	47.350
		44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	2.301,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	6.593,15	9.500	16.200	16.200	16.200	16.200
		44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.501,78	249.773	594.676	289.676	294.676	289.676
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	3.104,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44810000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	4.000,00	0	35.391	35.391	35.391	35.391
		44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0
		44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	3.191,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300	300	300	300	300
		44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	8.839,08	8.827	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	26.104,18	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	36.351,78	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	238,50	200	300.200	200	200	200
		44872001 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	35.679,68	43.400	42.300	42.300	42.300	42.300
		44873001 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.348,84	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
		44875001 Erträge aus der Altpapierverwertung(KWA)	11.697,34	13.700	18.200	18.200	18.200	18.200
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	2.823,60	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
		44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	9.430,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	24.098,51	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.995,46	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	400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	21.200,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	730.597,59	451.943	450.511	453.004	452.489	451.970
		45111000 Konzessionsabgaben der Westenergie AG	280.551,55	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		45112000 Konzessionsabgaben der GWN	19.056,00	19.500	14.000	17.000	17.000	17.000
		45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	91.473,04	89.600	97.200	97.200	97.200	97.200
		45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kevelaer	622,63	700	700	700	700	700
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	27.331,76	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	8.584,78	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-170.434,88	0	0	0	0	0
		45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	10	10	10	10	10
		45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	10.916,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	42.660,66	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		45621000 Stundungszinsen	2.445,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400
		45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	25	25	25
		45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	105.895,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	526,27	499	470	443	414	385
		45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	13.485,24	13.040	12.506	12.026	11.540	11.050
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	20,07	100	100	100	100	100
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	21.086,44	0	0	0	0	0
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	4,00	0	0	0	0	0
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	145.136,90	0	0	0	0	0
		45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	84.412,00	3.869	0	0	0	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	42.009,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.457,71	100	100	100	100	100
		45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	0,00	500	500	500	500	500
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	358,18	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	68.527,27	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviert Eigenleistungen	68.527,27	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.087.969,19	21.036.313	22.625.831	22.625.598	23.255.595	23.841.935
11	-	Personalaufwendungen	-4.531.422,85	-4.188.566	-4.870.172	-4.897.971	-4.896.503	-4.967.621
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-268.826,31	-293.100	-367.000	-371.500	-376.000	-380.600
		50111000 Zuführungen Altersteilzeit-RST BE	-90.308,00	-35.500	-35.500	-35.500	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Ergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50111001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST BE	2.221,00	13.300	13.300	13.300	48.800	48.800
		50112001 Inanspruchnahme RST Resturlaub Beamte	600,00	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	-42.200,00	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.539.922,35	-2.895.300	-3.335.700	-3.371.700	-3.407.900	-3.444.300
		50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	16.700,00	0	0	0	0	0
		50122000 Zuführungen RST Resturlaub TB	-32.500,00	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführungen RST Überstunden TB	-52.300,00	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-188.261,60	-224.600	-260.500	-266.900	-273.300	-279.700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-504.641,99	-589.500	-697.200	-707.400	-717.700	-728.000
		50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-11.606,60	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-732.294,00	-118.232	-141.506	-109.968	-119.656	-130.450
		50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-88.083,00	-30.634	-26.066	-28.303	-30.747	-33.371
12	-	Versorgungsaufwendungen	-400.053,33	-439.016	-539.675	-428.933	-426.535	-425.092
		51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-334.053,87	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
		51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	88.738,00	47.052	0	41.310	43.259	44.409
		51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-181.077,46	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		51410001 Inanspruchnahme Beihilfe-RST VE	26.340,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen VE	0,00	0	-68.800	0	0	0
		51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	0,00	-6.068	-10.875	-10.243	-9.794	-9.501
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.752.088,06	-4.409.543	-5.126.989	-4.439.439	-4.032.039	-4.039.439
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-55.088,24	-119.500	-169.500	-3.000	-3.000	-3.000
		52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	-934,23	0	0	0	0	0
		52150003 Instandhaltung Kindergärten	-1.783,10	0	-70.000	0	0	0
		52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-2.053,58	0	0	0	0	0
		52150008 Instandhaltung Sportanlagen	0,00	0	-18.000	0	0	0
		52160001 Instandhaltung Straßen	-68.909,88	-200.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000
		52160002 Instandhaltung Wartehallen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-57.480,99	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-155.065,52	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52322000 Aufwendungen der Brandschau	-1.860,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-574,25	-600	-600	-600	-600	-600
	52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-2.815,68	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52327000 Erstattung Willi- Fährmann-Gesamtschule	-315.232,00	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	52328000 Erstattung Pflegerberatung	-48.380,00	-55.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-240.180,69	-195.500	-157.000	-122.000	-122.000	-122.000
	52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52410003 Unterhaltung Kindergärten	-2.988,92	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-13.329,49	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52410006 Wartung Sirenen	0,00	-1.500	0	-2.000	0	-2.000
	52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-33,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-1.732,17	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-472.403,71	-618.000	-635.500	-635.500	-635.500	-635.500
	52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-22.483,85	-24.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-7.547,52	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52420002 Unterhaltung Sportplätze	-2.092,28	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-48.546,91	-80.000	-50.000	-55.000	-50.000	-55.000
	52420006 TV- Kanalzustandsuntersuchungen	-12.612,52	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-17.047,39	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-5.346,67	-6.000	-14.500	-6.000	-6.000	-6.000
	52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-9.979,13	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-340,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-78,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-2.418,14	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
	52420015 Wartung der Hydranten	-2.221,76	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-720,35	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-58.118,10	-74.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-487.643,55	-218.495	-218.808	-218.808	-218.808	-218.808
	52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-40.278,46	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52421003 Gewässerunterhaltung Gemeindestraßen	-95.777,64	-51.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-149.794,25	-173.500	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-29.028,79	-40.750	-40.850	-41.250	-40.850	-41.250
	52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-200,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-15.142,32	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-12.393,09	-15.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-804,28	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52556000 Unterhaltung von EDV- Anlagen	-1.588,57	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-65.341,82	-112.100	-264.550	-102.100	-102.100	-102.100
	52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.286,92	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.261,79	-1.500	-10.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-15.219,33	-17.500	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000
	52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-1.010,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.433,11	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	-5.462,05	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52810009 Winterdienst	-3.298,36	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-2.980,25	-4.100	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125
	52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-35.113,83	-80.000	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-195.651,93	-228.000	-255.270	-255.270	-255.270	-255.270
	52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-4.654,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-3.451,16	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52910004 Aufwendungen für Bestattungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-4.554,00	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-5.225,00	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910008 Lehrfahrten	-570,00	-690	-690	-690	-690	-690
	52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-141.246,21	-170.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52910014 Rattenbekämpfung	-7.041,93	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-22.972,50	-165.000	-485.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-353.461,36	-381.842	-390.647	-390.647	-390.647	-390.647
		52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-270.674,78	-282.917	-299.258	-299.258	-299.258	-299.258
		52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.046,44	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-14.083,69	-14.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.530,63	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-3.819,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-21.059,61	-19.142	-20.247	-20.247	-20.247	-20.247
		52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-3.061,70	-2.387	-3.074	-3.074	-3.074	-3.074
		52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.419,45	-9.100	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
		52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.902,25	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.904,34	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-1.553,50	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-9.433,36	-23.000	-43.000	-23.000	-23.000	-23.000
		52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-6.225,14	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination"	-13.200,00	-36.000	-36.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52910041 Aufwand Projekt "Nachbarschaftsberatung"	-9.948,01	0	0	0	0	0
		52910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	-15.933,39	0	0	0	0	0
		52910044 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	-4.489,07	0	0	0	0	0
		52910045 Müllabfuhr durch Unternehmer (PPK)	-22.241,47	-26.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910046 Kostenerstattung an Duale Systeme (PPK)	-1.980,15	-3.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52910047 Aufw. Gewässerunterhaltungssoftware	-999,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910048 Aktionspakt Integration "Aufholen nach C	-3.294,72	0	0	0	0	0
		52910049 Laubentsorgung durch Unternehmer	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910050 Aufwendungen Dokumentenmanagementsystem	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.617.227,55	-1.766.178	-1.937.325	-1.937.325	-1.937.325	-1.937.325
		57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-6.521,26	0	0	0	0	0
		57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-6.522	-6.522	-6.522	-6.522	-6.522
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-2.567,07	0	0	0	0	0
		57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.568	-2.317	-2.317	-2.317	-2.317

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Ergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-96.674,14	0	0	0	0	0
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-111.492	-153.200	-153.200	-153.200	-153.200
		57113000 AfA Gebäude	-405.039,10	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-482.425	-556.580	-556.580	-556.580	-556.580
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-807.125,04	0	0	0	0	0
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-836.877	-885.303	-885.303	-885.303	-885.303
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-21.307,10	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-29.350	-18.399	-18.399	-18.399	-18.399
		57116000 AfA Fahrzeuge	-147.079,81	0	0	0	0	0
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-184.932	-191.703	-191.703	-191.703	-191.703
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-54.596,03	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-62.012	-73.301	-73.301	-73.301	-73.301
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-44.744,34	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-31.573,66	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Transferaufwendungen	-10.640.214,60	-12.517.218	-12.376.907	-12.504.539	-12.900.847	-13.268.817
		53120000 Umlage an Studieninstitute	-1.874,40	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-9.079,05	-9.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-20.059,06	-13.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		53170001 Förderung ärztliche Versorgung	-70.000,00	-140.000	-70.000	0	0	0
		53170002 Förderung Stärkung Ortskern	-79.927,34	-50.000	-50.000	0	0	0
		53171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	-58.791,31	-100.000	0	0	0	0
		53180000 Zuschüsse für Ild. Zwecke übr. Bereiche	-67.000,00	-50.000	-210.000	0	0	0
		53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.824,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-4.826,64	-6.000	-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	-154.139,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-12.324,80	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
		53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung	-4.238,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-175.684,06	-286.000	-279.500	-257.000	-257.000	-257.000
		53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.500,00	-2.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-12.958,35	-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	-63.812,12	-62.000	-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	-9.331,86	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	0,00	-2.500	0	0	0	0
	53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-5.000,00	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-118.838,75	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	53180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-5.667,92	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	53180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	-2.471,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	-40.000,00	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53180024 Verleihung des Heimatpreises	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180025 Zuschuss Trägerverein Realschule Sonsbec	-1.936,90	0	0	0	0	0
	53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-1.983,40	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-106.673,34	-185.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53391003 Krankenhilfe	-69.065,93	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-1.102,82	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-135.461,99	-200.000	-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	-165,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-594.949,60	-510.949	-493.918	-516.655	-535.219	-552.847
	53740000 Kreisumlage allgemein	-4.465.424,00	-5.290.722	-5.259.697	-5.494.514	-5.717.042	-5.923.427
	53750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.915.436,67	-3.540.931	-3.596.448	-3.832.500	-3.987.716	-4.131.673
	53760000 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	-39.219,00	-75.595	-8.474	0	0	0
	53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-31.261,00	-31.277	-31.304	-31.304	-31.304	-31.304
	53790006 Umlage der Abwasserabgabe	-4.658,92	-4.693	-4.657	-4.657	-4.657	-4.657
	53790007 Verbandsumlagen	-1.184.335,44	-1.306.242	-1.150.497	-1.150.497	-1.150.497	-1.150.497
	53991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-149.692,00	-148.909	-149.712	-149.712	-149.712	-149.712
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-662.414,57	-918.607	-964.825	-753.992	-767.648	-761.312

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-2.854,87	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54112000 Aufwendungen Personalrat	-115,05	-116	-116	-116	-116	-116
	54120000 Aus- und Fortbildung	-30.061,50	-31.000	-42.780	-33.500	-33.500	-33.500
	54121000 Dienstreisen	-5.249,20	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-11.214,61	-10.660	-16.230	-16.230	-16.230	-16.230
	54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-10.332,65	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	0,00	-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-90.974,15	-97.500	-99.500	-101.500	-104.000	-106.500
	54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-39.900,00	-43.500	-44.500	-45.500	-46.500	-47.500
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr- u. Einheitsf	-22.192,02	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-4.972,34	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555	-555	-555	-555	-555
	54221000 Mieten	-46.755,86	-204.500	-214.500	-64.500	-64.500	-64.500
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-9.899,64	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	-20	-20	-20
	54226000 Mieten für Abfallbehälter	-18.984,88	-8.075	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-285,98	-350	-350	-350	-350	-350
	54228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen	-18.052,61	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-808,03	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-42.242,01	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54311000 Bürobedarf	-13.235,73	-11.850	-13.410	-12.250	-12.250	-12.250
	54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	-5.916,01	-10.000	-20.000	0	-10.000	0
	54311002 Bürobedarf für den Schiedsman	-65,00	-150	-150	-150	-150	-150
	54311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	-1.321,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.890,21	-4.000	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-5.943,62	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-32.825,81	-35.450	-38.650	-38.650	-38.650	-38.650
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-275,41	-700	-700	-700	-700	-700
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-7.933,03	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
	54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-2.786,23	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-17.030,98	-17.958	-18.665	-19.807	-19.807	-19.807
	54316000 Kontoführungsgebühren	-6.333,67	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-47.025,64	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54317001 Geschäftsaufwendungen Honorare	0,00	0	-30.000	0	0	0
	54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54451000 Kapitalertragsteuer	-5.775,30	-6.660	-6.710	-6.710	-6.710	-6.710
	54451001 Solidaritätszuschlag (KESt)	-280,67	-350	-560	-560	-560	-560
	54452000 Körperschaftsteuer	-18.441,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54452001 Solidaritätszuschlag (KESt)	-1.013,62	-800	-800	-800	-800	-800
	54453000 Gewerbesteuer	-8.211,78	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54461000 Sonstige Versicherungen	-59.282,32	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
	54462000 Schülersachversicherungen	-18.629,84	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-7.045,44	-61.850	-47.350	-47.350	-47.350	-47.350
	54710000 Verluste Verkauf von Sachanlagevermögen	-82.232,97	0	0	0	0	0
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-128.815,64	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	211.048,61	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-6,57	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-416,80	-500	-500	-500	-500	-500
	54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.677,41	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.245,13	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-19.733,00	-23.483	-24.899	-23.864	-24.020	-24.184
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-15.607,92	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.603.420,96	-24.239.128	-25.815.893	-24.962.199	-24.960.897	-25.399.606
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	484.548,23	-3.202.815	-3.190.062	-2.336.601	-1.705.302	-1.557.671
19	+ Finanzerträge	122.230,09	224.727	219.394	216.490	216.490	216.490
	46150000 Zinserträge von Beteiligungen	330,56	220	220	220	220	220
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	117.628,53	220.237	214.904	212.000	212.000	212.000
	46510000 Gewinnanteile	41,00	40	40	40	40	40
	46511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.113,00	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
	55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-23.113,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	99.117,09	214.477	209.144	206.240	206.240	206.240

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	583.665,32	-2.988.338	-2.980.918	-2.130.361	-1.499.062	-1.351.431
23	+	Außerordentliche Erträge	514.136,25	0	0	0	0	0
		49110001 Außerordentl. Erträge COVID-19-Pandemie	366.413,53	0	0	0	0	0
		49112000 Periodenfremde Erträge	147.722,72	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-12.674,45	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-12.674,45	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	501.461,80	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.085.127,12	-2.988.338	-2.980.918	-2.130.361	-1.499.062	-1.351.431
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.085.127,12	-2.988.338	-2.980.918	-2.130.361	-1.499.062	-1.351.431
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-170.434,88	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-170.434,88	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	211.048,61	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	211.048,61	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	40.613,73	0	0	0	0	0

Teilergebnispläne

Produktbereiche

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



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

Produktbeschreibung

- Vorbereitung, Durchführung, Teilnahme und Nachbereitung der/an Sitzungen
- Ausführung der Beschlüsse (§§ 47 bis 54 und § 69 GO NRW in Verbindung mit den Bestimmungen der Hauptsatzung der Gemeinde Sonsbeck und der Geschäftsordnung für den Rat der Gemeinde Sonsbeck)
- Zentraler Sitzungsdienst
- Information des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen (§§ 55 bis 59 GO NRW in Verbindung mit der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung) sowie Teilnahme an den Fraktionssitzungen auf Einladung
- Wahrung der Rechte der Mandatsträger/innen einschließlich Entschädigung, Aufwandsentschädigung und Versicherungsschutz (§§ 43 bis 46 GO NRW, Entschädigungsverordnung und Hauptsatzung der Gemeinde Sonsbeck)
- Unterrichtung der Einwohner, Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden sowie von Einwohneranträgen; Ehrung verdienstvoller Bürger; Bearbeitung von Ordensanregungen und Verleihungen; Repräsentation der Gemeinde bei persönlichen Festen der Bürger und Einwohner sowie bei Veranstaltungen innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes
- Gesetzliche Vertretung der Gemeinde und Wahrnehmung ihrer Interessen.
- Weitergabe von Informationen über die Gemeinde, Vereine und Verbände an Presse, Lokalfunk und andere Medien, Presseauswertungen für die Fachbereiche und das Zeitungsarchiv, Redaktion für das Amtsblatt der Gemeinde Sonsbeck.
- Präsentation der Gemeinde Sonsbeck im Internet 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 Verfahrensweisen in grundsätzlichen Angelegenheiten.

Haushaltsplan 2025



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	927,14	500	500	500	500	500
		44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	927,14	500	500	500	500	500
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	927,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-160.529,43	-215.600	-228.200	-230.600	-233.000	-235.500
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-67.067,42	-116.900	-117.800	-119.000	-120.200	-121.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-73.449,65	-77.000	-85.800	-86.700	-87.600	-88.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.439,67	-6.000	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-14.572,69	-15.700	-17.900	-18.100	-18.300	-18.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.229,83	-19.000	-24.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	0	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
		52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-15.219,33	-17.500	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000
		52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-1.010,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-384,00	-384	-288	-288	-288	-288
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-384,00	0	0	0	0	0
		57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-384	-288	-288	-288	-288
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.840,25	-153.030	-160.530	-161.030	-164.530	-168.030
		54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-90.974,15	-97.500	-99.500	-101.500	-104.000	-106.500
		54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-39.900,00	-43.500	-44.500	-45.500	-46.500	-47.500
		54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-30,00	-250	-250	-250	-250	-250
		54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-2.786,23	-2.000	-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 des Bürgermeisters	-1.677,41	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54920000 Fraktionszuwendungen	-6.245,13	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-319.983,51	-388.014	-413.018	-409.918	-415.818	-421.818
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.056,37	-387.014	-412.018	-408.918	-414.818	-420.818

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)	-319.056,37	-387.014	-412.018	-408.918	-414.818	-420.818
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-319.056,37	-387.014	-412.018	-408.918	-414.818	-420.818
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.973,29	-28.350	-26.450	-26.450	-26.450	-26.450
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-20.123,29	-23.500	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
		58113100 ILV Sitzungsräume 01.111.02, 04.573.01	-4.850,00	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-344.029,66	-415.364	-438.468	-435.368	-441.268	-447.268
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-344.029,66	-415.364	-438.468	-435.368	-441.268	-447.268

Haushaltsplan 2025



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 2025



01 Innere Verwaltung

01111 Verwaltungssteuerung und -service

0111102 Zentrale Dienste, Kommunikationsservice

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.874,61	38.050	42.444	36.287	36.287	36.287
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0	6.157	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	19.153,13	0	0	0	0	0
		41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	110,54	0	0	0	0	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	864,97	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	16.745,97	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	38.050	36.287	36.287	36.287	36.287
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,50	25	25	25	25	25
		43110000 Verwaltungsgebühren	49,50	25	25	25	25	25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,66	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	104,66	500	500	500	500	500
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.511,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	2.111,04	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	313,07	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.313,99	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-14.200,00	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	313,07	0	0	0	0	0
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	6.886,01	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	40.852,88	48.625	53.019	46.862	46.862	46.862
11	-	Personalaufwendungen	-323.092,72	-304.500	-453.600	-458.300	-463.000	-467.700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-250.749,46	-237.900	-352.600	-356.200	-359.800	-363.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-21.337,09	-18.300	-27.400	-27.700	-28.000	-28.300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-51.006,17	-48.300	-73.600	-74.400	-75.200	-76.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.248,16	-359.500	-399.770	-348.770	-348.770	-348.770

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-313,07	-40.000	-40.000	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-14.333,08	-9.000	-20.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-32.648,28	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.396,72	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.156,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-8.754,88	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-193.646,12	-225.000	-252.270	-252.270	-252.270	-252.270
		52910050 Aufwendungen Dokumentenmanagementsystem	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-59.599,63	-61.223	-61.588	-61.588	-61.588	-61.588
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-1.940,07	0	0	0	0	0
		57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.941	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786
		57113000 AfA Gebäude	-36.552,54	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-36.553	-37.640	-37.640	-37.640	-37.640
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-271,46	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-272	-272	-272	-272	-272
		57116000 AfA Fahrzeuge	-11.679,71	0	0	0	0	0
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-13.924	-11.731	-11.731	-11.731	-11.731
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.155,85	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-8.533	-10.159	-10.159	-10.159	-10.159
15	-	Transferaufwendungen	-1.874,40	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		53120000 Umlage an Studieninstitute	-1.874,40	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.875,13	-212.150	-193.080	-183.800	-183.800	-183.800
		54120000 Aus- und Fortbildung	-26.763,92	-25.000	-36.780	-27.500	-27.500	-27.500
		54121000 Dienstreisen	-4.510,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-188,90	-800	-800	-800	-800	-800
		54222000 Mieten für Büromaschinen	-6.879,16	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		54311000 Bürobedarf	-11.526,21	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54312000 Bücher und Zeitschriften	-5.641,60	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-22.724,00	-23.000	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-7.903,03	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-7.443,15	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
		54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-47.025,64	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54461000 Sonstige Versicherungen	-55.269,32	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-838.690,04	-939.573	-1.110.238	-1.054.658	-1.059.358	-1.064.058
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-797.837,16	-890.948	-1.057.219	-1.007.796	-1.012.496	-1.017.196
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-797.837,16	-890.948	-1.057.219	-1.007.796	-1.012.496	-1.017.196
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-797.837,16	-890.948	-1.057.219	-1.007.796	-1.012.496	-1.017.196
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	408.627,25	515.966	508.481	508.481	508.481	508.481
		48111000 ILV Sachkosten von übrigen Bereichen	335.836,25	434.100	422.500	422.500	422.500	422.500
		48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	9.520,00	12.215	12.880	12.880	12.880	12.880
		48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	34.580,00	38.535	40.565	40.565	40.565	40.565
		48111300 ILV Sachkosten von 11.538.02	4.796,00	5.110	5.390	5.390	5.390	5.390
		48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	2.030,00	2.171	2.311	2.311	2.311	2.311
		48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	6.530,00	6.820	7.050	7.050	7.050	7.050
		48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	840,00	1.085	1.190	1.190	1.190	1.190
		48111700 ILV Sachkosten von 13.552.01	11.795,00	13.230	13.895	13.895	13.895	13.895
		48113100 ILV Nutzung Sitzungsräume von 01.111.01	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.467,68	-9.500	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-1.467,68	-9.500	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-390.677,59	-384.482	-569.938	-520.515	-525.215	-529.915
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-390.677,59	-384.482	-569.938	-520.515	-525.215	-529.915

Haushaltsplan 2025



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 2025



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111103 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.329,51	78.071	77.228	77.228	77.228	77.228
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	80.759,07	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	7.570,44	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	78.071	77.228	77.228	77.228	77.228
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.435,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44611000 Schadensersatzleistungen	2.435,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	90.765,11	83.071	82.228	82.228	82.228	82.228
11	-	Personalaufwendungen	-857.343,51	-960.200	-1.025.000	-1.035.400	-1.045.900	-1.056.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-675.215,37	-750.300	-797.000	-805.000	-813.100	-821.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-49.939,42	-57.700	-61.800	-62.500	-63.200	-63.900
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-132.188,72	-152.200	-166.200	-167.900	-169.600	-171.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.062,69	-178.500	-168.000	-155.000	-155.000	-155.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-23.500	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.214,71	-4.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-24.511,55	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-87.069,85	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16.621,36	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-5.645,22	-8.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-102.099,21	-109.177	-118.822	-118.822	-118.822	-118.822
		57113000 AfA Gebäude	-16.923,15	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	-4.706,89	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-3.494	-3.234	-3.234	-3.234	-3.234
		57116000 AfA Fahrzeuge	-65.304,40	0	0	0	0	0
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-69.585	-73.009	-73.009	-73.009	-73.009
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.164,77	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-19.174	-25.655	-25.655	-25.655	-25.655
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.553,92	-25.200	-32.950	-32.950	-32.950	-32.950

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-10.715,71	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54221000 Mieten	-4.200,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen	-18.052,61	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-2.585,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.133.059,33	-1.273.077	-1.344.772	-1.342.172	-1.352.672	-1.363.272
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.042.294,22	-1.190.006	-1.262.544	-1.259.944	-1.270.444	-1.281.044
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.042.294,22	-1.190.006	-1.262.544	-1.259.944	-1.270.444	-1.281.044
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.042.294,22	-1.190.006	-1.262.544	-1.259.944	-1.270.444	-1.281.044
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	768.204,64	848.448	900.366	900.366	900.366	900.366
		48110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	901,82	0	0	0	0	0
		48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	16.720,00	18.886	19.918	19.918	19.918	19.918
		48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	11.150,00	9.700	9.825	9.825	9.825	9.825
		48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	8.175,00	4.500	4.575	4.575	4.575	4.575
		48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	5.900,00	5.325	5.550	5.550	5.550	5.550
		48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	75,00	75	75	75	75	75
		48112000 ILV Personalkosten von übrigen Bereichen	584.871,82	690.700	737.000	737.000	737.000	737.000
		48112100 ILV Personalkosten von Gebührenhaushalte	122.600,00	99.400	103.600	103.600	103.600	103.600
		48113301 ILV Einsatz Kehrmaschine von 15.573.03	555,00	561	567	567	567	567
		48113302 ILV Einsatz Kehrmaschine von 12.545.01	3.012,00	3.913	3.608	3.608	3.608	3.608
		48113401 ILV Fahrzeug Winterwartung von 12.545.01	13.332,00	14.474	14.732	14.732	14.732	14.732
		48113601 ILV Fahrzeugnutzung von 11.538.01	912,00	914	916	916	916	916
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-84.679,12	-104.800	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-84.679,12	-104.800	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-358.768,70	-446.358	-459.278	-456.678	-467.178	-477.778
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-358.768,70	-446.358	-459.278	-456.678	-467.178	-477.778

Haushaltsplan 2025



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 2025



01 Innere Verwaltung 01111 Verwaltungssteuerung und -service 0111104 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.412,00	3.869	0	0	0	0
		45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	84.412,00	3.869	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	84.412,00	3.869	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.147.931,30	-448.466	-382.372	-354.971	-298.003	-313.321
		50111000 Zuführungen Altersteilzeit-RST BE	-90.308,00	-35.500	-35.500	-35.500	0	0
		50111001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST BE	2.221,00	13.300	13.300	13.300	48.800	48.800
		50112001 Inanspruchnahme RST Resturlaub Beamte	600,00	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	-42.200,00	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-93.253,49	-204.700	-134.200	-135.600	-137.000	-138.400
		50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	16.700,00	0	0	0	0	0
		50122000 Zuführungen RST Resturlaub TB	-32.500,00	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführungen RST Überstunden TB	-52.300,00	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.935,52	-15.900	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-17.971,69	-41.800	-28.000	-28.300	-28.600	-28.900
		50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-11.606,60	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-732.294,00	-118.232	-141.506	-109.968	-119.656	-130.450
		50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-88.083,00	-30.634	-26.066	-28.303	-30.747	-33.371
12	-	Versorgungsaufwendungen	-400.053,33	-439.016	-539.675	-428.933	-426.535	-425.092
		51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-334.053,87	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
		51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	88.738,00	47.052	0	41.310	43.259	44.409
		51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-181.077,46	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		51410001 Inanspruchnahme Beihilfe-RST VE	26.340,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen VE	0,00	0	-68.800	0	0	0
		51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	0,00	-6.068	-10.875	-10.243	-9.794	-9.501
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.680,70	-12.779	-19.695	-18.660	-18.816	-18.980
		54112000 Aufwendungen Personalrat	-115,05	-116	-116	-116	-116	-116
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-180	-180	-180	-180	-180

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-10.332,65	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	0,00	-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-1.233,00	-1.983	-3.399	-2.364	-2.520	-2.684
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.559.665,33	-900.261	-941.742	-802.564	-743.354	-757.393
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.475.253,33	-896.392	-941.742	-802.564	-743.354	-757.393
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.475.253,33	-896.392	-941.742	-802.564	-743.354	-757.393
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.475.253,33	-896.392	-941.742	-802.564	-743.354	-757.393
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-59.332,99	-82.600	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-59.332,99	-82.600	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.534.586,32	-978.992	-1.003.542	-864.364	-805.154	-819.193
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.534.586,32	-978.992	-1.003.542	-864.364	-805.154	-819.193

Haushaltsplan 2025



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 2025



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.902,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.902,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.724,65	32.150	33.050	33.050	33.050	33.050
		45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	38.760,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45621000 Stundungszinsen	2.445,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	17,81	50	50	50	50	50
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	4,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	139,00	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	358,18	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	43.626,65	33.650	34.550	34.550	34.550	34.550
11	-	Personalaufwendungen	-238.904,70	-234.400	-343.100	-346.800	-350.500	-354.200
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-46.219,12	-26.700	-70.400	-71.200	-72.000	-72.800
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-151.204,96	-162.200	-212.000	-214.200	-216.400	-218.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.078,72	-12.500	-16.500	-16.700	-16.900	-17.100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-30.401,90	-33.000	-44.200	-44.700	-45.200	-45.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.065,52	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-155.065,52	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-133,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-35,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-98,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.482,53	-36.400	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
		54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-808,03	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-40,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54316000 Kontoführungsgebühren	-6.333,67	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54451000 Kapitalertragsteuer	-5.103,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54451001 Solidaritätszuschlag (KESt)	-280,67	-300	-500	-500	-500	-500
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,36	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-416,80	-500	-500	-500	-500	-500
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-18.500,00	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-425.585,75	-422.800	-533.200	-536.900	-540.600	-544.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.959,10	-389.150	-498.650	-502.350	-506.050	-509.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-381.959,10	-389.150	-498.650	-502.350	-506.050	-509.750
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-12.674,45	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-12.674,45	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-12.674,45	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-394.633,55	-389.150	-498.650	-502.350	-506.050	-509.750
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.923,70	-25.600	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-24.923,70	-25.600	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-419.557,25	-414.750	-531.150	-534.850	-538.550	-542.250
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-419.557,25	-414.750	-531.150	-534.850	-538.550	-542.250

**Haushaltsplan
2025**

01	Innere Verwaltung
01111	Verwaltungssteuerung und -service
0111106	Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung

Grundstücksankauf und -verkauf, An- und Vermietung, An- und Verpachtung, Gestattungsverträge, Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

Zielgruppe(n)

Kaufinteressenten, Eigentümer von Grundstücken, Mieter und Pächter

Verantwortliche(r)

Produktbereich 2.2 "Liegenschaften und Rechnungswesen"

Ziele

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

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111106 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.942	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	1.942	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.666,51	171.000	205.500	210.500	210.500	210.500
		44110000 Erträge aus Vermietung	140.249,77	150.200	183.000	183.000	183.000	183.000
		44111000 Erträge aus Verpachtung	13.733,60	13.300	15.000	20.000	20.000	20.000
		44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.303,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	380,00	500	500	500	500	500
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	27.331,76	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-27.331,76	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	901,82	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviert Eigenleistungen	901,82	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	157.568,33	172.942	205.500	210.500	210.500	210.500
11	-	Personalaufwendungen	-85.841,16	-76.700	-61.900	-62.700	-63.500	-64.300
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-80.837,13	-70.400	-24.200	-24.500	-24.800	-25.100
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.893,14	-4.900	-29.300	-29.600	-29.900	-30.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-336,16	-400	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-774,73	-1.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.690,23	-34.000	-43.000	-37.000	-37.000	-37.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.231,22	0	0	0	0	0
		52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	-934,23	0	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-926,72	0	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-25.598,60	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-12.999,46	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.120,11	-18.121	-9.121	-9.121	-9.121	-9.121
		57113000 AfA Gebäude	-9.120,11	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-9.121	-9.121	-9.121	-9.121	-9.121

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-9.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-5.000,00	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-638,40	-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	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54710000 Verluste Verkauf von Sachanlagevermögen	-82.232,97	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	82.232,97	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-143.289,90	-149.461	-134.661	-124.461	-125.261	-126.061
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.278,43	23.481	70.839	86.039	85.239	84.439
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.278,43	23.481	70.839	86.039	85.239	84.439
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)	14.278,43	23.481	70.839	86.039	85.239	84.439
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.212,17	-34.300	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
		58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	-901,82	0	0	0	0	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-8.295,10	-8.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-22.015,25	-25.900	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.933,74	-10.819	49.239	64.439	63.639	62.839
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.933,74	-10.819	49.239	64.439	63.639	62.839

**Haushaltsplan
2025**

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 2025



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
01111061 Schulgebäude Herrenstraße

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	1.100,00	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.953,16	8.500	9.500	10.500	10.500	10.500
		44118000 Erträge aus Erbbaurecht	3.000,00	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	4.953,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,56	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	712,56	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	=	Ordentliche Erträge	9.765,72	10.850	11.850	12.850	12.850	12.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475,82	0	0	0	0	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	475,82	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.353,34	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.353,34	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-712,56	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-712,56	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.590,08	-3.604	-3.604	-3.604	-3.604	-3.604
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.175,64	7.246	8.246	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)	7.175,64	7.246	8.246	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)	7.175,64	7.246	8.246	9.246	9.246	9.246
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	7.175,64	7.246	8.246	9.246	9.246	9.246
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	7.175,64	7.246	8.246	9.246	9.246	9.246

**Haushaltsplan
2025**

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 2025



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0
		44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0
11	-	Personalaufwendungen	-18.770,25	-19.700	-14.900	-15.300	-15.700	-16.100
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	0	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-15.078,28	-15.300	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.071,87	-1.200	-500	-600	-700	-800
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.620,10	-3.200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.916,01	-10.000	-20.000	0	-10.000	0
		54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	-5.916,01	-10.000	-20.000	0	-10.000	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.686,26	-29.700	-34.900	-15.300	-25.700	-16.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.686,26	-24.700	-29.900	-15.300	-20.700	-16.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.686,26	-24.700	-29.900	-15.300	-20.700	-16.100
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)	-24.686,26	-24.700	-29.900	-15.300	-20.700	-16.100
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.689,74	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.689,74	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-26.376,00	-26.900	-31.400	-16.800	-22.200	-17.600
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-26.376,00	-26.900	-31.400	-16.800	-22.200	-17.600

Haushaltsplan 2025



02	Sicherheit und Ordnung
02122	Ordnungsangelegenheiten
0212201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

Ziele

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

Haushaltsplan 2025



02 Sicherheit und Ordnung

02122 Ordnungsangelegenheiten

0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	11.472,75	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.720,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43111000 Fischereischeingebühren	752,00	500	500	500	500	500
		43112000 Schiedsmannsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050,92	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
		44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	749,21	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	2.301,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.016,21	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
		45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	10	10	10	10	10
		45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	10.916,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	100,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.697,91	28.228	28.228	28.228	28.228	28.228
11	-	Personalaufwendungen	-75.273,91	-81.000	-92.100	-93.300	-94.500	-95.700
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	0	-21.200	-21.500	-21.800	-22.100
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-59.920,33	-63.200	-55.100	-55.700	-56.300	-56.900
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.307,24	-4.900	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11.046,34	-12.900	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.969,16	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
		52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-2.815,68	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-17.047,39	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-4.654,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-3.451,16	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52910004 Aufwendungen für Bestattungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-158,03	-959	-159	-159	-159	-159
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-158,03	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-959	-159	-159	-159	-159
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265,00	-350	-400	-400	-400	-400
		54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-65,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-200,00	-200	-250	-250	-250	-250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-103.666,10	-135.809	-146.159	-147.359	-148.559	-149.759
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.968,19	-107.581	-117.931	-119.131	-120.331	-121.531
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.968,19	-107.581	-117.931	-119.131	-120.331	-121.531
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.968,19	-107.581	-117.931	-119.131	-120.331	-121.531
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.451,74	-8.900	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-6.451,74	-8.900	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-84.419,93	-116.481	-126.731	-127.931	-129.131	-130.331
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-84.419,93	-116.481	-126.731	-127.931	-129.131	-130.331



02 Sicherheit und Ordnung
02122 Ordnungsangelegenheiten
0212202 Einwohnerwesen

Produktbeschreibung

Führen des Melderegisters, Auskünfte und Bescheinigungen, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung, 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 2025



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.452,85	54.000	53.500	53.500	53.500	53.500
		43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.244,59	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	55.984,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43115000 Gebühren für Führerscheine	1.096,50	500	500	500	500	500
		43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	2.127,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	61.452,85	54.000	53.500	53.500	53.500	53.500
11	-	Personalaufwendungen	-180.967,61	-152.400	-158.500	-160.300	-162.100	-163.900
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	0	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-142.903,41	-119.000	-115.300	-116.500	-117.700	-118.900
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.501,01	-9.200	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-27.563,19	-24.200	-24.100	-24.400	-24.700	-25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.242,01	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-42.242,01	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-223.209,62	-192.400	-198.500	-200.300	-202.100	-203.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.756,77	-138.400	-145.000	-146.800	-148.600	-150.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.756,77	-138.400	-145.000	-146.800	-148.600	-150.400
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)	-161.756,77	-138.400	-145.000	-146.800	-148.600	-150.400
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.402,73	-16.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-13.402,73	-16.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-175.159,50	-155.100	-160.000	-161.800	-163.600	-165.400
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-175.159,50	-155.100	-160.000	-161.800	-163.600	-165.400

**Haushaltsplan
2025**

02	Sicherheit und Ordnung
02122	Ordnungsangelegenheiten
0212203	Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Die Beurkundung von Personenstandsfällen durch Eintragung in das Geburten-, Ehe-, Sterbe- und Lebenspartnerschaftsregister sowie die Fortführung der Register, die Nachbeurkundung von im Ausland eingetretenen Personenstandsfällen, die Entgegennahme von Anmeldungen zu Eheschließungen und Lebenspartnerschaften sowie deren Durchführung, die Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, die Entgegennahme und Bearbeitung von Namenserkklärungen und Vaterschaftsanerkennungen, die 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 2025



02 Sicherheit und Ordnung 02122 Ordnungsangelegenheiten 0212203 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.341,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	23.341,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	=	Ordentliche Erträge	23.341,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	-	Personalaufwendungen	-41.026,39	-42.200	-25.500	-26.100	-26.700	-27.300
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	0	-21.400	-21.700	-22.000	-22.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-32.400,13	-32.900	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.210,91	-2.600	-300	-400	-500	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.415,35	-6.700	-700	-800	-900	-1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-200,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.421,00	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595
		54311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	-1.321,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-95,00	-95	-95	-95	-95	-95
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-4,70	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.647,39	-44.795	-28.095	-28.695	-29.295	-29.895
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.306,19	-20.795	-4.095	-4.695	-5.295	-5.895
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.306,19	-20.795	-4.095	-4.695	-5.295	-5.895
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.306,19	-20.795	-4.095	-4.695	-5.295	-5.895
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.840,32	-4.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.840,32	-4.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-23.146,51	-25.495	-6.595	-7.195	-7.795	-8.395
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-23.146,51	-25.495	-6.595	-7.195	-7.795	-8.395



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 2025



02 Sicherheit und Ordnung

02126 Brandschutz

0212601 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.473,14	97.644	109.424	109.424	109.424	109.424
		41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		41610000 Auflösung SoPo Zuweisung Bund	1.204,94	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	54.361,28	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	95.044	106.824	106.824	106.824	106.824
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.087,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.087,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,14	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	540,14	500	500	500	500	500
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.591,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44810000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	4.000,00	0	0	0	0	0
		44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	3.191,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	284,10	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	284,10	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	105.975,53	112.644	125.924	125.924	125.924	125.924
11	-	Personalaufwendungen	-78.957,09	-86.900	-150.500	-152.200	-153.900	-155.700
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	0	-11.600	-11.800	-12.000	-12.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-61.870,47	-67.800	-108.000	-109.100	-110.200	-111.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.469,20	-5.300	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-12.617,42	-13.800	-22.500	-22.800	-23.100	-23.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.150,59	-167.450	-182.950	-162.450	-160.450	-162.450
		52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-2.053,58	0	0	0	0	0
		52322000 Aufwendungen der Brandschau	-1.860,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-13.329,49	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52410006 Wartung Sirenen	0,00	-1.500	0	-2.000	0	-2.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-34.278,12	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52420015 Wartung der Hydranten	-2.221,76	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-55.327,68	-70.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.630,66	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52556000 Unterhaltung von EDV-Anlagen	-1.588,57	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-25.854,17	-6.500	-24.000	-6.500	-6.500	-6.500
		52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-2.005,81	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-118.675,80	-162.198	-162.005	-162.005	-162.005	-162.005
		57113000 AfA Gebäude	-32.832,82	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-44.267	-44.052	-44.052	-44.052	-44.052
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-8.268,76	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-8.498	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743
		57116000 AfA Fahrzeuge	-66.847,17	0	0	0	0	0
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-98.174	-103.714	-103.714	-103.714	-103.714
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.604,05	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-11.259	-12.496	-12.496	-12.496	-12.496
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-123,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.122,57	-14.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.824,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-4.826,64	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	0,00	-2.500	0	0	0	0
		53180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	-2.471,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.137,33	-87.970	-92.470	-91.470	-91.470	-91.470
		54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-2.854,87	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54120000 Aus- und Fortbildung	-3.297,58	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54121000 Dienstreisen	-739,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54212000 Aufwandsentschädigung Wehr- u. Einheitsf	-22.192,02	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-4.972,34	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	-20	-20	-20
		54311000 Bürobedarf	-1.021,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54312000 Bücher und Zeitschriften	-302,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-6.142,24	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-275,41	-700	-700	-700	-700	-700
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-1.130,00	-1.250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		54461000 Sonstige Versicherungen	-2.691,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-12.503,54	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-413.043,38	-518.518	-600.425	-580.625	-580.325	-584.125
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.067,85	-405.874	-474.501	-454.701	-454.401	-458.201
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.067,85	-405.874	-474.501	-454.701	-454.401	-458.201
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-307.067,85	-405.874	-474.501	-454.701	-454.401	-458.201
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.244,57	-41.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-7.027,79	-9.500	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-24.216,78	-31.900	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-338.312,42	-447.274	-534.901	-515.101	-514.801	-518.601
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-338.312,42	-447.274	-534.901	-515.101	-514.801	-518.601

**Haushaltsplan
2025**

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 Nutzer

Verantwortliche(r)

Produktbereich 1.2 "Schule, Jugend und Kultur"

Ziele

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

Haushaltsplan 2025



03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.123,78	286.861	658.902	333.902	333.902	333.902
		41312001 Schulpauschale	41.518,91	15.000	243.500	43.500	43.500	43.500
		41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	12.246,62	0	125.000	0	0	0
		41410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	35.462,58	0	0	0	0	0
		41410003 Aktionspakt Integration "Aufholen nach C	3.294,72	0	0	0	0	0
		41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	154.139,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	3.274,21	3.220	2.500	2.500	2.500	2.500
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	37.001,04	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	66.186,70	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	116.841	136.102	136.102	136.102	136.102
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.798,75	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43216000 Elternbeiträge OGS	118.798,75	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639,99	10.025	10.025	10.025	10.025	10.025
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	1.639,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.839,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	2.839,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.750,63	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-110.417,41	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	2.750,63	0	0	0	0	0
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	110.417,41	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	67.625,45	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviert Eigenleistungen	67.625,45	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	546.777,80	398.386	790.427	465.427	465.427	465.427
11	-	Personalaufwendungen	-249.326,27	-231.000	-281.800	-284.700	-287.700	-290.700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-196.026,64	-180.500	-219.100	-221.300	-223.600	-225.900

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-13.389,68	-13.900	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-39.909,95	-36.600	-45.700	-46.200	-46.700	-47.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.687,82	-176.110	-378.135	-203.135	-203.135	-203.135
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-50.000	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-21.924,11	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-74.571,21	-82.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-15.142,32	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-7.617,97	-15.000	-168.500	-43.500	-43.500	-43.500
		52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.286,92	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.433,11	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-2.980,25	-4.100	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125
		52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-4.554,00	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
		52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-5.225,00	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910008 Lehrfahrten	-570,00	-690	-690	-690	-690	-690
		52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-1.665,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	-15.933,39	0	0	0	0	0
		52910044 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	-4.489,07	0	0	0	0	0
		52910048 Aktionspakt Integration "Aufholen nach C"	-3.294,72	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-114.132,87	-138.131	-155.688	-155.688	-155.688	-155.688
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-243,00	0	0	0	0	0
		57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-243	-243	-243	-243	-243
		57113000 AfA Gebäude	-96.189,10	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-116.046	-132.002	-132.002	-132.002	-132.002
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.353,34	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.347,43	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-19.488	-21.089	-21.089	-21.089	-21.089
15	-	Transferaufwendungen	-312.977,75	-305.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
		53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-154.139,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		53180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-118.838,75	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	-40.000,00	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.656,92	-39.050	-185.850	-35.850	-35.850	-35.850
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-150,00	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54221000 Mieten	0,00	0	-150.000	0	0	0
		54222000 Mieten für Büromaschinen	-3.020,48	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.752,22	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54462000 Schülersachversicherungen	-18.629,84	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-120.157,24	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	120.157,24	0	0	0	0	0
		54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.104,38	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-868.781,63	-889.291	-1.331.473	-1.009.373	-1.012.373	-1.015.373
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.003,83	-490.905	-541.046	-543.946	-546.946	-549.946
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.003,83	-490.905	-541.046	-543.946	-546.946	-549.946
23	+	Außerordentliche Erträge	147.722,72	0	0	0	0	0
		49112000 Periodenfremde Erträge	147.722,72	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	147.722,72	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.281,11	-490.905	-541.046	-543.946	-546.946	-549.946
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	138.629,21	0	0	0	0	0
		48110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	138.629,21	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-244.452,85	-34.000	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
		58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	-215.348,17	0	0	0	0	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-23.233,95	-25.300	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-5.870,73	-8.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-280.104,75	-524.905	-583.446	-586.346	-589.346	-592.346
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-280.104,75	-524.905	-583.446	-586.346	-589.346	-592.346



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 2025



03 Schulträgeraufgaben
03241 Schülerbeförderung
0324101 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.200,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	21.200,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
10	=	Ordentliche Erträge	21.200,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
11	-	Personalaufwendungen	-4.202,90	-4.500	-5.100	-5.400	-5.700	-6.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.287,32	-3.500	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-243,19	-300	-300	-400	-500	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-672,39	-700	-900	-1.000	-1.100	-1.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.246,21	-170.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
		52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-141.246,21	-170.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-145.449,11	-174.500	-195.100	-195.400	-195.700	-196.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.249,11	-148.100	-168.700	-169.000	-169.300	-169.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.249,11	-148.100	-168.700	-169.000	-169.300	-169.600
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)	-124.249,11	-148.100	-168.700	-169.000	-169.300	-169.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-422,44	-500	-500	-500	-500	-500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-422,44	-500	-500	-500	-500	-500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-124.671,55	-148.600	-169.200	-169.500	-169.800	-170.100
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-124.671,55	-148.600	-169.200	-169.500	-169.800	-170.100

**Haushaltsplan
2025**



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 2025

03 Schulträgeraufgaben
03243 Sonstige schulische Aufgaben
0324301 Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.361,26	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	1.936,90	0	0	0	0	0
		41411001 Inklusionspauschale	2.424,36	3.000	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-/Fortbildung Lehrkräfte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	=	Ordentliche Erträge	4.361,26	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
11	-	Personalaufwendungen	-4.202,90	-4.500	-5.100	-5.400	-5.700	-6.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.287,32	-3.500	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-243,19	-300	-300	-400	-500	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-672,39	-700	-900	-1.000	-1.100	-1.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.232,00	-351.200	-351.200	-351.200	-351.200	-351.200
		52327000 Erstattung Willi-Fährmann-Gesamtschule	-315.232,00	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Transferaufwendungen	-51.936,90	-50.000	-210.000	0	0	0
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereiche	-50.000,00	-50.000	-210.000	0	0	0
		53180025 Zuschuss Trägerverein Realschule Sonsbec	-1.936,90	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-371.371,80	-405.700	-566.300	-356.600	-356.900	-357.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.010,54	-401.500	-562.600	-352.900	-353.200	-353.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-367.010,54	-401.500	-562.600	-352.900	-353.200	-353.500
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)	-367.010,54	-401.500	-562.600	-352.900	-353.200	-353.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-422,44	-500	-500	-500	-500	-500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-422,44	-500	-500	-500	-500	-500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-367.432,98	-402.000	-563.100	-353.400	-353.700	-354.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-367.432,98	-402.000	-563.100	-353.400	-353.700	-354.000

**Haushaltsplan
2025**

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 2025

04

Kultur und Wissenschaft

04262

Musikpflege (ohne Musikschulen)

0426201

Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	0	500	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,50	150	150	150	150	150
		44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	113,50	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,50	200	200	200	200	200
		44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	238,50	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	5.352,00	5.350	5.850	5.850	5.850	5.850
11	-	Personalaufwendungen	-12.458,20	-13.100	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-9.744,43	-10.200	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-720,80	-800	-800	-900	-1.000	-1.100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.992,97	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
15	-	Transferaufwendungen	-7.247,50	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.247,50	-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	-275,65	-280	-325	-325	-325	-325
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-275,65	-280	-325	-325	-325	-325
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.981,35	-21.230	-20.775	-21.075	-21.375	-21.675
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.629,35	-15.880	-14.925	-15.225	-15.525	-15.825
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.629,35	-15.880	-14.925	-15.225	-15.525	-15.825
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.629,35	-15.880	-14.925	-15.225	-15.525	-15.825
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.390,50	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.190,50	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		58113101 ILV Nutzung Kastell an 04.573.01	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.019,85	-18.580	-17.425	-17.725	-18.025	-18.325
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.019,85	-18.580	-17.425	-17.725	-18.025	-18.325

**Haushaltsplan
2025**

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 2025



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.202,90	-4.500	-4.300	-4.600	-4.900	-5.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.287,32	-3.500	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-243,19	-300	-300	-400	-500	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-672,39	-700	-700	-800	-900	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-31.261,00	-31.277	-31.304	-31.304	-31.304	-31.304
		53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-31.261,00	-31.277	-31.304	-31.304	-31.304	-31.304
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.463,90	-35.777	-35.604	-35.904	-36.204	-36.504
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.463,90	-35.777	-35.604	-35.904	-36.204	-36.504
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.463,90	-35.777	-35.604	-35.904	-36.204	-36.504
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.463,90	-35.777	-35.604	-35.904	-36.204	-36.504
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.922,44	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-422,44	-500	-400	-400	-400	-400
		58113101 ILV Nutzung Kastell an 04.573.01	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-42.386,34	-42.777	-42.504	-42.804	-43.104	-43.404
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-42.386,34	-42.777	-42.504	-42.804	-43.104	-43.404

**Haushaltsplan
2025**

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 2025



04 **Kultur und Wissenschaft**
04272 **Büchereien**
0427201 **Bücherei**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.154,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		43110000 Verwaltungsgebühren	244,43	200	200	200	200	200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.910,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	250	250	250	250
10	=	Ordentliche Erträge	4.164,33	3.459	3.459	3.459	3.459	3.459
11	-	Personalaufwendungen	-34.090,64	-37.300	-55.600	-56.300	-57.000	-57.700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-26.768,98	-29.100	-43.200	-43.700	-44.200	-44.700
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.961,27	-2.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.360,39	-5.900	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483,27	-750	-2.200	-750	-750	-750
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-401,37	-500	-500	-500	-500	-500
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-81,90	-250	-250	-250	-250	-250
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	0	-1.450	0	0	0
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	-5.667,92	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		53180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-5.667,92	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.107,67	-1.800	-2.860	-1.700	-1.700	-1.700
		54121000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54311000 Bürobedarf	-687,79	-850	-2.410	-1.250	-1.250	-1.250
		54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-419,88	-500	0	0	0	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.358,90	-45.360	-68.170	-66.260	-66.960	-67.660

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.194,57	-41.901	-64.711	-62.801	-63.501	-64.201
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.194,57	-41.901	-64.711	-62.801	-63.501	-64.201
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.194,57	-41.901	-64.711	-62.801	-63.501	-64.201
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.302,68	-4.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.302,68	-4.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-41.497,25	-46.001	-70.011	-68.101	-68.801	-69.501
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-41.497,25	-46.001	-70.011	-68.101	-68.801	-69.501

**Haushaltsplan
2025**

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 Nutzungsfrequenz und des Kostendeckungsgrades

Haushaltsplan 2025



04

Kultur und Wissenschaft

04573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

0457301

Kastell

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	6.865,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.865,56	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	31.634,93	35.769	35.769	35.769	35.769	35.769
11	-	Personalaufwendungen	-78.151,36	-77.600	-95.300	-96.400	-97.500	-98.600
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-61.443,20	-60.600	-74.000	-74.800	-75.600	-76.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.500,17	-4.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-12.207,99	-12.300	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.451,05	-76.000	-48.000	-41.000	-41.000	-41.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-7.000	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-10.169,08	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-23.327,17	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-546,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-408,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.113,10	-31.937	-31.366	-31.366	-31.366	-31.366
		57113000 AfA Gebäude	-31.141,46	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-31.142	-31.142	-31.142	-31.142	-31.142
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-85,98	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-86	-15	-15	-15	-15
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-885,66	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-709	-209	-209	-209	-209
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,00	-3.180	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-160,00	-80	-450	-450	-450	-450
		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	-144.915,51	-188.717	-178.216	-172.316	-173.416	-174.516
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.280,58	-152.948	-142.447	-136.547	-137.647	-138.747
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.280,58	-152.948	-142.447	-136.547	-137.647	-138.747
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.280,58	-152.948	-142.447	-136.547	-137.647	-138.747
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.850,00	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
		48113101 ILV von 01.111.01, 04.262.01, 04.271.01	9.850,00	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.374,94	-10.300	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-6.374,94	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-109.805,52	-153.398	-143.497	-137.597	-138.697	-139.797
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-109.805,52	-153.398	-143.497	-137.597	-138.697	-139.797

Haushaltsplan 2025



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 2025



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457302 Hubertushaus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.748,17	5.184	7.063	7.063	7.063	7.063
		41480000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Übrige	1.447,71	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	4.607,03	0	0	0	0	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	230,97	0	0	0	0	0
		41618000 Auflösung SoPo Zuschuss Übrige Bereiche	199,69	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	262,77	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	5.184	7.063	7.063	7.063	7.063
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	5.500	5.500	5.500	5.500
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.430,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	9.430,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	=	Ordentliche Erträge	16.178,95	12.684	19.563	19.563	19.563	19.563
11	-	Personalaufwendungen	-5.964,50	-6.400	-6.700	-7.000	-7.300	-7.600
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.692,95	-5.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-351,84	-400	-400	-500	-600	-700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-919,71	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.521,61	-64.700	-34.500	-11.700	-11.500	-11.700
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-53.000	-23.000	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.692,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-8.828,69	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-400	-200	-400	-200	-400
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.368,01	-17.254	-19.133	-19.133	-19.133	-19.133
		57113000 AfA Gebäude	-17.137,04	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-17.138	-17.138	-17.138	-17.138	-17.138
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	-1.995	-1.995	-1.995	-1.995
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-230,97	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-116	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.331,86	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-9.331,86	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	-600	-600	-600	-600
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-51.185,98	-95.854	-68.433	-45.933	-46.033	-46.533
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.007,03	-83.170	-48.870	-26.370	-26.470	-26.970
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.007,03	-83.170	-48.870	-26.370	-26.470	-26.970
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.007,03	-83.170	-48.870	-26.370	-26.470	-26.970
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.777,58	-2.500	-700	-700	-700	-700
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-576,05	-700	-700	-700	-700	-700
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-2.201,53	-1.800	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-37.784,61	-85.670	-49.570	-27.070	-27.170	-27.670
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-37.784,61	-85.670	-49.570	-27.070	-27.170	-27.670

**Haushaltsplan
2025**

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 2025



04

Kultur und Wissenschaft

04573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

0457303

Pfarrheim Labbeck

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.391,43	6.215	6.924	6.924	6.924	6.924
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	29.831,68	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	5.559,75	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	6.215	6.924	6.924	6.924	6.924
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	2.995,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.995,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.457,71	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.457,71	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	42.844,60	11.715	12.424	12.424	12.424	12.424
11	-	Personalaufwendungen	-18.639,36	-21.100	-21.600	-22.000	-22.400	-22.800
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-14.438,35	-16.400	-16.800	-17.000	-17.200	-17.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.070,40	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.130,61	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.466,00	-20.700	-49.500	-16.700	-16.500	-16.700
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-47.731,05	0	-33.000	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.590,71	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-9.144,24	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-400	-200	-400	-200	-400
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.951,36	-8.966	-9.568	-9.568	-9.568	-9.568
		57113000 AfA Gebäude	-7.951,36	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-8.966	-9.147	-9.147	-9.147	-9.147
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-421	-421	-421	-421
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	-800	-800	-800	-800
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-86.056,72	-51.766	-82.468	-50.068	-50.268	-50.868
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.212,12	-40.051	-70.044	-37.644	-37.844	-38.444
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.212,12	-40.051	-70.044	-37.644	-37.844	-38.444
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.212,12	-40.051	-70.044	-37.644	-37.844	-38.444
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.881,76	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.881,76	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-45.093,88	-42.451	-74.044	-41.644	-41.844	-42.444
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-45.093,88	-42.451	-74.044	-41.644	-41.844	-42.444

Haushaltsplan 2025



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 2025



05 Soziale Leistungen

05313 Leistungen für Asylbewerber

0531301 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.600,00	19.200	7.000	0	0	0
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	9.400,00	0	7.000	0	0	0
		41411004 Integrationspauschale	19.200,00	19.200	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	6.111,66	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		42111000 Kostenbeiträge Dritter	6.111,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	50	50	50	50
10	=	Ordentliche Erträge	34.711,66	20.250	8.050	1.050	1.050	1.050
11	-	Personalaufwendungen	-99.664,91	-132.700	-184.000	-186.000	-188.100	-190.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-78.133,03	-103.600	-143.000	-144.500	-146.000	-147.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.399,54	-8.000	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-16.132,34	-21.100	-29.900	-30.200	-30.600	-31.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.261,79	0	-7.000	0	0	0
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.261,79	0	-7.000	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-314.452,48	-492.500	-509.800	-509.800	-509.800	-509.800
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-1.983,40	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-106.673,34	-185.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53391003 Krankenhilfe	-69.065,93	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-1.102,82	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-135.461,99	-200.000	-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	-165,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-417.379,18	-625.400	-702.400	-697.400	-699.500	-701.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.667,52	-605.150	-694.350	-696.350	-698.450	-700.550
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-382.667,52	-605.150	-694.350	-696.350	-698.450	-700.550

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)	-382.667,52	-605.150	-694.350	-696.350	-698.450	-700.550
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.834,26	-14.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-7.834,26	-14.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-390.501,78	-619.650	-711.850	-713.850	-715.950	-718.050
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-390.501,78	-619.650	-711.850	-713.850	-715.950	-718.050



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 2025



05 Soziale Leistungen
05332 Hilfe zum Lebensunterhalt
0533201 Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	473,50	500	500	500	500	500
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	473,50	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	473,50	500	500	500	500	500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	473,50	500	500	500	500	500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	473,50	500	500	500	500	500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	473,50	500	500	500	500	500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	473,50	500	500	500	500	500
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	473,50	500	500	500	500	500



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen über 65 Jahre bzw. Personen unter 65 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 2025



05

Soziale Leistungen

05333

Grundsicherung nach dem SGB XII

0533301

Grundsicherung nach dem SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	0	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	17.000,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.000,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-93.107,16	-97.400	-135.100	-136.600	-138.100	-139.600
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-74.016,57	-76.000	-105.000	-106.100	-107.200	-108.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.375,06	-5.900	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-13.715,53	-15.500	-21.900	-22.200	-22.500	-22.800
15	-	Transferaufwendungen	-17.000,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereiche	-17.000,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-110.107,16	-97.400	-135.100	-136.600	-138.100	-139.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.107,16	-97.400	-135.100	-136.600	-138.100	-139.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.107,16	-97.400	-135.100	-136.600	-138.100	-139.600
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)	-93.107,16	-97.400	-135.100	-136.600	-138.100	-139.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.717,53	-10.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-8.717,53	-10.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-101.824,69	-108.100	-147.900	-149.400	-150.900	-152.400
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-101.824,69	-108.100	-147.900	-149.400	-150.900	-152.400



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 2025



05 Soziale Leistungen
05336 Hilfe zur Pflege
0533601 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-45.578,80	-46.500	-35.200	-35.700	-36.200	-36.700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-35.676,90	-36.300	-27.300	-27.600	-27.900	-28.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.576,00	-2.800	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.325,90	-7.400	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.380,00	-55.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
		52328000 Erstattung Pflegeberatung	-48.380,00	-55.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-93.958,80	-102.000	-93.200	-93.700	-94.200	-94.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.662,80	-82.704	-73.904	-74.404	-74.904	-75.404
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.662,80	-82.704	-73.904	-74.404	-74.904	-75.404
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.662,80	-82.704	-73.904	-74.404	-74.904	-75.404
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.185,95	-5.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.185,95	-5.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-78.848,75	-87.804	-77.304	-77.804	-78.304	-78.804
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-78.848,75	-87.804	-77.304	-77.804	-78.304	-78.804



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 2025



05 Soziale Leistungen 05374 Soziale Einrichtungen 0537401 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.484,17	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	190.484,17	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,26	0	0	0	0	0
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	2,26	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	190.486,43	251.010	251.010	251.010	251.010	251.010
11	-	Personalaufwendungen	-11.196,60	-20.600	-21.600	-22.000	-22.400	-22.800
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-8.771,31	-16.000	-16.800	-17.000	-17.200	-17.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-649,85	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.775,44	-3.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.207,45	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.957,69	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-22.051,76	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-198,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.769,66	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770
		57113000 AfA Gebäude	-7.769,66	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,49	-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	-1,49	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.175,20	-74.370	-65.370	-65.770	-66.170	-66.570
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	146.311,23	176.640	185.640	185.240	184.840	184.440
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	146.311,23	176.640	185.640	185.240	184.840	184.440
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	146.311,23	176.640	185.640	185.240	184.840	184.440
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.766,55	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.766,55	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	144.544,68	174.340	183.540	183.140	182.740	182.340
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	144.544,68	174.340	183.540	183.140	182.740	182.340

**Haushaltsplan
2025**

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 2025



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.175.137,99	824.834	803.006	803.006	803.006	803.006
		41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	1.134.092,57	784.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	41.045,42	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	40.834	103.006	103.006	103.006	103.006
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.597,84	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	12.597,84	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.387,73	5.050	6.350	6.350	6.350	6.350
		44110000 Erträge aus Vermietung	3.191,90	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		44611000 Schadensersatzleistungen	17.195,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	240,24	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	240,24	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.208.363,80	848.884	831.356	831.356	831.356	831.356
11	-	Personalaufwendungen	-54.598,02	-116.000	-145.900	-147.500	-149.100	-150.700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-42.793,84	-90.600	-113.400	-114.600	-115.800	-117.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.853,29	-7.000	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.950,89	-18.400	-23.700	-24.000	-24.300	-24.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.240,06	-481.000	-373.500	-351.500	-351.500	-351.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-41,14	0	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-168.696,07	-100.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-176.046,33	-250.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-12.393,09	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	-16.863,43	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination"	-13.200,00	-36.000	-36.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-58.701,68	-103.907	-161.446	-161.446	-161.446	-161.446
		57113000 AfA Gebäude	-58.576,68	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-103.896	-156.215	-156.215	-156.215	-156.215
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-125,00	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-11	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.179,68	-221.600	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
		54221000 Mieten	-42.255,86	-200.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-393,72	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-3.530,10	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-546.719,44	-922.507	-747.346	-726.946	-728.546	-730.146
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	661.644,36	-73.623	84.010	104.410	102.810	101.210
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	661.644,36	-73.623	84.010	104.410	102.810	101.210
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	661.644,36	-73.623	84.010	104.410	102.810	101.210
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.069,23	-15.300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-5.069,23	-12.700	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-2.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	656.575,13	-88.923	63.610	84.010	82.410	80.810
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	656.575,13	-88.923	63.610	84.010	82.410	80.810

Haushaltsplan 2025



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 2025



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06331

Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern

0633101

Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-34.465,32	-36.400	-41.900	-42.500	-43.100	-43.700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-27.052,72	-28.400	-32.500	-32.900	-33.300	-33.700
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.987,70	-2.200	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.424,90	-5.800	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.948,01	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910041 Aufwand Projekt "Nachbarschaftsberatung"	-9.948,01	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-730,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-730,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.143,33	-40.500	-47.000	-47.600	-48.200	-48.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.143,33	-40.500	-47.000	-47.600	-48.200	-48.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.143,33	-40.500	-47.000	-47.600	-48.200	-48.800
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)	-45.143,33	-40.500	-47.000	-47.600	-48.200	-48.800
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.379,48	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.379,48	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-48.522,81	-44.500	-51.000	-51.600	-52.200	-52.800
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-48.522,81	-44.500	-51.000	-51.600	-52.200	-52.800

Haushaltsplan 2025



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 2025



06
06362
0636201

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-5.028,35	-5.400	-5.900	-6.200	-6.500	-6.800
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.933,04	-4.100	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-290,96	-400	-400	-500	-600	-700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-804,35	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
15	-	Transferaufwendungen	-4.238,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendberholung	-4.238,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-60	-60	-60	-60	-60
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-50,00	-60	-60	-60	-60	-60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.316,35	-13.460	-13.960	-14.260	-14.560	-14.860
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.316,35	-13.460	-13.960	-14.260	-14.560	-14.860
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.316,35	-13.460	-13.960	-14.260	-14.560	-14.860
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.316,35	-13.460	-13.960	-14.260	-14.560	-14.860
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-499,24	-600	-600	-600	-600	-600
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-499,24	-600	-600	-600	-600	-600
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.815,59	-14.060	-14.560	-14.860	-15.160	-15.460
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.815,59	-14.060	-14.560	-14.860	-15.160	-15.460

Haushaltsplan 2025



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 2025

06
06365
0636501

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.027,10	24.602	24.602	24.602	24.602	24.602
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.723,80	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	19.303,30	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	24.602	24.602	24.602	24.602	24.602
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.575,16	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	1.575,16	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.602,26	24.602	24.602	24.602	24.602	24.602
11	-	Personalaufwendungen	-4.202,90	-4.500	-8.400	-8.700	-9.000	-9.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.287,32	-3.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-243,19	-300	-500	-600	-700	-800
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-672,39	-700	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.772,02	-9.000	-79.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52150003 Instandhaltung Kindergärten	-1.783,10	0	-70.000	0	0	0
		52410003 Unterhaltung Kindergärten	-2.988,92	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.135,12	-41.549	-46.302	-46.302	-46.302	-46.302
		57113000 AfA Gebäude	-40.135,12	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-41.549	-46.302	-46.302	-46.302	-46.302
15	-	Transferaufwendungen	-175.684,06	-286.000	-279.500	-257.000	-257.000	-257.000
		53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-175.684,06	-286.000	-279.500	-257.000	-257.000	-257.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-224.794,10	-341.049	-413.202	-321.002	-321.302	-321.602
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.191,84	-316.447	-388.600	-296.400	-296.700	-297.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.191,84	-316.447	-388.600	-296.400	-296.700	-297.000
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)	-200.191,84	-316.447	-388.600	-296.400	-296.700	-297.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.890,12	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-422,44	-500	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-1.467,68	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-202.081,96	-319.547	-392.200	-300.000	-300.300	-300.600
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-202.081,96	-319.547	-392.200	-300.000	-300.300	-300.600

**Haushaltsplan
2025**

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 2025



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.130,54	23.004	79.532	79.532	79.532	79.532
		41480000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Übrige	500,00	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	21.026,30	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	23.004	79.532	79.532	79.532	79.532
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	24.130,54	23.504	80.032	80.032	80.032	80.032
11	-	Personalaufwendungen	-2.476,56	-2.800	-4.300	-4.600	-4.900	-5.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.937,20	-2.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-143,28	-200	-300	-400	-500	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-396,08	-500	-700	-800	-900	-1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.547,52	-16.000	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-7.547,52	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.111,64	-38.930	-80.638	-80.638	-80.638	-80.638
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-21.834,45	0	0	0	0	0
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-36.652	-78.360	-78.360	-78.360	-78.360
		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	-23.107,85	-21.850	-54.350	-54.350	-54.350	-54.350
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.649,50	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
		53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.500,00	-2.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-12.958,35	-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
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	-57.243,57	-80.080	-162.788	-158.088	-158.388	-158.688
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.113,03	-56.576	-82.756	-78.056	-78.356	-78.656
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.113,03	-56.576	-82.756	-78.056	-78.356	-78.656
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.113,03	-56.576	-82.756	-78.056	-78.356	-78.656
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.116,40	-44.300	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-230,42	-300	-400	-400	-400	-400
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-27.885,98	-44.000	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-61.229,43	-100.876	-133.856	-129.156	-129.456	-129.756
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-61.229,43	-100.876	-133.856	-129.156	-129.456	-129.756



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 2025



07 Gesundheitsdienste
07411 Krankenhäuser
0741101 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-149.692,00	-148.909	-149.712	-149.712	-149.712	-149.712
		53991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-149.692,00	-148.909	-149.712	-149.712	-149.712	-149.712
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-149.692,00	-148.909	-149.712	-149.712	-149.712	-149.712
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.692,00	-148.909	-149.712	-149.712	-149.712	-149.712
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.692,00	-148.909	-149.712	-149.712	-149.712	-149.712
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.692,00	-148.909	-149.712	-149.712	-149.712	-149.712
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-149.692,00	-148.909	-149.712	-149.712	-149.712	-149.712
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-149.692,00	-148.909	-149.712	-149.712	-149.712	-149.712

Haushaltsplan 2025



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 2025



07

Gesundheitsdienste

07414

Gesundheitsschutz und -pflege

0741401

Gesundheitsschutz und -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-640,51	-900	-1.000	-1.300	-1.600	-1.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-504,02	-600	-700	-800	-900	-1.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-37,07	-100	-100	-200	-300	-400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-99,42	-200	-200	-300	-400	-500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.041,93	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52910014 Rattenbekämpfung	-7.041,93	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.682,44	-7.900	-8.000	-8.300	-8.600	-8.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.682,44	-7.890	-7.990	-8.290	-8.590	-8.890
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.682,44	-7.890	-7.990	-8.290	-8.590	-8.890
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.682,44	-7.890	-7.990	-8.290	-8.590	-8.890
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-76,81	-100	-100	-100	-100	-100
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-76,81	-100	-100	-100	-100	-100
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.759,25	-7.990	-8.090	-8.390	-8.690	-8.990
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.759,25	-7.990	-8.090	-8.390	-8.690	-8.990



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 2025



08 Sportförderung
08421 Förderung des Sports
0842101 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.202,90	-4.500	-5.100	-5.400	-5.700	-6.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.287,32	-3.500	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-243,19	-300	-300	-400	-500	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-672,39	-700	-900	-1.000	-1.100	-1.200
15	-	Transferaufwendungen	-4.697,80	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.697,80	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.900,70	-10.400	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.900,70	-10.400	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.900,70	-10.400	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.900,70	-10.400	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-422,44	-500	-500	-500	-500	-500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-422,44	-500	-500	-500	-500	-500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.323,14	-10.900	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.323,14	-10.900	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400

**Haushaltsplan
2025**

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 2025



08

Sportförderung

08424

Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

0842401

Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.988,50	82.467	82.467	82.467	82.467	82.467
		41311001 Sportpauschale	2.968,36	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	17.336,43	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	48.683,71	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	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	24.098,51	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	24.098,51	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.447,58	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	16.447,58	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	109.534,59	108.492	111.492	111.492	111.492	111.492
11	-	Personalaufwendungen	-6.425,60	-6.900	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-5.030,21	-5.300	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-373,10	-500	-600	-700	-800	-900
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.022,29	-1.100	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.218,53	-59.950	-66.700	-45.700	-45.700	-45.700
		52150008 Instandhaltung Sportanlagen	0,00	0	-18.000	0	0	0
		52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-1.732,17	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-28.394,08	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52420002 Unterhaltung Sportplätze	-2.092,28	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-106.392,75	-106.394	-106.394	-106.394	-106.394	-106.394
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-74.839,69	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-74.840	-74.840	-74.840	-74.840	-74.840
		57113000 AfA Gebäude	-30.851,22	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-30.852	-30.852	-30.852	-30.852	-30.852
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-701,84	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-702	-702	-702	-702	-702
15	-	Transferaufwendungen	-67.812,12	-66.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
		53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-63.812,12	-62.000	-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	-212.849,00	-244.244	-256.594	-235.894	-236.194	-236.494
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.314,41	-135.752	-145.102	-124.402	-124.702	-125.002
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.314,41	-135.752	-145.102	-124.402	-124.702	-125.002
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.314,41	-135.752	-145.102	-124.402	-124.702	-125.002
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.968,12	-30.100	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-614,45	-800	-900	-900	-900	-900
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-29.353,67	-29.300	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-133.282,53	-165.852	-175.502	-154.802	-155.102	-155.402
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-133.282,53	-165.852	-175.502	-154.802	-155.102	-155.402

Haushaltsplan 2025



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 Gewerbeflächen
- 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 2025



09 Räumliche Planung und Entwicklung

09511 Räumliche Planung und Entwicklung

0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.291,19	96.550	5.550	5.550	5.550	5.550
		41400000 Bundeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	91.000	0	0	0	0
		41470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	550,00	550	550	550	550	550
		41472000 Finanzielle Beteiligung nach dem EEG	4.741,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,30	0	335.391	35.391	35.391	35.391
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	265,30	0	0	0	0	0
		44810000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	35.391	35.391	35.391	35.391
		44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	0,00	0	300.000	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.031,49	97.550	341.941	41.941	41.941	41.941
11	-	Personalaufwendungen	-163.175,69	-285.800	-335.000	-338.500	-342.000	-345.500
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-29.881,10	-31.600	-33.000	-33.400	-33.800	-34.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-104.507,10	-198.500	-234.800	-237.200	-239.600	-242.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-7.628,63	-15.300	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-21.158,86	-40.400	-49.000	-49.500	-50.000	-50.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.965,25	-210.000	-550.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-22.972,50	-165.000	-485.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-7.767,61	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-6.225,14	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-200.140,94	-495.800	-885.000	-408.500	-412.000	-415.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.109,45	-398.250	-543.059	-366.559	-370.059	-373.559
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.109,45	-398.250	-543.059	-366.559	-370.059	-373.559
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-194.109,45	-398.250	-543.059	-366.559	-370.059	-373.559

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	76.718,96	0	0	0	0	0
		48110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	76.718,96	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.547,24	-31.200	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-19.547,24	-31.200	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-136.937,73	-429.450	-574.859	-398.359	-401.859	-405.359
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-136.937,73	-429.450	-574.859	-398.359	-401.859	-405.359



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 2025



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	683,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	683,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	-41.434,07	-67.800	-84.200	-85.200	-86.200	-87.200
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-32.122,14	-34.000	-35.500	-35.900	-36.300	-36.700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-7.367,99	-26.300	-37.800	-38.200	-38.600	-39.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-556,08	-2.100	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.387,86	-5.400	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210,00	-710	-750	-750	-750	-750
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-210,00	-210	-250	-250	-250	-250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.644,07	-68.510	-84.950	-85.950	-86.950	-87.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.961,07	-67.010	-83.450	-84.450	-85.450	-86.450
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.961,07	-67.010	-83.450	-84.450	-85.450	-86.450
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.961,07	-67.010	-83.450	-84.450	-85.450	-86.450
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.875,69	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-5.875,69	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-46.836,76	-74.510	-91.450	-92.450	-93.450	-94.450
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-46.836,76	-74.510	-91.450	-92.450	-93.450	-94.450

**Haushaltsplan
2025**

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 2025



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	25,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	25,00	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	1.128,76	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.168,49	-4.500	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.771,76	0	-7.000	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-1.396,73	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-7.382,81	-5.974	-12.474	-5.474	-5.474	-5.474
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.254,05	-4.621	-11.121	-4.121	-4.121	-4.121
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.254,05	-4.621	-11.121	-4.121	-4.121	-4.121
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.254,05	-4.621	-11.121	-4.121	-4.121	-4.121
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.338,42	-8.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-7.338,42	-8.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.592,47	-13.321	-20.421	-13.421	-13.421	-13.421

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.592,47	-13.321	-20.421	-13.421	-13.421	-13.421

**Haushaltsplan
2025**

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 2025



11 Ver- und Entsorgung 11531 Elektrizitätsversorgung 1153101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	280.551,55	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		45111000 Konzessionsabgaben der Westenergie AG	280.551,55	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	=	Ordentliche Erträge	280.551,55	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)	280.551,55	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)	280.551,55	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)	280.551,55	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	280.551,55	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	280.551,55	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

**Haushaltsplan
2025**

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 2025



11 Ver- und Entsorgung
11532 Gasversorgung
1153201 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.056,00	19.500	14.000	17.000	17.000	17.000
		45112000 Konzessionsabgaben der GWN	19.056,00	19.500	14.000	17.000	17.000	17.000
10	=	Ordentliche Erträge	19.056,00	19.500	14.000	17.000	17.000	17.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.056,00	19.500	14.000	17.000	17.000	17.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.056,00	19.500	14.000	17.000	17.000	17.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.056,00	19.500	14.000	17.000	17.000	17.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	19.056,00	19.500	14.000	17.000	17.000	17.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	19.056,00	19.500	14.000	17.000	17.000	17.000

**Haushaltsplan
2025**

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 2025



11 Ver- und Entsorgung 11533 Wasserversorgung 1153301 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.095,67	90.300	97.900	97.900	97.900	97.900
		45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	91.473,04	89.600	97.200	97.200	97.200	97.200
		45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Krefeld	622,63	700	700	700	700	700
10	=	Ordentliche Erträge	92.095,67	90.300	97.900	97.900	97.900	97.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669,40	-700	-750	-750	-750	-750
		54451000 Kapitalertragsteuer	-669,40	-650	-700	-700	-700	-700
		54451001 Solidaritätszuschlag (KESt)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-669,40	-700	-750	-750	-750	-750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.426,27	89.600	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)	95.656,27	93.830	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)	95.656,27	93.830	101.380	101.380	101.380	101.380
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	95.656,27	93.830	101.380	101.380	101.380	101.380
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	95.656,27	93.830	101.380	101.380	101.380	101.380

**Haushaltsplan
2025**

11	Ver- und Entsorgung
11536	Breitbandversorgung
1153601	Breitbandversorgung

Produktbeschreibung

Unterstützung eines effektiven und technologieneutralen Breitbandausbaus zur Erreichung eines nachhaltigen sowie zukunfts- und hochleistungsfähigen Breitbandnetzes in unterversorgten Gebieten. Grundsätzlich sollen insbesondere solche Regionen unterstützt werden, in denen ein privatwirtschaftlicher Ausbau bedingt durch erhebliche Erschwernisse besonders unwirtschaftlich ist.

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 2025



11 Ver- und Entsorgung 11536 Breitbandversorgung 1153601 Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.174,73	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	4.683,66	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	8.174,73	8.174	8.174	8.174	8.174	8.174
11	-	Personalaufwendungen	-11.845,64	-12.600	-13.200	-13.600	-14.000	-14.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-9.278,16	-9.800	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-689,10	-800	-800	-900	-1.000	-1.100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.878,38	-2.000	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.552,10	-9.553	-9.553	-9.553	-9.553	-9.553
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-9.552,10	0	0	0	0	0
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-9.553	-9.553	-9.553	-9.553	-9.553
15	-	Transferaufwendungen	-58.791,31	-100.000	0	0	0	0
		53171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	-58.791,31	-100.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-80.189,05	-122.153	-22.753	-23.153	-23.553	-23.953
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.014,32	-113.979	-14.579	-14.979	-15.379	-15.779
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.014,32	-113.979	-14.579	-14.979	-15.379	-15.779
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-72.014,32	-113.979	-14.579	-14.979	-15.379	-15.779
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.152,10	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.152,10	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-73.166,42	-115.379	-15.879	-16.279	-16.679	-17.079
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-73.166,42	-115.379	-15.879	-16.279	-16.679	-17.079

Haushaltsplan 2025



11	Ver- und Entsorgung
11537	Abfallwirtschaft
1153701	Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

Grundstückseigentümer, Einwohner und Gewerbebetreibende

Verantwortliche(r)

Produktbereich 2.1 "Finanzen"

Ziele

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

Haushaltsplan 2025



11 Ver- und Entsorgung 11537 Abfallwirtschaft 1153701 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		41470001 Erträge Einwegkunststofffondsgesetz	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.820,19	711.335	736.803	737.303	737.803	738.303
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	570.139,41	651.335	696.803	737.303	737.803	738.303
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	118.680,78	60.000	40.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.455,96	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		44825000 Ertr. aus der Altpapierverwertung (Kreis)	26.104,18	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	36.351,78	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	=	Ordentliche Erträge	751.276,15	776.435	809.903	810.403	810.903	811.403
11	-	Personalaufwendungen	-43.657,15	-34.900	-36.800	-37.300	-37.800	-38.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-34.124,51	-27.200	-28.500	-28.800	-29.100	-29.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.527,16	-2.100	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.005,48	-5.600	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.803,91	-677.059	-704.205	-704.205	-704.205	-704.205
		52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-804,28	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	-5.462,05	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-5.355,00	0	0	0	0	0
		52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-353.461,36	-381.842	-390.647	-390.647	-390.647	-390.647
		52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-270.674,78	-282.917	-299.258	-299.258	-299.258	-299.258
		52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.046,44	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.175,09	-12.375	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
		54221000 Mieten	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54226000 Mieten für Abfallbehälter	-18.984,88	-8.075	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
		54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.890,21	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-703.636,15	-724.334	-753.605	-754.105	-754.605	-755.105
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.640,00	52.101	56.298	56.298	56.298	56.298
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.640,00	52.101	56.298	56.298	56.298	56.298
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.640,00	52.101	56.298	56.298	56.298	56.298
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.640,00	-52.101	-56.298	-56.298	-56.298	-56.298
		58111100 ILV Leerung Straßenpapierkörbe 01.111.03	-11.370,00	-13.636	-14.043	-14.043	-14.043	-14.043
		58111101 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-14.870,00	-17.465	-18.755	-18.755	-18.755	-18.755
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-21.400,00	-21.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



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 2025



11 Ver- und Entsorgung
11537 Abfallwirtschaft
1153702 BgA Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.725,86	71.800	75.300	75.300	75.300	75.300
		44872001 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	35.679,68	43.400	42.300	42.300	42.300	42.300
		44873001 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.348,84	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
		44875001 Erträge aus der Altpapierverwertung(KWA)	11.697,34	13.700	18.200	18.200	18.200	18.200
10	=	Ordentliche Erträge	59.725,86	71.800	75.300	75.300	75.300	75.300
11	-	Personalaufwendungen	-5.388,35	-5.800	-6.100	-6.400	-6.700	-7.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.219,58	-4.500	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-316,11	-400	-400	-500	-600	-700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-852,66	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.221,62	-29.800	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		52910045 Müllabfuhr durch Unternehmer (PPK)	-22.241,47	-26.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910046 Kostenerstattung an Duale Systeme (PPK)	-1.980,15	-3.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.666,41	-24.300	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
		54452000 Körperschaftsteuer	-18.441,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54452001 Solidaritätszuschlag (KSt)	-1.013,62	-800	-800	-800	-800	-800
		54453000 Gewerbesteuer	-8.211,78	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,01	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-57.276,38	-59.900	-66.900	-67.200	-67.500	-67.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.449,48	11.900	8.400	8.100	7.800	7.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.449,48	11.900	8.400	8.100	7.800	7.500
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)	2.449,48	11.900	8.400	8.100	7.800	7.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-268,82	-700	-600	-600	-600	-600
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-268,82	-700	-600	-600	-600	-600
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.180,66	11.200	7.800	7.500	7.200	6.900

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.180,66	11.200	7.800	7.500	7.200	6.900

**Haushaltsplan
2025**

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 Indirektteinleiter 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 2025



11 Ver- und Entsorgung 11538 Abwasserbeseitigung 1153801 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.238,34	121.200	166.600	132.600	132.600	132.600
		41210002 Bedarfszuweisung Abwassergebührenhilfe	0,00	17.300	34.000	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	21.494,44	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	90.743,90	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	103.900	132.600	132.600	132.600	132.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.158.592,42	2.378.892	2.232.463	2.262.763	2.259.063	2.265.363
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	1.329.756,73	1.440.780	1.247.423	1.381.539	1.379.145	1.383.221
		43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	993.002,44	681.162	680.690	753.874	752.568	754.792
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	129.471,32	0	0	0	0	0
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	126.800	127.200	127.200	127.200	127.200
		43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	0,00	20.000	47.000	0	0	0
		43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	0,00	110.000	130.000	0	0	0
		43811100 Zuführung Sonderposten Gebühren (SW)	-33.309,63	0	0	0	0	0
		43811101 Zuführung Sonderposten Gebühren (NW)	-260.328,44	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.025	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	0	400	400	400	400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.618,56	25	25	25	25	25
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-2.667,06	0	0	0	0	0
		45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	25	25	25
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	13.285,62	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.281.449,32	2.502.142	2.401.513	2.397.813	2.394.113	2.400.413
11	-	Personalaufwendungen	-105.463,14	-110.100	-115.900	-117.200	-118.500	-119.800
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.735,09	-4.000	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-79.638,20	-82.800	-86.800	-87.700	-88.600	-89.500

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.041,47	-6.400	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-16.048,38	-16.900	-18.100	-18.300	-18.500	-18.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.551,66	-242.200	-233.400	-228.400	-223.400	-228.400
		52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-57.480,99	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-574,25	-600	-600	-600	-600	-600
		52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-48.546,91	-80.000	-50.000	-55.000	-50.000	-55.000
		52420006 TV- Kanalzustandsuntersuchungen	-12.612,52	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-39.366,32	-39.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-425,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-12.111,23	0	-10.000	0	0	0
		52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-14.083,69	-14.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.530,63	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-3.819,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-331.608,70	-346.000	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-328.208,52	0	0	0	0	0
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-346.000	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.507,93	0	0	0	0	0
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-892,25	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-963.230,24	-1.076.843	-918.457	-918.457	-918.457	-918.457
		53790006 Umlage der Abwasserabgabe	-4.658,92	-4.693	-4.657	-4.657	-4.657	-4.657
		53790007 Verbandsumlagen	-958.571,32	-1.072.150	-913.800	-913.800	-913.800	-913.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.832,40	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
		54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-210,34	-250	-250	-250	-250	-250
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-641,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-1.980,87	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-3.466,73	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	3.466,73	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.594.686,14	-1.781.493	-1.645.107	-1.641.407	-1.637.707	-1.644.007
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	686.763,18	720.649	756.406	756.406	756.406	756.406

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)	686.763,18	720.649	756.406	756.406	756.406	756.406
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	686.763,18	720.649	756.406	756.406	756.406	756.406
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-358.099,41	-489.949	-496.606	-496.606	-496.606	-496.606
		58111200 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-45.730,00	-48.235	-50.390	-50.390	-50.390	-50.390
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-44.600,00	-38.800	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
		58113601 ILV Fahrzeugnutzung an 01.111.03	-912,00	-914	-916	-916	-916	-916
		58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-12.012,17	-130.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
		58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-254.845,24	-272.000	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	328.663,77	230.700	259.800	259.800	259.800	259.800
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	328.663,77	230.700	259.800	259.800	259.800	259.800

**Haushaltsplan
2025**

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 2025



11 Ver- und Entsorgung 11538 Abwasserbeseitigung 1153802 Grundstücksentwässerungsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.757,72	41.239	45.050	44.511	44.911	45.311
		43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	37.256,00	40.800	45.050	44.511	44.911	45.311
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	5.501,72	439	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	42.757,72	41.239	45.050	44.511	44.911	45.311
11	-	Personalaufwendungen	-14.469,67	-14.600	-15.400	-15.800	-16.200	-16.600
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-11.326,28	-11.400	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-875,96	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.267,43	-2.300	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.121,31	-21.529	-23.321	-23.321	-23.321	-23.321
		52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-21.059,61	-19.142	-20.247	-20.247	-20.247	-20.247
		52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-3.061,70	-2.387	-3.074	-3.074	-3.074	-3.074
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.590,98	-36.129	-38.721	-39.121	-39.521	-39.921
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.166,74	5.110	6.329	5.390	5.390	5.390
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.166,74	5.110	6.329	5.390	5.390	5.390
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.166,74	5.110	6.329	5.390	5.390	5.390
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.796,00	-5.110	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
		58111300 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.796,00	-5.110	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-629,26	0	939	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-629,26	0	939	0	0	0

Haushaltsplan 2025



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 2025



12 Verkehrsflächen und -anlagen 12541 Gemeindestraßen 1254101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.224,47	155.702	166.276	166.276	166.276	166.276
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	43.933,54	0	0	0	0	0
		41613000 Auflösung SoPo Zuweisung Zweckverbände	1.232,00	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	107.058,93	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	155.702	166.276	166.276	166.276	166.276
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.062,99	241.313	243.906	243.906	243.906	243.906
		43213000 Gebühren für Sondernutzungen	118,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	237.042,86	0	0	0	0	0
		43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	237.412	240.005	240.005	240.005	240.005
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	2.901,55	0	0	0	0	0
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	2.901	2.901	2.901	2.901	2.901
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.150,10	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		44611000 Schadensersatzleistungen	5.150,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.270,79	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-15.818,65	0	0	0	0	0
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	14.547,86	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	397.437,56	400.565	413.732	413.732	413.732	413.732
11	-	Personalaufwendungen	-51.188,56	-54.400	-57.300	-58.000	-58.700	-59.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-40.472,92	-42.400	-44.500	-45.000	-45.500	-46.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.046,88	-3.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.668,76	-8.700	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.504,14	-498.495	-572.808	-909.308	-509.308	-509.308
		52160001 Instandhaltung Straßen	-68.909,88	-200.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000
		52160002 Instandhaltung Wartehallen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-5.346,67	-6.000	-14.500	-6.000	-6.000	-6.000
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-6.178,26	-20.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-487.643,55	-218.495	-218.808	-218.808	-218.808	-218.808
		52421003 Gewässerunterhaltung Gemeindestraßen	-95.777,64	-51.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-500	-10.500	-500	-500	-500
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-4.648,14	0	-45.000	0	0	0
		52910049 Laubentsorgung durch Unternehmer	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-459.205,84	-471.165	-494.591	-494.591	-494.591	-494.591
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-459.205,84	0	0	0	0	0
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-471.165	-494.591	-494.591	-494.591	-494.591
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,64	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-75,64	-100	-100	-100	-100	-100
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-5.191,67	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	5.191,67	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.178.974,18	-1.027.160	-1.127.799	-1.464.999	-1.065.699	-1.066.399
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-781.536,62	-626.595	-714.067	-1.051.267	-651.967	-652.667
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-781.536,62	-626.595	-714.067	-1.051.267	-651.967	-652.667
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-781.536,62	-626.595	-714.067	-1.051.267	-651.967	-652.667
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-80.501,30	-101.600	-137.200	-137.200	-137.200	-137.200
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.915,61	-6.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-75.585,69	-95.600	-131.800	-131.800	-131.800	-131.800
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-862.037,92	-728.195	-851.267	-1.188.467	-789.167	-789.867
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-862.037,92	-728.195	-851.267	-1.188.467	-789.167	-789.867



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 2025



12 Verkehrsflächen und -anlagen 12541 Gemeindestraßen 1254102 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.158,58	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	9.579,32	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	10.158	10.158	10.158	10.158	10.158
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	10.158,58	12.208	12.208	12.208	12.208	12.208
11	-	Personalaufwendungen	-4.655,93	-5.000	-5.400	-5.700	-6.000	-6.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.683,93	-3.900	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-278,04	-300	-400	-500	-600	-700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-693,96	-800	-900	-1.000	-1.100	-1.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.762,31	-89.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-22.483,85	-24.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-40.278,46	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-929,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-929,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-78.506,56	-106.159	-73.559	-73.859	-74.159	-74.459
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.347,98	-93.951	-61.351	-61.651	-61.951	-62.251
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.347,98	-93.951	-61.351	-61.651	-61.951	-62.251
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.347,98	-93.951	-61.351	-61.651	-61.951	-62.251

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.806,88	-29.900	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-460,84	-600	-600	-600	-600	-600
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-18.346,04	-29.300	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-87.154,86	-123.851	-102.551	-102.851	-103.151	-103.451
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-87.154,86	-123.851	-102.551	-102.851	-103.151	-103.451

**Haushaltsplan
2025**

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 2025



12 Verkehrsflächen und -anlagen 12545 Straßenreinigung 1254501 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.447,83	3.447	3.447	3.447	3.447	3.447
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.447,83	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	3.447	3.447	3.447	3.447	3.447
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.031,28	9.158	9.158	9.158	9.158	9.158
		43211003 Straßenreinigungsgebühren	9.169,74	9.158	9.158	9.158	9.158	9.158
		43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-138,46	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.479,11	12.605	12.605	12.605	12.605	12.605
11	-	Personalaufwendungen	-4.875,33	-6.200	-6.600	-6.900	-7.200	-7.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.780,38	-4.800	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-333,54	-400	-400	-500	-600	-700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-761,41	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.298,36	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52810009 Winterdienst	-3.298,36	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.866,86	-5.849	-5.851	-5.851	-5.851	-5.851
		57113000 AfA Gebäude	-1.659,63	0	0	0	0	0
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-759,40	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.600	-2.602	-2.602	-2.602	-2.602
		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	-14.040,55	-18.049	-18.451	-18.751	-19.051	-19.351
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.561,44	-5.444	-5.846	-6.146	-6.446	-6.746
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.561,44	-5.444	-5.846	-6.146	-6.446	-6.746
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.561,44	-5.444	-5.846	-6.146	-6.446	-6.746
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.988,64	-45.441	-46.154	-46.154	-46.154	-46.154

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58111400 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-10.205,00	-6.671	-6.886	-6.886	-6.886	-6.886
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-32.700,00	-18.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
		58113302 ILV Einsatz Kehrmaschine an 01.111.03	-3.012,00	-3.914	-3.608	-3.608	-3.608	-3.608
		58113401 ILV Fahrzeuge Winterwartung an 01.111.03	-13.332,00	-14.474	-14.732	-14.732	-14.732	-14.732
		58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-121,33	-719	-626	-626	-626	-626
		58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-1.618,31	-1.663	-2.002	-2.002	-2.002	-2.002
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-62.550,08	-50.885	-52.000	-52.300	-52.600	-52.900
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-62.550,08	-50.885	-52.000	-52.300	-52.600	-52.900

**Haushaltsplan
2025**

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 2025



12 Verkehrsflächen und -anlagen
12546 Parkeinrichtungen
1254601 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-10.801,42	-10.000	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-8.468,21	-7.800	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-635,51	-600	-700	-800	-900	-1.000
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.697,70	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.801,42	-10.500	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.801,42	-10.500	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.801,42	-10.500	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
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)	-10.801,42	-10.500	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.810,48	-6.758	-10.077	-10.077	-10.077	-10.077
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-883,27	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-3.669,21	-4.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		58113500 ILV Parkplatznutzung an 15.573.03	-1.258,00	-1.258	-1.677	-1.677	-1.677	-1.677
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.611,90	-17.258	-21.077	-21.377	-21.677	-21.977
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.611,90	-17.258	-21.077	-21.377	-21.677	-21.977

**Haushaltsplan
2025**

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 2025



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.638,11	29.000	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	9.079,05	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	20.059,06	13.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	=	Ordentliche Erträge	35.638,11	29.000	41.500	41.500	41.500	41.500
11	-	Personalaufwendungen	-13.340,90	-4.500	-4.800	-5.200	-5.600	-6.000
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-1.494,05	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-9.278,79	-2.200	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-689,38	-200	-200	-300	-400	-500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.878,68	-500	-500	-600	-700	-800
15	-	Transferaufwendungen	-35.638,11	-29.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
		53151000 Zuschuss Stadtwerke Kehl - Bürgerbus	-9.079,05	-9.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-20.059,06	-13.000	-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	-48.979,01	-33.500	-46.300	-46.700	-47.100	-47.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.340,90	-4.500	-4.800	-5.200	-5.600	-6.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.340,90	-4.500	-4.800	-5.200	-5.600	-6.000
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)	-13.340,90	-4.500	-4.800	-5.200	-5.600	-6.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.813,31	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-345,63	-500	-500	-500	-500	-500
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-1.467,68	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.154,21	-6.800	-7.200	-7.600	-8.000	-8.400
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.154,21	-6.800	-7.200	-7.600	-8.000	-8.400

Haushaltsplan 2025



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 2025



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-4.655,93	-5.000	-5.400	-5.700	-6.000	-6.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.683,93	-3.900	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-278,04	-300	-400	-500	-600	-700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-693,96	-800	-900	-1.000	-1.100	-1.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.923,58	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-9.979,13	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-12.573,52	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-370,93	-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	-27.579,51	-34.000	-36.400	-36.700	-37.000	-37.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.579,51	-33.000	-35.400	-35.700	-36.000	-36.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.579,51	-33.000	-35.400	-35.700	-36.000	-36.300
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)	-27.579,51	-33.000	-35.400	-35.700	-36.000	-36.300
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-385.259,58	-403.796	-366.296	-366.296	-366.296	-366.296
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-460,84	-600	-600	-600	-600	-600
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-358.114,74	-384.000	-346.500	-346.500	-346.500	-346.500
		58113200 ILV Grünpflege an 13.553.01	-26.684,00	-19.196	-19.196	-19.196	-19.196	-19.196
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-412.839,09	-436.796	-401.696	-401.996	-402.296	-402.596
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-412.839,09	-436.796	-401.696	-401.996	-402.296	-402.596

**Haushaltsplan
2025**



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 2025

13
13552
1355201

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.694,52	297.540	302.501	291.892	292.492	293.092
		43214300 Gewässerunterhaltungsgebühren	379.694,52	297.540	302.501	291.892	292.492	293.092
10	=	Ordentliche Erträge	379.694,52	297.540	302.501	291.892	292.492	293.092
11	-	Personalaufwendungen	-32.644,06	-37.800	-39.700	-40.300	-40.900	-41.500
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-7.470,26	-7.900	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-19.720,51	-23.300	-24.400	-24.700	-25.000	-25.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.517,51	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.935,78	-4.800	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-999,60	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-200	0	0	0	0
		52910047 Aufw. Gewässerunterhaltungssoftware	-999,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-225.764,12	-234.092	-236.697	-236.697	-236.697	-236.697
		53790007 Verbandsumlagen	-225.764,12	-234.092	-236.697	-236.697	-236.697	-236.697
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-259.407,78	-273.092	-277.397	-277.997	-278.597	-279.197
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	120.286,74	24.448	25.104	13.895	13.895	13.895
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	120.286,74	24.448	25.104	13.895	13.895	13.895
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	120.286,74	24.448	25.104	13.895	13.895	13.895
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.795,00	-13.230	-13.895	-13.895	-13.895	-13.895
		58111700 ILV Sachkosten an 01.111.02	-11.795,00	-13.230	-13.895	-13.895	-13.895	-13.895
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	108.491,74	11.218	11.209	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	108.491,74	11.218	11.209	0	0	0



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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortliche(r)

Produktbereich 4.1 "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 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.000,16	61.324	61.324	61.324	61.324	61.324
		43117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	480,00	500	500	500	500	500
		43215000 Beerdigungsgebühren	13.500,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	36.180,00	31.774	31.774	31.774	31.774	31.774
		43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	8.700,66	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850
		43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-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	9.127	9.139	9.139	9.139	9.139
		44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300	300	300	300	300
		44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	8.839,08	8.827	8.839	8.839	8.839	8.839
10	=	Ordentliche Erträge	62.141,62	70.701	70.713	70.713	70.713	70.713
11	-	Personalaufwendungen	-20.384,33	-21.400	-22.000	-22.400	-22.800	-23.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-15.808,36	-16.700	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.014,81	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.561,16	-3.400	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.605,15	-20.500	-27.000	-20.500	-20.500	-20.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-3.000	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-246,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-5.744,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-340,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-78,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-196,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.283,34	-7.214	-7.163	-7.163	-7.163	-7.163
		57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-6.521,26	0	0	0	0	0
		57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-6.522	-6.522	-6.522	-6.522	-6.522
		57113000 AfA Gebäude	-640,60	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-641	-641	-641	-641	-641

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-121,48	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-51	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124,42	-380	-380	-380	-380	-380
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
		54461000 Sonstige Versicherungen	-94,42	-100	-100	-100	-100	-100
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.397,24	-49.494	-56.543	-50.443	-50.843	-51.243
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.744,38	21.207	14.170	20.270	19.870	19.470
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.744,38	21.207	14.170	20.270	19.870	19.470
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)	27.744,38	21.207	14.170	20.270	19.870	19.470
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	26.684,00	19.196	19.196	19.196	19.196	19.196
		48113200 ILV Grünpflege von 13.551.01	26.684,00	19.196	19.196	19.196	19.196	19.196
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-42.024,38	-41.932	-43.494	-43.494	-43.494	-43.494
		58111500 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-12.430,00	-12.145	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-23.600,00	-21.300	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
		58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-401,31	-2.535	-2.373	-2.373	-2.373	-2.373
		58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-5.593,07	-5.952	-6.321	-6.321	-6.321	-6.321
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	12.404,00	-1.529	-10.128	-4.028	-4.428	-4.828
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	12.404,00	-1.529	-10.128	-4.028	-4.428	-4.828

**Haushaltsplan
2025**

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 2025



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.883,21	5.848	5.832	5.832	5.832	5.832
		41411006 Klima- und Forstpauschale	5.883,21	5.848	5.832	5.832	5.832	5.832
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.788,26	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	2.788,26	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	8.671,47	6.848	25.832	6.832	6.832	6.832
11	-	Personalaufwendungen	-11.083,58	-4.100	-4.200	-4.500	-4.800	-5.100
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-8.699,34	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-680,70	-300	-300	-400	-500	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.703,54	-700	-700	-800	-900	-1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.745,70	-57.000	-117.000	-57.000	-57.000	-57.000
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.025,35	-6.000	-16.000	-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	-720,35	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268,75	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-268,75	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.098,03	-61.600	-121.700	-62.000	-62.300	-62.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.426,56	-54.752	-95.868	-55.168	-55.468	-55.768
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.426,56	-54.752	-95.868	-55.168	-55.468	-55.768
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.426,56	-54.752	-95.868	-55.168	-55.468	-55.768
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.014,84	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-345,63	-500	-400	-400	-400	-400
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-3.669,21	-4.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.441,40	-59.652	-100.968	-60.268	-60.568	-60.868
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.441,40	-59.652	-100.968	-60.268	-60.568	-60.868

Haushaltsplan 2025



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 2025



15 Wirtschaft und Tourismus 15571 Wirtschaftsförderung 1557101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-41.300	-41.900	-42.500	-43.100
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-32.100	-32.500	-32.900	-33.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	0,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Transferaufwendungen	-149.927,34	-190.000	-120.000	0	0	0
		53170001 Förderung ärztliche Versorgung	-70.000,00	-140.000	-70.000	0	0	0
		53170002 Förderung Stärkung Ortskern	-79.927,34	-50.000	-50.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-30.000	0	0	0
		54317001 Geschäftsaufwendungen Honorare	0,00	0	-30.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-149.927,34	-191.500	-193.800	-44.400	-45.000	-45.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.927,34	-191.500	-193.800	-44.400	-45.000	-45.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.927,34	-191.500	-193.800	-44.400	-45.000	-45.600
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)	-149.927,34	-191.500	-193.800	-44.400	-45.000	-45.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-149.927,34	-191.500	-197.700	-48.300	-48.900	-49.500
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-149.927,34	-191.500	-197.700	-48.300	-48.900	-49.500

**Haushaltsplan
2025**

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 2025



15 Wirtschaft und Tourismus 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 1557303 Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	870,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	870,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
11	-	Personalaufwendungen	-2.638,90	-3.100	-3.400	-3.700	-4.000	-4.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.068,37	-2.400	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-152,20	-200	-200	-300	-400	-500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-418,33	-500	-600	-700	-800	-900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.709,77	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.403,50	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-4.306,27	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-502,73	-1.195	-503	-503	-503	-503
		57113000 AfA Gebäude	-502,73	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-503	-503	-503	-503	-503
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-692	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.851,40	-10.895	-12.003	-12.303	-12.603	-12.903
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.981,40	-9.295	-10.903	-11.203	-11.503	-11.803
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.981,40	-9.295	-10.903	-11.203	-11.503	-11.803
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.981,40	-9.295	-10.903	-11.203	-11.503	-11.803
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.258,00	1.258	1.677	1.677	1.677	1.677
		48113500 ILV Parkplatznutzung von 12.546.01	1.258,00	1.258	1.677	1.677	1.677	1.677
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.770,00	-2.021	-2.132	-2.132	-2.132	-2.132

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58111600 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-915,00	-1.160	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
		58113301 ILV Einsatz Kehrmaschine an 01.111.03	-555,00	-561	-567	-567	-567	-567
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.493,40	-10.058	-11.358	-11.658	-11.958	-12.258
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.493,40	-10.058	-11.358	-11.658	-11.958	-12.258

**Haushaltsplan
2025**

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 2025



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.674,93	25.557	13.674	13.674	13.674	13.674
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	11.883	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	13.674,93	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	13.674	13.674	13.674	13.674	13.674
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	510	510	510	510
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	13.674,93	26.067	14.184	14.184	14.184	14.184
11	-	Personalaufwendungen	-8.255,47	-8.800	-41.300	-41.900	-42.500	-43.100
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-6.457,11	-6.800	-32.100	-32.500	-32.900	-33.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-477,71	-600	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.320,65	-1.400	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.861,58	-18.900	-21.300	-16.300	-16.300	-16.300
		52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-33,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-1.630,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-2.418,14	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
		52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.419,45	-7.600	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
		52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.902,25	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.904,34	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-1.553,50	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.674,93	-13.675	-13.749	-13.749	-13.749	-13.749
		57113000 AfA Gebäude	-13.674,93	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-13.675	-13.749	-13.749	-13.749	-13.749
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.113,00	-6.128	-6.200	-7.342	-7.342	-7.342
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-5.113,00	-5.128	-5.200	-6.342	-6.342	-6.342
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.904,98	-47.503	-82.549	-79.291	-79.891	-80.491

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.230,05	-21.436	-68.365	-65.107	-65.707	-66.307
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.230,05	-21.436	-68.365	-65.107	-65.707	-66.307
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.230,05	-21.436	-68.365	-65.107	-65.707	-66.307
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.969,59	-5.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-768,06	-1.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-2.201,53	-4.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-27.199,64	-26.836	-75.065	-71.807	-72.407	-73.007
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.199,64	-26.836	-75.065	-71.807	-72.407	-73.007

**Haushaltsplan
2025**

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 2025



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.334.448,71	13.721.149	14.052.420	14.684.882	15.276.265	15.827.143
		40110000 Grundsteuer A	107.923,27	110.000	77.000	78.000	79.000	80.000
		40120000 Grundsteuer B	1.305.813,88	1.314.000	1.365.000	1.383.000	1.401.000	1.419.000
		40130000 Gewerbesteuer	6.898.825,97	6.000.000	5.800.000	6.067.000	6.285.000	6.492.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.740.586,47	5.010.000	5.497.000	5.811.000	6.135.000	6.428.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	664.693,37	712.326	721.342	735.769	751.219	767.746
		40310000 Vergnügungssteuer	972,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		40320000 Hundesteuer	66.289,88	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	540.526,31	498.031	515.290	533.325	548.258	563.609
		40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.817,06	8.792	8.788	8.788	8.788	8.788
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.274,16	179.058	737.637	772.954	809.283	842.464
		41110000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	558.358	585.249	612.756	637.879
		41411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	179.274,16	179.058	179.279	187.705	196.527	204.585
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.040,69	32.050	32.050	32.050	32.050	32.050
		45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	3.900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	105.895,00	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	41.245,69	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	=	Ordentliche Erträge	14.664.763,56	13.932.257	14.822.107	15.489.886	16.117.598	16.701.657
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-76.062,00	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-44.709,34	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-31.352,66	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	-	Transferaufwendungen	-8.015.029,27	-9.418.197	-9.358.537	-9.843.669	-10.239.977	-10.607.947
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-594.949,60	-510.949	-493.918	-516.655	-535.219	-552.847
		53740000 Kreisumlage allgemein	-4.465.424,00	-5.290.722	-5.259.697	-5.494.514	-5.717.042	-5.923.427
		53750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.915.436,67	-3.540.931	-3.596.448	-3.832.500	-3.987.716	-4.131.673
		53760000 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	-39.219,00	-75.595	-8.474	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,01	-50	-50	-50	-50	-50
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,01	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.091.091,28	-9.466.247	-9.406.587	-9.891.719	-10.288.027	-10.655.997

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.573.672,28	4.466.010	5.415.520	5.598.167	5.829.571	6.045.660
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.113,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		55991000 Gewerbesteuer- Erstattungszinsen	-23.113,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-23.113,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.550.559,28	4.456.010	5.405.520	5.588.167	5.819.571	6.035.660
23	+	Außerordentliche Erträge	366.413,53	0	0	0	0	0
		49110001 Außerordentl. Erträge COVID-19-Pandemie	366.413,53	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	366.413,53	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.916.972,81	4.456.010	5.405.520	5.588.167	5.819.571	6.035.660
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.916.972,81	4.456.010	5.405.520	5.588.167	5.819.571	6.035.660
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.916.972,81	4.456.010	5.405.520	5.588.167	5.819.571	6.035.660

**Haushaltsplan
2025**

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 2025



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

16612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1661201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.011,51	13.539	12.976	12.469	11.954	11.435
		45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	526,27	499	470	443	414	385
		45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	13.485,24	13.040	12.506	12.026	11.540	11.050
10	=	Ordentliche Erträge	14.011,51	13.539	12.976	12.469	11.954	11.435
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,90	-10	-20	-20	-20	-20
		54451000 Kapitalertragsteuer	-2,90	-10	-10	-10	-10	-10
		54451001 Solidaritätszuschlag (KESt)	0,00	0	-10	-10	-10	-10
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2,90	-10	-20	-20	-20	-20
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.008,61	13.529	12.956	12.449	11.934	11.415
19	+	Finanzerträge	118.000,09	220.497	215.164	212.260	212.260	212.260
		46150000 Zinserträge von Beteiligungen	330,56	220	220	220	220	220
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	117.628,53	220.237	214.904	212.000	212.000	212.000
		46510000 Gewinnanteile	41,00	40	40	40	40	40
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	118.000,09	220.247	214.914	212.010	212.010	212.010
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	132.008,70	233.776	227.870	224.459	223.944	223.425
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)	132.008,70	233.776	227.870	224.459	223.944	223.425
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	274.591,43	412.869	417.322	417.322	417.322	417.322
		48113700 ILV Kapitalverzinsung Gebührenhaushalte	12.534,81	133.254	101.999	101.999	101.999	101.999
		48113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	262.056,62	279.615	315.323	315.323	315.323	315.323
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	406.600,13	646.645	645.192	641.781	641.266	640.747
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	406.600,13	646.645	645.192	641.781	641.266	640.747

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 2025



Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.762.440,05	13.721.149	14.052.420	0	14.684.882	15.276.265	15.827.143
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.665.478,52	1.308.459	1.832.076	0	1.695.236	1.731.565	1.764.746
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.535,16	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.798.348,92	3.661.034	3.544.384	0	3.781.036	3.778.836	3.786.636
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.714,74	234.405	297.105	0	284.105	284.105	284.105
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252.522,46	249.773	594.676	0	289.676	294.676	289.676
7	+	Sonstige Einzahlungen	338.453,15	428.074	430.511	0	433.004	432.489	431.970
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.355,09	224.727	219.394	0	216.490	216.490	216.490
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.100.848,09	19.829.171	20.972.116	0	21.385.979	22.015.976	22.602.316
10	-	Personalauszahlungen	-3.510.847,94	-4.017.500	-4.680.400	0	-4.737.500	-4.794.900	-4.852.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	-482.825,77	-480.000	-460.000	0	-460.000	-460.000	-460.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.763.031,39	-4.471.043	-5.163.489	0	-4.450.939	-4.043.539	-4.050.939
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-23.263,00	-10.250	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250
14	-	Transferauszahlungen	-10.692.839,33	-12.517.218	-12.376.907	0	-12.504.539	-12.900.847	-13.268.817
15	-	Sonstige Auszahlungen	-618.773,26	-866.324	-911.126	0	-701.328	-714.828	-708.328
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-19.091.580,69	-22.362.335	-23.602.172	0	-22.864.556	-22.924.364	-23.350.934
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.009.267,40	-2.533.164	-2.630.056	0	-1.478.577	-908.388	-748.618
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.412.918,66	3.572.166	3.459.822	0	1.360.607	1.360.607	1.360.607
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	269.996,58	46.200	40.000	0	500	500	500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.561,94	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	44.074,70	150.000	150.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.759.551,88	3.803.366	3.669.822	0	1.381.107	1.381.107	1.381.107
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.153.744,61	-2.055.000	-2.025.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.543.667,81	-5.034.500	-2.264.000	-906.000	-1.365.000	-1.389.000	-474.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-794.245,01	-1.204.800	-697.200	0	-304.800	-204.800	-114.800

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.190,34	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.497.847,77	-8.294.300	-4.986.200	-906.000	-1.789.800	-1.713.800	-708.800
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.738.295,89	-4.490.934	-1.316.378	-906.000	-408.693	-332.693	672.307
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	270.971,51	-7.024.098	-3.946.434	-906.000	-1.887.270	-1.241.081	-76.311
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	270.971,51	-7.024.098	-3.946.434	-906.000	-1.887.270	-1.241.081	-76.311
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.667.632,62	15.910.309	*1 10.955.971	*2 0	7.009.537	5.122.267	3.881.186
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	15.938.604,13	8.886.211	7.009.537	-906.000	5.122.267	3.881.186	3.804.875
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

*1 Tatsächlicher Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2024 gemäß Jahresabschluss 2023 = 15.927.311,59 EUR. Hierin enthalten ist ein Bestand an fremden Finanzmitteln in Höhe von -11.292,54 EUR. Die Abweichung zum Haushaltsansatz (15.910.308,60 EUR) in Höhe von 17.002,99 EUR resultiert aus einer nachträglichen Zinsbuchung im Jahresabschluss 2023.

*2 Hinweis: Tatsächlicher Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2025. Dieser Bestand verringert sich um Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 10.082.365,06 EUR gemäß Mitteilungsvorlage MI-27/2025.

Haushaltsplan 2025



Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.762.440,05	13.721.149	14.052.420	0	14.684.882	15.276.265	15.827.143
	60110000 Grundsteuer A	107.516,79	110.000	77.000	0	78.000	79.000	80.000
	60120000 Grundsteuer B	1.291.903,38	1.314.000	1.365.000	0	1.383.000	1.401.000	1.419.000
	60130000 Gewerbesteuer	6.985.971,51	6.000.000	5.800.000	0	6.067.000	6.285.000	6.492.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.090.425,21	5.010.000	5.497.000	0	5.811.000	6.135.000	6.428.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	669.133,01	712.326	721.342	0	735.769	751.219	767.746
	60310000 Vergnügungssteuer	2.022,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	60320000 Hundesteuer	66.124,49	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	540.526,31	498.031	515.290	0	533.325	548.258	563.609
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.817,06	8.792	8.788	0	8.788	8.788	8.788
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.665.478,52	1.308.459	1.832.076	0	1.695.236	1.731.565	1.764.746
	61110000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	558.358	0	585.249	612.756	637.879
	61210002 Bedarfszuweisung Abwassergebührenhilfe	0,00	17.300	34.000	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	33.937,00	0	0	0	0	0	0
	61400000 Bundeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	91.000	0	0	0	0	0
	61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	54.866,52	16.883	143.157	0	5.000	5.000	5.000
	61410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	35.462,58	0	0	0	0	0	0
	61410003 Aktionspakt Integration "Aufholen nach Corona"	3.294,72	0	0	0	0	0	0
	61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	154.139,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	61411001 Inklusionspauschale	2.424,36	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	3.274,21	3.220	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	1.122.582,57	784.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	61411004 Integrationspauschale	19.200,00	19.200	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	61411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	179.274,16	179.058	179.279	0	187.705	196.527	204.585
	61411006 Klima- und Forstpauschale	5.883,21	5.848	5.832	0	5.832	5.832	5.832
	61414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	61421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	9.079,05	9.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	61422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	25.722,24	13.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	61470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	550,00	550	550	0	550	550	550
	61470001 Erträge Einwegkunststofffondsgesetz	0,00	0	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	4.741,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	1.947,71	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.535,16	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	473,50	500	500	0	500	500	500
	62111000 Kostenbeiträge Dritter	6.061,66	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	3.798.348,92	3.661.034	3.544.384	0	3.781.036	3.778.836	3.786.636
	63110000 Verwaltungsgebühren	38.501,53	41.375	41.875	0	41.875	41.875	41.875
	63111000 Fischereischeingebühren	752,00	500	500	0	500	500	500
	63112000 Schiedsmannsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	63113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.244,59	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	55.984,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	63115000 Gebühren für Führerscheine	1.096,50	500	500	0	500	500	500
	63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	2.127,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	480,00	500	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.661,87	13.010	12.510	0	12.510	12.510	12.510
	63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	567.831,36	651.335	696.803	0	737.303	737.803	738.303

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	193.510,30	269.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
	63211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	36.747,93	40.800	45.050	0	44.511	44.911	45.311
	63211003 Straßenreinigungsgebühren	9.145,02	9.158	9.158	0	9.158	9.158	9.158
	63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	1.316.006,53	1.440.780	1.247.423	0	1.381.539	1.379.145	1.383.221
	63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	993.148,73	681.162	680.690	0	753.874	752.568	754.792
	63213000 Gebühren für Sondernutzungen	559,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63214000 Gebühren für den Niersverband	19,21	0	0	0	0	0	0
	63214100 Gebühren WABO Kervenheim Mühlenfleuth	38,45	0	0	0	0	0	0
	63214300 Gewässerunterhaltungsgebühren	383.144,91	297.540	302.501	0	291.892	292.492	293.092
	63215000 Beerdigungsgebühren	11.400,00	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	33.270,00	31.774	31.774	0	31.774	31.774	31.774
	63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	23.015,00	19.850	19.850	0	19.850	19.850	19.850
	63216000 Elternbeiträge OGS	118.663,65	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.714,74	234.405	297.105	0	284.105	284.105	284.105
	64110000 Einzahlungen aus Vermietung	143.991,67	150.200	183.000	0	183.000	183.000	183.000
	64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	12.388,60	13.300	15.000	0	20.000	20.000	20.000
	64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	2.303,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	850,33	500	500	0	500	500	500
	64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	540,14	500	500	0	500	500	500
	64118000 Einzahlungen aus Erbbaurecht	3.000,00	4.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
	64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken	860,26	500	500	0	500	500	500
	64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	3.168,26	1.500	20.500	0	1.500	1.500	1.500
	64215000 Einzahlungen Verkauf von Publikationen	118,50	150	150	0	150	150	150
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	104,66	855	855	0	855	855	855
	64611000 Schadensersatzleistungen	29.502,51	45.850	47.350	0	47.350	47.350	47.350

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	2.301,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	11.584,96	9.500	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	64614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500	500	0	500	500	500
6	64615000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252.522,46	249.773	594.676	0	289.676	294.676	289.676
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	3.104,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	4.000,00	0	35.391	0	35.391	35.391	35.391
	64811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	699,36	5.000	5.000	0	0	5.000	0
	64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	3.255,35	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 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300	300	0	300	300	300
	64816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	8.839,08	8.827	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)	25.951,15	27.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	36.627,89	38.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	208,50	200	300.200	0	200	200	200
	64872001 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	60.717,03	43.400	42.300	0	42.300	42.300	42.300
	64873001 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	14.876,79	14.700	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	64875001 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (KWA)	12.334,98	13.700	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	2.823,60	8.750	8.750	0	8.750	8.750	8.750
	64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	9.430,78	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	24.098,51	21.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.995,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	1.200,00	500	500	0	500	500	500
	64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	561,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	21.200,00	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	338.453,15	428.074	430.511	0	433.004	432.489	431.970
		65111000 Konzessionsabgaben der Westenergie AG	270.912,32	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		65112000 Konzessionsabgaben der GWN	19.056,00	19.500	14.000	0	17.000	17.000	17.000
		65113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	91.473,04	89.600	97.200	0	97.200	97.200	97.200
		65113001 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Krefeld	622,63	700	700	0	700	700	700
		65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	100,00	10	10	0	10	10	10
		65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	11.453,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	41.873,95	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		65621000 Stundungszinsen	2.328,00	500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		65622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	0	25	25	25
		65624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	106.898,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	526,27	499	470	0	443	414	385
		65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	13.485,24	13.040	12.506	0	12.026	11.540	11.050
		65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	100	100	0	100	100	100
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.457,71	100	100	0	100	100	100
		65910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	0,00	500	500	0	500	500	500
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	319,68	500	500	0	500	500	500
		65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	-225.052,99	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.355,09	224.727	219.394	0	216.490	216.490	216.490
		66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	330,56	220	220	0	220	220	220
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	61.753,53	220.237	214.904	0	212.000	212.000	212.000
		66510000 Gewinnanteile	41,00	40	40	0	40	40	40
		66511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230	4.230	0	4.230	4.230	4.230
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.100.848,09	19.829.171	20.972.116	0	21.385.979	22.015.976	22.602.316
10	-	Personalauszahlungen	-3.510.847,94	-4.017.500	-4.680.400	0	-4.737.500	-4.794.900	-4.852.600
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-267.820,31	-293.100	-367.000	0	-371.500	-376.000	-380.600
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.539.134,21	-2.895.300	-3.335.700	0	-3.371.700	-3.407.900	-3.444.300

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Finanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-188.261,60	-224.600	-260.500	0	-266.900	-273.300	-279.700
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-504.641,99	-589.500	-697.200	0	-707.400	-717.700	-728.000
	70410000 Beihilfen für Beschäftigte	-10.989,83	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-482.825,77	-480.000	-460.000	0	-460.000	-460.000	-460.000
	71210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-320.008,96	-360.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000
	71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-162.816,81	-120.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.763.031,39	-4.471.043	-5.163.489	0	-4.450.939	-4.043.539	-4.050.939
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-47.371,40	-119.500	-169.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	-934,23	0	0	0	0	0	0
	72150003 Instandhaltung Kindergärten	-1.783,10	0	-70.000	0	0	0	0
	72150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-2.053,58	0	0	0	0	0	0
	72150008 Instandhaltung Sportanlagen	0,00	0	-18.000	0	0	0	0
	72160001 Instandhaltung Straßen	-54.982,68	-200.000	-200.000	0	-600.000	-200.000	-200.000
	72160002 Instandhaltung Wartehallen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-59.347,74	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-200.750,61	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72322000 Auszahlungen der Brandschau	-2.518,22	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-574,25	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-2.815,68	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72327000 Erstattung Willi-Fährmann-Gesamtschule	-315.232,00	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	72328000 Erstattung Pflegeberatung	-48.380,00	-55.000	-57.500	0	-57.500	-57.500	-57.500
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-213.541,89	-195.500	-157.000	0	-122.000	-122.000	-122.000
	72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72410003 Unterhaltung Kindergärten	-2.980,16	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-13.329,49	-15.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72410006 Wartung Sirenen	0,00	-1.500	0	0	-2.000	0	-2.000
	72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-33,12	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-973,75	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-464.268,11	-618.000	-635.500	0	-635.500	-635.500	-635.500
	72411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-23.311,11	-24.700	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72420001 Unterhaltung Kinderspielflächen	-8.373,52	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72420002 Unterhaltung Sportplätze	-2.092,28	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-50.175,25	-80.000	-50.000	0	-55.000	-50.000	-55.000
	72420006 TV- Kanalzustandsuntersuchung en	-26.163,77	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-17.047,39	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-5.295,39	-6.000	-14.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-11.412,07	-12.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-340,03	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-78,02	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-2.418,14	-2.500	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72420015 Wartung der Hydranten	-2.221,76	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	72420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-720,35	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-54.570,56	-74.500	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-487.643,55	-218.495	-218.808	0	-218.808	-218.808	-218.808
	72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-23.001,62	-65.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72421003 Gewässerunterhaltung Gemeindestraßen	-95.777,64	-51.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-160.332,89	-173.500	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-32.991,84	-40.750	-40.850	0	-41.250	-40.850	-41.250
	72551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-182,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-17.517,56	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-9.710,09	-15.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-804,28	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72556000 Unterhaltung EDV-Anlagen	-1.779,57	-3.250	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-67.125,50	-112.100	-264.550	0	-102.100	-102.100	-102.100
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.286,92	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.161,79	-1.500	-10.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-15.255,10	-17.500	-17.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse	-1.304,72	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.433,11	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	-5.462,05	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72810009 Winterdienst	-3.298,36	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-2.755,11	-4.100	-3.125	0	-3.125	-3.125	-3.125
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-28.952,60	-80.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-191.503,65	-228.000	-255.270	0	-255.270	-255.270	-255.270
	72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-4.654,93	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-4.315,59	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-1.830,62	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	-3.726,00	-8.320	-8.320	0	-8.320	-8.320	-8.320
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-5.225,00	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910008 Lehrfahrten	-570,00	-690	-690	0	-690	-690	-690
	72910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-139.395,03	-170.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
	72910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72910014 Rattenbekämpfung	-6.212,05	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72910015 Planungs- und Vermessungskosten	-26.810,25	-165.000	-485.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-346.965,59	-381.842	-390.647	0	-390.647	-390.647	-390.647
	72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-271.280,23	-282.917	-299.258	0	-299.258	-299.258	-299.258
	72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.046,44	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-14.083,69	-14.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.530,63	-2.600	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-2.429,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-20.885,98	-19.142	-20.247	0	-20.247	-20.247	-20.247
	72910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-3.061,70	-2.387	-3.074	0	-3.074	-3.074	-3.074
	72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.419,45	-9.100	-10.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.902,25	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.904,34	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-1.553,50	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-10.157,38	-23.000	-43.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	72910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-9.119,24	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-9.996,00	-61.500	-36.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	72910039 Auszahlungen "Ehrenamtskoordination"	-12.100,00	-36.000	-36.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72910041 Auszahlungen Projekt "Nachbarschaftsberatung"	-9.948,01	0	0	0	0	0	0
	72910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	-19.259,44	0	0	0	0	0	0
	72910044 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	-8.689,07	0	0	0	0	0	0
	72910045 Müllabfuhr durch Unternehmer (PPK)	-21.937,57	-26.600	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910046 Kostenerstattung an Duale Systeme (PPK)	-5.357,89	-3.200	-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
	72910048 Aktionspakt Integration "Aufholen nach Corona"	-3.294,72	0	0	0	0	0	0
	72910049 Laubentsorgung erfolgt durch Unternehmer	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910050 Aufwendungen Dokumentenmanagementsystem	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-23.263,00	-10.250	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250
	75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
	75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	-191,00	0	0	0	0	0	0
	75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-23.072,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	-10.692.839,33	-12.517.218	-12.376.907	0	-12.504.539	-12.900.847	-13.268.817

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73120000 Umlage an Studieninstitute	-1.874,40	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	73151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-9.079,05	-9.500	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	73151001 Kostenerstattung an die NIAG	-24.572,42	-13.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	73170001 Förderung ärztliche Versorgung	-70.000,00	-140.000	-70.000	0	0	0	0
	73170002 Förderung Stärkung Ortskern	-79.927,34	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	73171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	-249.674,68	-100.000	0	0	0	0	0
	73180000 Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	-63.000,00	-50.000	-210.000	0	0	0	0
	73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.824,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-4.277,64	-6.000	-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	-154.139,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-12.324,80	-17.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
	73180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung	-4.238,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-175.684,06	-286.000	-279.500	0	-257.000	-257.000	-257.000
	73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.500,00	-2.500	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-13.843,35	-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	-64.588,23	-62.000	-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	-9.331,86	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	73180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-7.500,00	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-62.940,00	-100.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	73180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-5.667,92	-4.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	-2.471,93	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	-40.000,00	-55.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73180024 Verleihung des Heimatpreises	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73180025 Zuschuss Trägerverein Realschule Sonsbeck e.V.	-1.936,90	0	0	0	0	0	0
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-1.983,40	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-101.319,77	-185.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73391003 Krankenhilfe	-87.689,56	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-1.102,82	-2.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-152.963,75	-200.000	-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	-165,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-477.692,42	-510.949	-493.918	0	-516.655	-535.219	-552.847
	73740000 Kreisumlage allgemein	-4.465.424,00	-5.290.722	-5.259.697	0	-5.494.514	-5.717.042	-5.923.427
	73750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.915.436,67	-3.540.931	-3.596.448	0	-3.832.500	-3.987.716	-4.131.673
	73760000 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	-39.219,00	-75.595	-8.474	0	0	0	0
	73790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-31.261,00	-31.277	-31.304	0	-31.304	-31.304	-31.304
	73790006 Umlage der Abwasserabgabe	-4.658,92	-4.693	-4.657	0	-4.657	-4.657	-4.657
	73790007 Verbandsumlagen	-1.184.335,44	-1.306.242	-1.150.497	0	-1.150.497	-1.150.497	-1.150.497
	73991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-149.692,00	-148.909	-149.712	0	-149.712	-149.712	-149.712
15	- Sonstige Auszahlungen	-618.773,26	-866.324	-911.126	0	-701.328	-714.828	-708.328
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-2.215,51	-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	-30.366,50	-31.000	-42.780	0	-33.500	-33.500	-33.500
	74121000 Dienstreisen	-5.047,70	-12.100	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-10.683,29	-10.660	-16.230	0	-16.230	-16.230	-16.230
	74123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-10.332,65	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	0,00	-1.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-90.974,15	-97.500	-99.500	0	-101.500	-104.000	-106.500
	74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-39.900,00	-43.500	-44.500	0	-45.500	-46.500	-47.500
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-22.192,02	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-4.972,34	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555	-555	0	-555	-555	-555
	74221000 Mieten	-46.755,86	-204.500	-214.500	0	-64.500	-64.500	-64.500
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-9.853,29	-13.850	-13.850	0	-13.850	-13.850	-13.850
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	0	-20	-20	-20
	74226000 Mieten für Abfallbehälter	-17.449,56	-8.075	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-410,98	-350	-350	0	-350	-350	-350
	74228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen	-17.022,22	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-881,90	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-41.046,77	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74311000 Bürobedarf	-13.057,70	-11.850	-13.410	0	-12.250	-12.250	-12.250
	74311001 Auszahlungen für öffentliche Wahlen	-5.614,26	-10.000	-20.000	0	0	-10.000	0
	74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-65,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74311003 Beschaffung von Familienstambüchern	-1.321,30	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.890,21	-4.000	-9.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-6.021,74	-9.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-32.838,05	-35.450	-38.650	0	-38.650	-38.650	-38.650
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-276,87	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-6.592,38	-10.750	-10.750	0	-10.750	-10.750	-10.750
	74314001 Kranzspenden und Nachrufe	-2.786,23	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-17.030,98	-17.958	-18.665	0	-19.807	-19.807	-19.807
	74316000 Kontoführungsgebühren	-6.331,76	-6.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-45.096,95	-45.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74317001 Geschäftsauszahlungen Honorare	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
	74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74451000 Kapitalertragsteuer	-5.775,30	-6.660	-6.710	0	-6.710	-6.710	-6.710
	74451001 Solidaritätszuschlag (KESt)	-280,67	-350	-560	0	-560	-560	-560
	74452000 Körperschaftsteuer	-18.441,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74452001 Solidaritätszuschlag (KSt)	-1.013,62	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74453000 Gewerbesteuer	-8.211,78	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74461000 Sonstige Versicherungen	-59.282,32	-64.400	-64.400	0	-64.400	-64.400	-64.400
	74462000 Schölersachversicherungen	-18.629,84	-24.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-7.045,44	-61.850	-47.350	0	-47.350	-47.350	-47.350
	74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-416,80	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.718,41	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74920000 Fraktionszuwendungen	-6.245,13	-6.680	-6.680	0	-6.680	-6.680	-6.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-19.091.580,69	-22.362.335	-23.602.172	0	-22.864.556	-22.924.364	-23.350.934
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.009.267,40	-2.533.164	-2.630.056	0	-1.478.577	-908.388	-748.618
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.412.918,66	3.572.166	3.459.822	0	1.360.607	1.360.607	1.360.607
	68100000 Investitionszuweisungen Bund	0,00	1.600.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	2.320.518,66	1.613.866	3.111.922	0	1.360.607	1.360.607	1.360.607
	68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	92.400,00	328.300	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen Zweckverbände	0,00	0	347.900	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	269.996,58	46.200	40.000	0	500	500	500
	68210000 Veräußerung Grundstücke und Gebäude	10.612,58	0	0	0	0	0	0
	68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	245.184,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	14.200,00	46.200	40.000	0	500	500	500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.561,94	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	32.561,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68812000 Erschließungsbeiträge	0,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	44.074,70	150.000	150.000	0	0	0	0
	68510000 Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen	44.074,70	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.759.551,88	3.803.366	3.669.822	0	1.381.107	1.381.107	1.381.107
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.153.744,61	-2.055.000	-2.025.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.153.744,61	-2.055.000	-2.025.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.543.667,81	-5.034.500	-2.264.000	-906.000	-1.365.000	-1.389.000	-474.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.956.956,59	-1.970.000	-990.000	-250.000	-275.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-429.158,50	-2.814.500	-804.000	-656.000	-1.090.000	-1.389.000	-474.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-157.552,72	-250.000	-470.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-794.245,01	-1.204.800	-697.200	0	-304.800	-204.800	-114.800
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-778.367,64	-1.176.000	-668.400	0	-276.000	-176.000	-86.000
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-15.877,37	-28.800	-28.800	0	-28.800	-28.800	-28.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
	78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.190,34	0	0	0	0	0	0
	78911000 Rückzahlungen von Zuwendungen	-5.190,34	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.497.847,77	-8.294.300	-4.986.200	-906.000	-1.789.800	-1.713.800	-708.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.738.295,89	-4.490.934	-1.316.378	-906.000	-408.693	-332.693	672.307
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	270.971,51	-7.024.098	-3.946.434	-906.000	-1.887.270	-1.241.081	-76.311
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	270.971,51	-7.024.098	-3.946.434	-906.000	-1.887.270	-1.241.081	-76.311
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.667.632,62	15.910.309	10.955.971	0	7.009.537	5.122.267	3.881.186
	80001811 Liquide Mittel (Anfangsbestand)	0,00	15.910.309	10.955.971	0	7.009.537	5.122.267	3.881.186

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	15.667.632,62	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	15.938.604,13	8.886.211	7.009.537	-906.000	5.122.267	3.881.186	3.804.875

Teilfinanzpläne

A. Zahlungsübersicht

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

Haushaltsplan 2025



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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	860,26	500	500	0	500	500	500
		64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken	860,26	500	500	0	500	500	500
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	860,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-160.394,89	-215.600	-228.200	0	-230.600	-233.000	-235.500
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-66.826,09	-116.900	-117.800	0	-119.000	-120.200	-121.500
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-73.556,44	-77.000	-85.800	0	-86.700	-87.600	-88.500
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.439,67	-6.000	-6.700	0	-6.800	-6.900	-7.000
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-14.572,69	-15.700	-17.900	0	-18.100	-18.300	-18.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.559,82	-19.000	-24.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	0	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-15.255,10	-17.500	-17.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse	-1.304,72	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-142.881,25	-153.030	-160.530	0	-161.030	-164.530	-168.030
		74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-90.974,15	-97.500	-99.500	0	-101.500	-104.000	-106.500
		74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-39.900,00	-43.500	-44.500	0	-45.500	-46.500	-47.500
		74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-30,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
		74314001 Kranzspenden und Nachrufe	-2.786,23	-2.000	-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 des Bürgermeisters	-1.718,41	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74920000 Fraktionszuwendungen	-6.245,13	-6.680	-6.680	0	-6.680	-6.680	-6.680
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.835,96	-387.630	-412.730	0	-409.630	-415.530	-421.530

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.975,70	-386.630	-411.730	0	-408.630	-414.530	-420.530
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 2025



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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.157	0	0	0	0
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0	6.157	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,50	25	25	0	25	25	25
		63110000 Verwaltungsgebühren	49,50	25	25	0	25	25	25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,66	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	104,66	500	500	0	500	500	500
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.311,04	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	2.111,04	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	1.200,00	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.465,20	10.575	16.732	0	10.575	10.575	10.575
10	-	Personalauszahlungen	-323.361,15	-304.500	-453.600	0	-458.300	-463.000	-467.700
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-251.017,89	-237.900	-352.600	0	-356.200	-359.800	-363.400
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-21.337,09	-18.300	-27.400	0	-27.700	-28.000	-28.300
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-51.006,17	-48.300	-73.600	0	-74.400	-75.200	-76.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.147,17	-359.500	-399.770	0	-348.770	-348.770	-348.770
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-313,07	-40.000	-40.000	0	0	0	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-14.333,08	-9.000	-20.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-34.079,87	-50.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.414,19	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.754,24	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-8.754,88	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-189.497,84	-225.000	-252.270	0	-252.270	-252.270	-252.270

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910050 Aufwendungen Dokumentenmanagementsys- tem	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.874,40	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		73120000 Umlage an Studieninstitute	-1.874,40	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-192.195,02	-212.150	-193.080	0	-183.800	-183.800	-183.800
		74120000 Aus- und Fortbildung	-27.068,92	-25.000	-36.780	0	-27.500	-27.500	-27.500
		74121000 Dienstreisen	-4.278,70	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-188,90	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74222000 Mieten für Büromaschinen	-6.949,99	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
		74311000 Bürobedarf	-11.348,18	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74312000 Bücher und Zeitschriften	-5.719,72	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-22.268,81	-23.000	-22.150	0	-22.150	-22.150	-22.150
		74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-6.562,38	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-7.443,15	-7.850	-7.850	0	-7.850	-7.850	-7.850
		74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-45.096,95	-45.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74461000 Sonstige Versicherungen	-55.269,32	-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	-774.577,74	-878.350	-1.048.650	0	-993.070	-997.770	-1.002.470
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.112,54	-867.775	-1.031.918	0	-982.495	-987.195	-991.895
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.200,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	14.200,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.200,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.077,40	-30.000	-28.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-54.077,40	-30.000	-28.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.077,40	-30.000	-128.200	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.877,40	-30.000	-128.200	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111103 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.435,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64611000 Schadensersatzleistungen	2.435,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.435,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	-	Personalauszahlungen	-858.307,96	-960.200	-1.025.000	0	-1.035.400	-1.045.900	-1.056.500
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-676.179,82	-750.300	-797.000	0	-805.000	-813.100	-821.300
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-49.939,42	-57.700	-61.800	0	-62.500	-63.200	-63.900
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-132.188,72	-152.200	-166.200	0	-167.900	-169.600	-171.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.540,82	-178.500	-168.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-23.500	0	0	0	0	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.214,71	-4.000	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-24.969,21	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-88.131,54	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-17.200,53	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-6.024,83	-8.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.992,21	-25.200	-32.950	0	-32.950	-32.950	-32.950
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-10.184,39	-9.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		74221000 Mieten	-4.200,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		74228000 Mieten Fahrzeuge/Maschinen	-17.022,22	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-2.585,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.032.840,99	-1.163.900	-1.225.950	0	-1.223.350	-1.233.850	-1.244.450
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.030.405,39	-1.158.900	-1.220.950	0	-1.218.350	-1.228.850	-1.239.450
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.855,59	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen Land	20.855,59	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	0	500	500	500
		68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	30.000	30.000	0	500	500	500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.855,59	30.000	30.000	0	500	500	500
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-187.707,87	-126.500	-164.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-187.707,87	-126.500	-164.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-187.707,87	-139.500	-164.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-166.852,28	-109.500	-134.200	0	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111104 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-128.985,54	-277.400	-192.600	0	-194.500	-196.400	-198.300
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-93.088,50	-204.700	-134.200	0	-135.600	-137.000	-138.400
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.935,52	-15.900	-10.400	0	-10.600	-10.800	-11.000
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-17.971,69	-41.800	-28.000	0	-28.300	-28.600	-28.900
		70410000 Beihilfen für Beschäftigte	-10.989,83	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-482.825,77	-480.000	-460.000	0	-460.000	-460.000	-460.000
		71210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-320.008,96	-360.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000
		71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-162.816,81	-120.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.447,70	-10.796	-16.296	0	-16.296	-16.296	-16.296
		74112000 Auszahlungen Personalrat	-115,05	-116	-116	0	-116	-116	-116
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-180	-180	0	-180	-180	-180
		74123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-10.332,65	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		74123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	0,00	-1.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.259,01	-768.196	-668.896	0	-670.796	-672.696	-674.596
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.259,01	-768.196	-668.896	0	-670.796	-672.696	-674.596
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 2025



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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.752,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.752,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	-183.206,36	31.150	32.050	0	32.050	32.050	32.050
		65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	39.198,95	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65621000 Stundungszinsen	2.328,00	500	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	319,68	500	500	0	500	500	500
		65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	-225.052,99	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.454,36	32.650	33.550	0	33.550	33.550	33.550
10	-	Personalauszahlungen	-238.005,92	-234.400	-343.100	0	-346.800	-350.500	-354.200
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-45.448,83	-26.700	-70.400	0	-71.200	-72.000	-72.800
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-151.076,47	-162.200	-212.000	0	-214.200	-216.400	-218.600
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.078,72	-12.500	-16.500	0	-16.700	-16.900	-17.100
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-30.401,90	-33.000	-44.200	0	-44.700	-45.200	-45.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.746,61	-211.500	-186.500	0	-161.500	-161.500	-161.500
		72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-200.750,61	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-9.996,00	-61.500	-36.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-191,00	0	0	0	0	0	0
		75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	-191,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.054,13	-14.900	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
		74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-881,90	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-40,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
		74316000 Kontoführungsgebühren	-6.331,76	-6.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74451000 Kapitalertragsteuer	-5.103,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74451001 Solidaritätszuschlag (KESt)	-280,67	-300	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-416,80	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.997,66	-460.800	-546.200	0	-524.900	-528.600	-532.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.452,02	-428.150	-512.650	0	-491.350	-495.050	-498.750
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 2025



01 Innere Verwaltung 01111 Verwaltungssteuerung und -service 0111106 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.871,51	171.000	205.500	0	210.500	210.500	210.500
		64110000 Einzahlungen aus Vermietung	140.799,77	150.200	183.000	0	183.000	183.000	183.000
		64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	12.388,60	13.300	15.000	0	20.000	20.000	20.000
		64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	2.303,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	380,00	500	500	0	500	500	500
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.871,51	171.000	205.500	0	210.500	210.500	210.500
10	-	Personalauszahlungen	-85.498,44	-76.700	-61.900	0	-62.700	-63.500	-64.300
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-80.488,76	-70.400	-24.200	0	-24.500	-24.800	-25.100
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.898,79	-4.900	-29.300	0	-29.600	-29.900	-30.200
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-336,16	-400	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-774,73	-1.000	-6.100	0	-6.200	-6.300	-6.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.408,66	-34.000	-43.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.403,95	0	0	0	0	0	0
		72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	-934,23	0	0	0	0	0	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-163,63	0	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-22.907,39	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-12.999,46	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.500,00	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-7.500,00	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-638,40	-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	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.045,50	-131.340	-125.540	0	-115.340	-116.140	-116.940
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.826,01	39.660	79.960	0	95.160	94.360	93.560
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	53.760	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	30.000	53.760	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	245.184,00	0	0	0	0	0	0
		68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	245.184,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	245.184,00	60.000	53.760	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.153.744,61	-2.050.000	-2.020.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.153.744,61	-2.050.000	-2.020.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.564,60	-357.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-24.496,78	-157.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.067,82	-200.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.181.309,21	-2.407.000	-2.020.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-936.125,21	-2.347.000	-1.966.240	0	-120.000	-120.000	-120.000

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
01111061 Schulgebäude Herrenstraße

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.855,36	8.500	9.500	0	10.500	10.500	10.500
		64118000 Einzahlungen aus Erbbaurecht	3.000,00	4.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
		64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	5.855,36	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	712,56	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	712,56	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.567,92	9.750	10.750	0	11.750	11.750	11.750
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475,82	0	0	0	0	0	0
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	475,82	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-712,56	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-712,56	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236,74	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.331,18	8.500	9.500	0	10.500	10.500	10.500
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 2025



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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	699,36	5.000	5.000	0	0	5.000	0
		64811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	699,36	5.000	5.000	0	0	5.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699,36	5.000	5.000	0	0	5.000	0
10	-	Personalauszahlungen	-18.773,73	-19.700	-14.900	0	-15.300	-15.700	-16.100
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.900
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-15.081,76	-15.300	-5.600	0	-5.700	-5.800	-5.900
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.071,87	-1.200	-500	0	-600	-700	-800
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.620,10	-3.200	-1.200	0	-1.300	-1.400	-1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.614,26	-10.000	-20.000	0	0	-10.000	0
		74311001 Auszahlungen für öffentliche Wahlen	-5.614,26	-10.000	-20.000	0	0	-10.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.387,99	-29.700	-34.900	0	-15.300	-25.700	-16.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.688,63	-24.700	-29.900	0	-15.300	-20.700	-16.100
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 2025



02 Sicherheit und Ordnung

02122 Ordnungsangelegenheiten

0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.985,75	12.550	12.550	0	12.550	12.550	12.550
		63110000 Verwaltungsgebühren	11.233,75	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63111000 Fischereischeingebühren	752,00	500	500	0	500	500	500
		63112000 Schiedsmannsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.152,04	5.510	5.510	0	5.510	5.510	5.510
		64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	850,33	500	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
		64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	2.301,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.553,26	10.010	10.010	0	10.010	10.010	10.010
		65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	100,00	10	10	0	10	10	10
		65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	11.453,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.691,05	28.070	28.070	0	28.070	28.070	28.070
10	-	Personalauszahlungen	-75.195,87	-81.000	-92.100	0	-93.300	-94.500	-95.700
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	-21.200	0	-21.500	-21.800	-22.100
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-59.842,29	-63.200	-55.100	0	-55.700	-56.300	-56.900
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.307,24	-4.900	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.600
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11.046,34	-12.900	-11.500	0	-11.700	-11.900	-12.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.664,21	-53.500	-53.500	0	-53.500	-53.500	-53.500
		72326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-2.815,68	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-17.047,39	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-4.654,93	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-4.315,59	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-1.830,62	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-265,00	-350	-400	0	-400	-400	-400
		74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-65,00	-150	-150	0	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-200,00	-200	-250	0	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.125,08	-134.850	-146.000	0	-147.200	-148.400	-149.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.434,03	-106.780	-117.930	0	-119.130	-120.330	-121.530
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	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 2025



02 Sicherheit und Ordnung

02122 Ordnungsangelegenheiten

0212202 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.452,85	54.000	53.500	0	53.500	53.500	53.500
		63113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.244,59	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	55.984,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		63115000 Gebühren für Führerscheine	1.096,50	500	500	0	500	500	500
		63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	2.127,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.452,85	54.000	53.500	0	53.500	53.500	53.500
10	-	Personalauszahlungen	-180.777,89	-152.400	-158.500	0	-160.300	-162.100	-163.900
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	-10.100	0	-10.300	-10.500	-10.700
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-142.713,69	-119.000	-115.300	0	-116.500	-117.700	-118.900
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.501,01	-9.200	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.300
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-27.563,19	-24.200	-24.100	0	-24.400	-24.700	-25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-41.046,77	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-41.046,77	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.824,66	-192.400	-198.500	0	-200.300	-202.100	-203.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.371,81	-138.400	-145.000	0	-146.800	-148.600	-150.400
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 2025



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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.306,50	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	23.306,50	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.306,50	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
10	-	Personalauszahlungen	-41.069,25	-42.200	-25.500	0	-26.100	-26.700	-27.300
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	-21.400	0	-21.700	-22.000	-22.300
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-32.442,99	-32.900	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.210,91	-2.600	-300	0	-400	-500	-600
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.415,35	-6.700	-700	0	-800	-900	-1.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72411001 Herrichtung Gommersche Mühle Trauung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-182,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.416,30	-1.595	-1.595	0	-1.595	-1.595	-1.595
		74311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	-1.321,30	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-95,00	-95	-95	0	-95	-95	-95
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.667,55	-44.795	-28.095	0	-28.695	-29.295	-29.895
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.361,05	-20.795	-4.095	0	-4.695	-5.295	-5.895
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 2025



02 Sicherheit und Ordnung

02126 Brandschutz

0212601 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	706,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	706,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,14	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	540,14	500	500	0	500	500	500
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.816,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	4.000,00	0	0	0	0	0	0
		64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	3.255,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	561,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.662,59	17.600	19.100	0	19.100	19.100	19.100
10	-	Personalauszahlungen	-78.921,62	-86.900	-150.500	0	-152.200	-153.900	-155.700
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	-11.600	0	-11.800	-12.000	-12.200
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-61.835,00	-67.800	-108.000	0	-109.100	-110.200	-111.400
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.469,20	-5.300	-8.400	0	-8.500	-8.600	-8.700
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-12.617,42	-13.800	-22.500	0	-22.800	-23.100	-23.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.853,71	-167.450	-182.950	0	-162.450	-160.450	-162.450
		72150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-2.053,58	0	0	0	0	0	0
		72322000 Auszahlungen der Brandschau	-2.518,22	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-13.329,49	-15.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72410006 Wartung Sirenen	0,00	-1.500	0	0	-2.000	0	-2.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-32.882,98	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72420015 Wartung der Hydranten	-2.221,76	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-64.787,16	-70.500	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.168,90	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72556000 Unterhaltung EDV-Anlagen	-1.779,57	-3.250	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-28.106,24	-6.500	-24.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-2.005,81	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-8.573,57	-14.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.824,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-4.277,64	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	73180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	-2.471,93	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.115,89	-62.970	-67.470	0	-66.470	-66.470	-66.470
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-2.215,51	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74120000 Aus- und Fortbildung	-3.297,58	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74121000 Dienstreisen	-769,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-22.192,02	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-4.972,34	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	0	-20	-20	-20
	74311000 Bürobedarf	-1.021,73	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-2.000	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	-6.232,24	-6.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-276,87	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-1.130,00	-1.250	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
	74461000 Sonstige Versicherungen	-2.691,25	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.464,79	-331.320	-413.420	0	-393.620	-393.320	-397.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.802,20	-313.720	-394.320	0	-374.520	-374.220	-378.020

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.119,93	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		68110000 Investitionszuweisungen Land	45.119,93	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	16.200	10.000	0	0	0	0
		68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	16.200	10.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	45.119,93	61.200	60.000	0	50.000	50.000	50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-502.826,28	-4.000	-44.000	0	-29.000	-4.000	-4.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-502.826,28	0	-40.000	0	-25.000	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	-435.331,96	-812.000	-130.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-422.558,97	-787.000	-105.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-12.772,99	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-938.158,24	-816.000	-174.000	0	-64.000	-39.000	-39.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-893.038,31	-754.800	-114.000	0	-14.000	11.000	11.000

Haushaltsplan 2025



03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.417,13	155.020	279.300	0	154.300	154.300	154.300
		61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	12.246,62	0	125.000	0	0	0	0
		61410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	35.462,58	0	0	0	0	0	0
		61410003 Aktionspakt Integration "Aufholen nach Corona"	3.294,72	0	0	0	0	0	0
		61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagsschule	154.139,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	3.274,21	3.220	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.663,65	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		63216000 Elternbeiträge OGS	118.663,65	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.729,60	10.025	10.025	0	10.025	10.025	10.025
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	5.729,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.839,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	2.839,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.649,58	266.545	410.825	0	285.825	285.825	285.825
10	-	Personalauszahlungen	-249.354,80	-231.000	-281.800	0	-284.700	-287.700	-290.700
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-196.055,17	-180.500	-219.100	0	-221.300	-223.600	-225.900
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-13.389,68	-13.900	-17.000	0	-17.200	-17.400	-17.600
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-39.909,95	-36.600	-45.700	0	-46.200	-46.700	-47.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.971,68	-176.110	-378.135	0	-203.135	-203.135	-203.135
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-36.077,60	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-71.129,41	-82.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-17.517,56	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-7.617,97	-15.000	-168.500	0	-43.500	-43.500	-43.500
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.286,92	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.433,11	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-2.755,11	-4.100	-3.125	0	-3.125	-3.125	-3.125
	72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	-3.726,00	-8.320	-8.320	0	-8.320	-8.320	-8.320
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-5.225,00	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910008 Lehrfahrten	-570,00	-690	-690	0	-690	-690	-690
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-2.389,77	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	-19.259,44	0	0	0	0	0	0
	72910044 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	-8.689,07	0	0	0	0	0	0
	72910048 Aktionspakt Integration "Aufholen nach Corona"	-3.294,72	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-257.079,00	-305.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
	73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-154.139,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-62.940,00	-100.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	73180023 Betriebskostenzuschüsse OGS	-40.000,00	-55.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.435,36	-35.250	-182.050	0	-32.050	-32.050	-32.050
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-150,00	-400	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74221000 Mieten	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-2.903,30	-3.350	-3.350	0	-3.350	-3.350	-3.350
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.752,22	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74462000 Schülersachversicherungen	-18.629,84	-24.000	-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	-715.840,84	-747.360	-1.171.985	0	-849.885	-852.885	-855.885
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.191,26	-480.815	-761.160	0	-564.060	-567.060	-570.060

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	956.747,91	222.555	97.555	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen Land	956.747,91	222.555	97.555	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	956.747,91	222.555	97.555	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.030.578,20	-250.000	-950.000	-250.000	-250.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-945.004,42	-250.000	-950.000	-250.000	-250.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-85.573,78	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.830,40	-6.800	-145.300	0	-20.300	-20.300	-20.300
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-33.726,02	-3.000	-141.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
		78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.104,38	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.067.408,60	-256.800	-1.095.300	-250.000	-270.300	-20.300	-20.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.660,69	-34.245	-997.745	-250.000	-270.300	-20.300	-20.300

Haushaltsplan 2025



03 Schulträgeraufgaben
03241 Schülerbeförderung
0324101 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.200,00	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
		64883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	21.200,00	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.200,00	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
10	-	Personalauszahlungen	-4.206,19	-4.500	-5.100	0	-5.400	-5.700	-6.000
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.290,61	-3.500	-3.900	0	-4.000	-4.100	-4.200
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-243,19	-300	-300	0	-400	-500	-600
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-672,39	-700	-900	0	-1.000	-1.100	-1.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.395,03	-170.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
		72910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-139.395,03	-170.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.601,22	-174.500	-195.100	0	-195.400	-195.700	-196.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.401,22	-148.100	-168.700	0	-169.000	-169.300	-169.600
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 2025



03

Schulträgeraufgaben

03243

Sonstige schulische Aufgaben

0324301

Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.699,26	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	1.274,90	0	0	0	0	0	0
		61411001 Inklusionspauschale	2.424,36	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		64813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.699,26	4.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10	-	Personalauszahlungen	-4.206,19	-4.500	-5.100	0	-5.400	-5.700	-6.000
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.290,61	-3.500	-3.900	0	-4.000	-4.100	-4.200
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-243,19	-300	-300	0	-400	-500	-600
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-672,39	-700	-900	0	-1.000	-1.100	-1.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.232,00	-351.200	-351.200	0	-351.200	-351.200	-351.200
		72327000 Erstattung Willi-Fährmann-Gesamtschule	-315.232,00	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
		72910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
14	-	Transferauszahlungen	-51.936,90	-50.000	-210.000	0	0	0	0
		73180000 Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	-50.000,00	-50.000	-210.000	0	0	0	0
		73180025 Zuschuss Trägerverein Realschule Sonsbeck e.V.	-1.936,90	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.375,09	-405.700	-566.300	0	-356.600	-356.900	-357.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.675,83	-401.500	-562.600	0	-352.900	-353.200	-353.500
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 2025



04

Kultur und Wissenschaft

04262

Musikpflege (ohne Musikschulen)

0426201

Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118,50	150	150	0	150	150	150
		64215000 Einzahlungen Verkauf von Publikationen	118,50	150	150	0	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208,50	200	200	0	200	200	200
		64870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	208,50	200	200	0	200	200	200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.327,00	5.350	5.850	0	5.850	5.850	5.850
10	-	Personalauszahlungen	-12.467,93	-13.100	-12.600	0	-12.900	-13.200	-13.500
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-9.754,16	-10.200	-9.700	0	-9.800	-9.900	-10.000
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-720,80	-800	-800	0	-900	-1.000	-1.100
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.992,97	-2.100	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.400
14	-	Transferauszahlungen	-7.247,50	-7.850	-7.850	0	-7.850	-7.850	-7.850
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.247,50	-2.850	-2.850	0	-2.850	-2.850	-2.850
		73180024 Verleihung des Heimatpreises	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-275,65	-280	-325	0	-325	-325	-325
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-275,65	-280	-325	0	-325	-325	-325
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.991,08	-21.230	-20.775	0	-21.075	-21.375	-21.675
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.664,08	-15.880	-14.925	0	-15.225	-15.525	-15.825
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

04	Kultur und Wissenschaft
04271	Volkshochschulen
0427101	Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-4.206,19	-4.500	-4.300	0	-4.600	-4.900	-5.200
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.290,61	-3.500	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.600
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-243,19	-300	-300	0	-400	-500	-600
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-672,39	-700	-700	0	-800	-900	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-31.261,00	-31.277	-31.304	0	-31.304	-31.304	-31.304
		73790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-31.261,00	-31.277	-31.304	0	-31.304	-31.304	-31.304
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.467,19	-35.777	-35.604	0	-35.904	-36.204	-36.504
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.467,19	-35.777	-35.604	0	-35.904	-36.204	-36.504
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 2025



04 Kultur und Wissenschaft

04272 Büchereien

0427201 Bücherei

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.208,28	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	297,78	200	200	0	200	200	200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.910,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	250	0	250	250	250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.208,28	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
10	-	Personalauszahlungen	-34.102,74	-37.300	-55.600	0	-56.300	-57.000	-57.700
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-26.781,08	-29.100	-43.200	0	-43.700	-44.200	-44.700
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.961,27	-2.300	-3.400	0	-3.500	-3.600	-3.700
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.360,39	-5.900	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257,27	-750	-2.200	0	-750	-750	-750
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-175,37	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-81,90	-250	-250	0	-250	-250	-250
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	0	-1.450	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.667,92	-4.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		73180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-5.667,92	-4.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.107,67	-1.800	-2.860	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74121000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74311000 Bürobedarf	-687,79	-850	-2.410	0	-1.250	-1.250	-1.250
		74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-419,88	-500	0	0	0	0	0
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.135,60	-44.350	-67.160	0	-65.250	-65.950	-66.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.927,32	-41.900	-64.710	0	-62.800	-63.500	-64.200
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 2025



04

Kultur und Wissenschaft

04573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

0457301

Kastell

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.881,37	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.881,37	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.881,37	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	-	Personalauszahlungen	-78.018,41	-77.600	-95.300	0	-96.400	-97.500	-98.600
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-61.310,25	-60.600	-74.000	0	-74.800	-75.600	-76.400
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.500,17	-4.700	-5.800	0	-5.900	-6.000	-6.100
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-12.207,99	-12.300	-15.500	0	-15.700	-15.900	-16.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.181,62	-76.000	-48.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-11.542,42	-13.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-24.684,40	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-546,65	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-408,15	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-200,00	-3.180	-3.550	0	-3.550	-3.550	-3.550
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-160,00	-80	-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	-115.400,03	-156.780	-146.850	0	-140.950	-142.050	-143.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.518,66	-145.780	-135.850	0	-129.950	-131.050	-132.150
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	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	-51.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-51.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2025



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457302 Hubertushaus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.447,71	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	1.447,71	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.430,78	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	9.430,78	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.878,49	7.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10	-	Personalauszahlungen	-5.960,78	-6.400	-6.700	0	-7.000	-7.300	-7.600
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.689,23	-5.000	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-351,84	-400	-400	0	-500	-600	-700
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-919,71	-1.000	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.672,36	-64.700	-34.500	0	-11.700	-11.500	-11.700
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-53.000	-23.000	0	0	0	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.692,92	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-8.979,44	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-400	-200	0	-400	-200	-400
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
14	-	Transferauszahlungen	-9.331,86	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		73180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-9.331,86	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.965,00	-78.600	-49.300	0	-26.800	-26.900	-27.400

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.086,51	-71.100	-36.800	0	-14.300	-14.400	-14.900
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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 2025



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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.945,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	26.945,00	0	0	0	0	0	0
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	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.995,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.995,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.457,71	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.457,71	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.398,17	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10	-	Personalauszahlungen	-18.633,26	-21.100	-21.600	0	-22.000	-22.400	-22.800
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-14.432,25	-16.400	-16.800	0	-17.000	-17.200	-17.400
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.070,40	-1.300	-1.300	0	-1.400	-1.500	-1.600
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.130,61	-3.400	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.584,80	-20.700	-49.500	0	-16.700	-16.500	-16.700
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-38.841,48	0	-33.000	0	0	0	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.590,71	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.152,61	-17.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-400	-200	0	-400	-200	-400
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	-800	0	-800	-800	-800
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.218,06	-42.800	-72.900	0	-40.500	-40.700	-41.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.819,89	-37.300	-67.400	0	-35.000	-35.200	-35.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.363,49	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-38.363,49	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.200,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-4.200,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.564,30	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.564,30	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025



05

Soziale Leistungen

05313

Leistungen für Asylbewerber

0531301

Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.600,00	19.200	7.000	0	0	0	0
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	9.400,00	0	7.000	0	0	0	0
		61411004 Integrationspauschale	19.200,00	19.200	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.061,66	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
		62111000 Kostenbeiträge Dritter	6.061,66	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	34.661,66	20.250	8.050	0	1.050	1.050	1.050
10	-	Personalauszahlungen	-99.689,52	-132.700	-184.000	0	-186.000	-188.100	-190.200
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-78.157,64	-103.600	-143.000	0	-144.500	-146.000	-147.500
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.399,54	-8.000	-11.100	0	-11.300	-11.500	-11.700
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-16.132,34	-21.100	-29.900	0	-30.200	-30.600	-31.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.161,79	0	-7.000	0	0	0	0
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.161,79	0	-7.000	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-345.224,30	-492.500	-509.800	0	-509.800	-509.800	-509.800
		73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-1.983,40	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-101.319,77	-185.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		73391003 Krankenhilfe	-87.689,56	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		73391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-1.102,82	-2.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-152.963,75	-200.000	-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	-165,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-200	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.075,61	-625.400	-702.400	0	-697.400	-699.500	-701.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.413,95	-605.150	-694.350	0	-696.350	-698.450	-700.550
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 2025



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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,24	0	0	0	0	0	0
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	240,24	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,24	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,24	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	473,50	500	500	0	500	500	500
		62110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	473,50	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473,50	500	500	0	500	500	500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	473,50	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 2025



05

Soziale Leistungen

05333

Grundsicherung nach dem SGB XII

0533301

Grundsicherung nach dem SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.937,00	0	0	0	0	0	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	33.937,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.937,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-93.193,68	-97.400	-135.100	0	-136.600	-138.100	-139.600
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-74.103,09	-76.000	-105.000	0	-106.100	-107.200	-108.300
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.375,06	-5.900	-8.200	0	-8.300	-8.400	-8.500
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-13.715,53	-15.500	-21.900	0	-22.200	-22.500	-22.800
14	-	Transferauszahlungen	-13.000,00	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	-13.000,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.193,68	-97.400	-135.100	0	-136.600	-138.100	-139.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.256,68	-97.400	-135.100	0	-136.600	-138.100	-139.600
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 2025



05 Soziale Leistungen
05336 Hilfe zur Pflege
0533601 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.296,00	19.296	19.296	0	19.296	19.296	19.296
		64823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	19.296,00	19.296	19.296	0	19.296	19.296	19.296
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.296,00	19.296	19.296	0	19.296	19.296	19.296
10	-	Personalauszahlungen	-45.571,14	-46.500	-35.200	0	-35.700	-36.200	-36.700
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-35.669,24	-36.300	-27.300	0	-27.600	-27.900	-28.200
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.576,00	-2.800	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.325,90	-7.400	-5.700	0	-5.800	-5.900	-6.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.380,00	-55.500	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
		72328000 Erstattung Pflegeberatung	-48.380,00	-55.000	-57.500	0	-57.500	-57.500	-57.500
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.951,14	-102.000	-93.200	0	-93.700	-94.200	-94.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.655,14	-82.704	-73.904	0	-74.404	-74.904	-75.404
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 2025



05 Soziale Leistungen 05374 Soziale Einrichtungen 0537401 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.923,20	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	182.923,20	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.923,20	251.010	251.010	0	251.010	251.010	251.010
10	-	Personalauszahlungen	-11.171,07	-20.600	-21.600	0	-22.000	-22.400	-22.800
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-8.745,78	-16.000	-16.800	0	-17.000	-17.200	-17.400
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-649,85	-1.300	-1.300	0	-1.400	-1.500	-1.600
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.775,44	-3.300	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.329,21	-45.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.541,19	-15.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-19.590,02	-28.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-198,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.500,28	-66.600	-57.600	0	-58.000	-58.400	-58.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.422,92	184.410	193.410	0	193.010	192.610	192.210
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 2025



05

Soziale Leistungen

05375

Soziale Einrichtungen

0537501

Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122.582,57	784.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
		61411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	1.122.582,57	784.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.346,86	19.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	10.346,86	19.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.387,73	5.050	6.350	0	6.350	6.350	6.350
		64110000 Einzahlungen aus Vermietung	3.191,90	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
		64611000 Schadensersatzleistungen	17.195,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.317,16	808.050	728.350	0	728.350	728.350	728.350
10	-	Personalauszahlungen	-54.517,68	-116.000	-145.900	0	-147.500	-149.100	-150.700
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-42.713,50	-90.600	-113.400	0	-114.600	-115.800	-117.000
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.853,29	-7.000	-8.800	0	-8.900	-9.000	-9.100
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.950,89	-18.400	-23.700	0	-24.000	-24.300	-24.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.465,63	-481.000	-373.500	0	-351.500	-351.500	-351.500
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-41,14	0	0	0	0	0	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-123.151,74	-100.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-168.447,23	-250.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
		72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-9.710,09	-15.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	-16.015,43	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72910039 Auszahlungen "Ehrenamtskoordination"	-12.100,00	-36.000	-36.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-46.157,68	-221.600	-66.500	0	-66.500	-66.500	-66.500
		74221000 Mieten	-42.255,86	-200.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-371,72	-600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-3.530,10	-21.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.140,99	-818.600	-585.900	0	-565.500	-567.100	-568.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.176,17	-10.550	142.450	0	162.850	161.250	159.650
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-446.265,62	-1.500.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-446.265,62	-1.500.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-446.265,62	-1.500.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-446.265,62	-1.500.000	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2025

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06331

Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern

0633101

Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-33.908,37	-36.400	-41.900	0	-42.500	-43.100	-43.700
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-26.495,77	-28.400	-32.500	0	-32.900	-33.300	-33.700
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.987,70	-2.200	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.424,90	-5.800	-6.800	0	-6.900	-7.000	-7.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.948,01	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910041 Auszahlungen Projekt "Nachbarschaftsberatung"	-9.948,01	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-730,00	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-730,00	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.586,38	-40.500	-47.000	0	-47.600	-48.200	-48.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.586,38	-40.500	-47.000	0	-47.600	-48.200	-48.800
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 2025



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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-5.032,28	-5.400	-5.900	0	-6.200	-6.500	-6.800
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.936,97	-4.100	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-290,96	-400	-400	0	-500	-600	-700
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-804,35	-900	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
14	-	Transferauszahlungen	-4.238,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		73180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendberufshilfe	-4.238,00	-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	-9.320,28	-13.460	-13.960	0	-14.260	-14.560	-14.860
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.320,28	-13.460	-13.960	0	-14.260	-14.560	-14.860
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 2025

06
06365
0636501

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-4.206,19	-4.500	-8.400	0	-8.700	-9.000	-9.300
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.290,61	-3.500	-6.500	0	-6.600	-6.700	-6.800
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-243,19	-300	-500	0	-600	-700	-800
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-672,39	-700	-1.400	0	-1.500	-1.600	-1.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.763,26	-9.000	-79.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72150003 Instandhaltung Kindergärten	-1.783,10	0	-70.000	0	0	0	0
		72410003 Unterhaltung Kindergärten	-2.980,16	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
14	-	Transferauszahlungen	-175.684,06	-286.000	-279.500	0	-257.000	-257.000	-257.000
		73180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-175.684,06	-286.000	-279.500	0	-257.000	-257.000	-257.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.653,51	-299.500	-366.900	0	-274.700	-275.000	-275.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.653,51	-299.500	-366.900	0	-274.700	-275.000	-275.300
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 2025



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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	500,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	0	500	500	500
10	-	Personalauszahlungen	-2.478,50	-2.800	-4.300	0	-4.600	-4.900	-5.200
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.939,14	-2.100	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.600
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-143,28	-200	-300	0	-400	-500	-600
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-396,08	-500	-700	0	-800	-900	-1.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.373,52	-16.000	-23.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-8.373,52	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-23.992,85	-21.850	-54.350	0	-54.350	-54.350	-54.350
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.649,50	-5.850	-5.850	0	-5.850	-5.850	-5.850
		73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.500,00	-2.500	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-13.843,35	-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	-34.844,87	-41.150	-82.150	0	-77.450	-77.750	-78.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.344,87	-40.650	-81.650	0	-76.950	-77.250	-77.550

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.500	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-17.500	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.615,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-45.615,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.615,00	-37.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.615,00	-37.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2025



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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-149.692,00	-148.909	-149.712	0	-149.712	-149.712	-149.712
		73991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-149.692,00	-148.909	-149.712	0	-149.712	-149.712	-149.712
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.692,00	-148.909	-149.712	0	-149.712	-149.712	-149.712
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.692,00	-148.909	-149.712	0	-149.712	-149.712	-149.712
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 2025



07

Gesundheitsdienste

07414

Gesundheitsschutz und -pflege

0741401

Gesundheitsschutz und -pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-640,72	-900	-1.000	0	-1.300	-1.600	-1.900
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-504,23	-600	-700	0	-800	-900	-1.000
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-37,07	-100	-100	0	-200	-300	-400
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-99,42	-200	-200	0	-300	-400	-500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.212,05	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72910014 Rattenbekämpfung	-6.212,05	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.852,77	-7.900	-8.000	0	-8.300	-8.600	-8.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.852,77	-7.890	-7.990	0	-8.290	-8.590	-8.890
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 2025



08 Sportförderung
08421 Förderung des Sports
0842101 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-4.206,19	-4.500	-5.100	0	-5.400	-5.700	-6.000
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.290,61	-3.500	-3.900	0	-4.000	-4.100	-4.200
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-243,19	-300	-300	0	-400	-500	-600
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-672,39	-700	-900	0	-1.000	-1.100	-1.200
14	-	Transferauszahlungen	-4.697,80	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.697,80	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.903,99	-10.400	-11.000	0	-11.300	-11.600	-11.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.903,99	-10.400	-11.000	0	-11.300	-11.600	-11.900
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 2025



08

Sportförderung

08424

Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

0842401

Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	24.098,51	21.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	24.098,51	21.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.098,51	26.025	29.025	0	29.025	29.025	29.025
10	-	Personalauszahlungen	-6.421,76	-6.900	-9.500	0	-9.800	-10.100	-10.400
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-5.026,37	-5.300	-7.300	0	-7.400	-7.500	-7.600
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-373,10	-500	-600	0	-700	-800	-900
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.022,29	-1.100	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.802,98	-59.950	-66.700	0	-45.700	-45.700	-45.700
		72150008 Instandhaltung Sportanlagen	0,00	0	-18.000	0	0	0	0
		72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-973,75	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-34.736,95	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72420002 Unterhaltung Sportplätze	-2.092,28	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		72554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-68.588,23	-66.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
		73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-64.588,23	-62.000	-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	-112.812,97	-137.850	-150.200	0	-129.500	-129.800	-130.100

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.714,46	-111.825	-121.175	0	-100.475	-100.775	-101.075
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 2025

09

Räumliche Planung und Entwicklung

09511

Räumliche Planung und Entwicklung

0951101

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.291,19	96.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550
		61400000 Bundeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	91.000	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	550,00	550	550	0	550	550	550
		61472000 Finanzielle Beteiligung nach dem EEG	4.741,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	475,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	265,30	0	335.391	0	35.391	35.391	35.391
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	265,30	0	0	0	0	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	0,00	0	35.391	0	35.391	35.391	35.391
		64870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.031,49	97.550	341.941	0	41.941	41.941	41.941
10	-	Personalauszahlungen	-162.668,75	-285.800	-335.000	0	-338.500	-342.000	-345.500
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-30.022,69	-31.600	-33.000	0	-33.400	-33.800	-34.200
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-103.858,57	-198.500	-234.800	0	-237.200	-239.600	-242.000
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-7.628,63	-15.300	-18.200	0	-18.400	-18.600	-18.800
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-21.158,86	-40.400	-49.000	0	-49.500	-50.000	-50.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.697,10	-210.000	-550.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910015 Planungs- und Vermessungskosten	-26.810,25	-165.000	-485.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-7.767,61	-20.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-9.119,24	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.365,85	-495.800	-885.000	0	-408.500	-412.000	-415.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.334,36	-398.250	-543.059	0	-366.559	-370.059	-373.559
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 2025



10

Bauen und Wohnen

10521

Bau- und Grundstücksordnung

1052101

Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	656,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	-	Personalauszahlungen	-41.591,90	-67.800	-84.200	0	-85.200	-86.200	-87.200
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-32.274,38	-34.000	-35.500	0	-35.900	-36.300	-36.700
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-7.373,58	-26.300	-37.800	0	-38.200	-38.600	-39.000
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-556,08	-2.100	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.387,86	-5.400	-7.900	0	-8.000	-8.100	-8.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-210,00	-710	-750	0	-750	-750	-750
		74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-210,00	-210	-250	0	-250	-250	-250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.801,90	-68.510	-84.950	0	-85.950	-86.950	-87.950
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.145,90	-67.010	-83.450	0	-84.450	-85.450	-86.450
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 2025



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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	250	0	250	250	250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	250	250	0	250	250	250
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.232,29	-4.500	-11.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.771,76	0	-7.000	0	0	0	0
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-55,04	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.405,49	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-110,56	-370	-370	0	-370	-370	-370
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-110,56	-120	-120	0	-120	-120	-120
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.342,85	-4.870	-11.370	0	-4.370	-4.370	-4.370
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.317,85	-4.620	-11.120	0	-4.120	-4.120	-4.120
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 2025



11 Ver- und Entsorgung 11531 Elektrizitätsversorgung 1153101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	270.912,32	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		65111000 Konzessionsabgaben der Westenergie AG	270.912,32	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.912,32	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	270.912,32	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 2025



11 Ver- und Entsorgung 11532 Gasversorgung 1153201 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	19.056,00	19.500	14.000	0	17.000	17.000	17.000
		65112000 Konzessionsabgaben der GWN	19.056,00	19.500	14.000	0	17.000	17.000	17.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.056,00	19.500	14.000	0	17.000	17.000	17.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.056,00	19.500	14.000	0	17.000	17.000	17.000
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 2025



11 Ver- und Entsorgung 11533 Wasserversorgung 1153301 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	92.095,67	90.300	97.900	0	97.900	97.900	97.900
		65113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	91.473,04	89.600	97.200	0	97.200	97.200	97.200
		65113001 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Kempten	622,63	700	700	0	700	700	700
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.230,00	4.230	4.230	0	4.230	4.230	4.230
		66511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230	4.230	0	4.230	4.230	4.230
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.325,67	94.530	102.130	0	102.130	102.130	102.130
15	-	Sonstige Auszahlungen	-669,40	-700	-750	0	-750	-750	-750
		74451000 Kapitalertragsteuer	-669,40	-650	-700	0	-700	-700	-700
		74451001 Solidaritätszuschlag (KESt)	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669,40	-700	-750	0	-750	-750	-750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.656,27	93.830	101.380	0	101.380	101.380	101.380
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 2025



11 Ver- und Entsorgung 11536 Breitbandversorgung 1153601 Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-11.828,24	-12.600	-13.200	0	-13.600	-14.000	-14.400
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-9.260,76	-9.800	-10.200	0	-10.400	-10.600	-10.800
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-689,10	-800	-800	0	-900	-1.000	-1.100
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.878,38	-2.000	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500
14	-	Transferauszahlungen	-249.674,68	-100.000	0	0	0	0	0
		73171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	-249.674,68	-100.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.502,92	-112.600	-13.200	0	-13.600	-14.000	-14.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.502,92	-112.600	-13.200	0	-13.600	-14.000	-14.400
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.612,58	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung Grundstücke und Gebäude	10.612,58	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.612,58	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)	10.612,58	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025



11 Ver- und Entsorgung 11537 Abfallwirtschaft 1153701 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		61470001 Erträge Einwegkunststoffondsgesetz	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.831,36	651.335	696.803	0	737.303	737.803	738.303
		63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	567.831,36	651.335	696.803	0	737.303	737.803	738.303
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.579,04	65.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
		64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (Kreis)	25.951,15	27.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	36.627,89	38.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.410,40	716.435	769.903	0	810.403	810.903	811.403
10	-	Personalauszahlungen	-43.453,38	-34.900	-36.800	0	-37.300	-37.800	-38.300
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-33.920,74	-27.200	-28.500	0	-28.800	-29.100	-29.400
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.527,16	-2.100	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.005,48	-5.600	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.863,59	-677.059	-704.205	0	-704.205	-704.205	-704.205
		72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-804,28	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	-5.462,05	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-11.305,00	0	0	0	0	0	0
		72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-346.965,59	-381.842	-390.647	0	-390.647	-390.647	-390.647
		72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-271.280,23	-282.917	-299.258	0	-299.258	-299.258	-299.258
		72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.046,44	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.885,16	-12.375	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
		74221000 Mieten	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74226000 Mieten für Abfallbehälter	-17.449,56	-8.075	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
		74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.890,21	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-245,39	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.202,13	-724.334	-753.605	0	-754.105	-754.605	-755.105
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.791,73	-7.899	16.298	0	56.298	56.298	56.298
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 2025



11
11537
1153702

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft BgA Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.928,80	71.800	75.300	0	75.300	75.300	75.300
		64872001 Kostenerstattung Duale Systeme (PPK)	60.717,03	43.400	42.300	0	42.300	42.300	42.300
		64873001 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	14.876,79	14.700	14.800	0	14.800	14.800	14.800
		64875001 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung (KWA)	12.334,98	13.700	18.200	0	18.200	18.200	18.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.928,80	71.800	75.300	0	75.300	75.300	75.300
10	-	Personalauszahlungen	-5.388,35	-5.800	-6.100	0	-6.400	-6.700	-7.000
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.219,58	-4.500	-4.700	0	-4.800	-4.900	-5.000
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-316,11	-400	-400	0	-500	-600	-700
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-852,66	-900	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.295,46	-29.800	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
		72910045 Müllabfuhr durch Unternehmer (PPK)	-21.937,57	-26.600	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72910046 Kostenerstattung an Duale Systeme (PPK)	-5.357,89	-3.200	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.666,40	-24.300	-24.800	0	-24.800	-24.800	-24.800
		74452000 Körperschaftsteuer	-18.441,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74452001 Solidaritätszuschlag (KSt)	-1.013,62	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74453000 Gewerbesteuer	-8.211,78	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.350,21	-59.900	-66.900	0	-67.200	-67.500	-67.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.578,59	11.900	8.400	0	8.100	7.800	7.500
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 2025



11 Ver- und Entsorgung 11538 Abwasserbeseitigung 1153801 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.300	34.000	0	0	0	0
		61210002 Bedarfszuweisung Abwassergebührenhilfe	0,00	17.300	34.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.309.155,26	2.122.092	1.928.263	0	2.135.563	2.131.863	2.138.163
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	150	0	150	150	150
		63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	1.316.006,53	1.440.780	1.247.423	0	1.381.539	1.379.145	1.383.221
		63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	993.148,73	681.162	680.690	0	753.874	752.568	754.792
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.025	2.425	0	2.425	2.425	2.425
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	0,00	0	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	2.309.155,26	2.141.442	1.964.713	0	2.138.013	2.134.313	2.140.613
10	-	Personalauszahlungen	-105.445,47	-110.100	-115.900	0	-117.200	-118.500	-119.800
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-3.752,79	-4.000	-4.200	0	-4.300	-4.400	-4.500
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-79.602,83	-82.800	-86.800	0	-87.700	-88.600	-89.500
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.041,47	-6.400	-6.800	0	-6.900	-7.000	-7.100
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-16.048,38	-16.900	-18.100	0	-18.300	-18.500	-18.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.919,51	-242.200	-233.400	0	-228.400	-223.400	-228.400
		72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-59.347,74	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-574,25	-600	-600	0	-600	-600	-600
		72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-50.175,25	-80.000	-50.000	0	-55.000	-50.000	-55.000
		72420006 TV- Kanalzustandsuntersuchunge n	-26.163,77	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-35.941,89	-39.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.672,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-14.083,69	-14.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.530,63	-2.600	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-2.429,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferauszahlungen	-963.230,24	-1.076.843	-918.457	0	-918.457	-918.457	-918.457
	73790006 Umlage der Abwasserabgabe	-4.658,92	-4.693	-4.657	0	-4.657	-4.657	-4.657
	73790007 Verbandsumlagen	-958.571,32	-1.072.150	-913.800	0	-913.800	-913.800	-913.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.961,44	-6.350	-6.350	0	-6.350	-6.350	-6.350
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-335,34	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-645,23	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-1.980,87	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.265.556,66	-1.435.493	-1.274.107	0	-1.270.407	-1.266.707	-1.273.007
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.598,60	705.949	690.606	0	867.606	867.606	867.606
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.284,13	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen Bund	0,00	1.600.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	26.284,13	0	1.600.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.561,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	32.561,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
	68510000 Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	58.846,07	1.760.000	1.760.000	0	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.214,44	-2.518.000	-760.000	-500.000	-735.000	-1.075.000	-305.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-333.214,44	-2.518.000	-760.000	-500.000	-735.000	-1.075.000	-305.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.481,57	-201.000	-201.000	0	-201.000	-101.000	-11.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-30.481,57	-201.000	-201.000	0	-201.000	-101.000	-11.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-363.696,01	-2.719.000	-961.000	-500.000	-936.000	-1.176.000	-316.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-304.849,94	-959.000	799.000	-500.000	-926.000	-1.166.000	-306.000

Haushaltsplan 2025



11
11538
1153802

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Grundstücksentwässerungsanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.747,93	40.800	45.050	0	44.511	44.911	45.311
		63211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	36.747,93	40.800	45.050	0	44.511	44.911	45.311
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.747,93	40.800	45.050	0	44.511	44.911	45.311
10	-	Personalauszahlungen	-14.449,42	-14.600	-15.400	0	-15.800	-16.200	-16.600
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-11.306,03	-11.400	-11.900	0	-12.100	-12.300	-12.500
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-875,96	-900	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.267,43	-2.300	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.947,68	-21.529	-23.321	0	-23.321	-23.321	-23.321
		72910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-20.885,98	-19.142	-20.247	0	-20.247	-20.247	-20.247
		72910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-3.061,70	-2.387	-3.074	0	-3.074	-3.074	-3.074
15	-	Sonstige Auszahlungen	-150,00	0	0	0	0	0	0
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-150,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.547,10	-36.129	-38.721	0	-39.121	-39.521	-39.921
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.799,17	4.671	6.329	0	5.390	5.390	5.390
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 2025



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12541 Gemeindestraßen 1254101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63213000 Gebühren für Sondernutzungen	559,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.871,08	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
		64611000 Schadensersatzleistungen	9.871,08	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	10.430,66	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
10	-	Personalauszahlungen	-51.219,67	-54.400	-57.300	0	-58.000	-58.700	-59.400
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-40.504,03	-42.400	-44.500	0	-45.000	-45.500	-46.000
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.046,88	-3.300	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.668,76	-8.700	-9.300	0	-9.400	-9.500	-9.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-654.525,66	-498.495	-572.808	0	-909.308	-509.308	-509.308
		72160001 Instandhaltung Straßen	-54.982,68	-200.000	-200.000	0	-600.000	-200.000	-200.000
		72160002 Instandhaltung Wartehallen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-5.295,39	-6.000	-14.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-6.178,26	-20.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-487.643,55	-218.495	-218.808	0	-218.808	-218.808	-218.808
		72421003 Gewässerunterhaltung Gemeindestraßen	-95.777,64	-51.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-500	-10.500	0	-500	-500	-500
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-4.648,14	0	-45.000	0	0	0	0
		72910049 Laubentsorgung erfolgt durch Unternehmer	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-75,64	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-75,64	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.820,97	-555.995	-633.208	0	-970.408	-571.108	-571.808
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-695.390,31	-551.445	-628.658	0	-965.858	-566.558	-567.258
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.400,00	366.900	347.900	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	38.600	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	92.400,00	328.300	0	0	0	0	0
		68130000 Investitionszuweisungen Zweckverbände	0,00	0	347.900	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68812000 Erschließungsbeiträge	0,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	92.400,00	391.900	357.900	0	10.000	10.000	10.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.484,90	-310.000	-395.000	-156.000	-336.000	-295.000	-150.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-260.000	-25.000	-156.000	-336.000	-295.000	-150.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-154.484,90	-50.000	-370.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.190,34	0	0	0	0	0	0
		78911000 Rückzahlungen von Zuwendungen	-5.190,34	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-159.675,24	-315.000	-400.000	-156.000	-336.000	-295.000	-150.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.275,24	76.900	-42.100	-156.000	-326.000	-285.000	-140.000

Haushaltsplan 2025



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12541 Gemeindestraßen 1254102 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
10	-	Personalauszahlungen	-4.658,72	-5.000	-5.400	0	-5.700	-6.000	-6.300
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.686,72	-3.900	-4.100	0	-4.200	-4.300	-4.400
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-278,04	-300	-400	0	-500	-600	-700
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-693,96	-800	-900	0	-1.000	-1.100	-1.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.312,73	-89.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-23.311,11	-24.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-23.001,62	-65.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-929,74	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-929,74	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.901,19	-96.000	-63.400	0	-63.700	-64.000	-64.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.901,19	-93.950	-61.350	0	-61.650	-61.950	-62.250
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 2025



12
12545
1254501

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.145,02	9.158	9.158	0	9.158	9.158	9.158
		63211003 Straßenreinigungsgebühren	9.145,02	9.158	9.158	0	9.158	9.158	9.158
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.145,02	9.158	9.158	0	9.158	9.158	9.158
10	-	Personalauszahlungen	-4.929,23	-6.200	-6.600	0	-6.900	-7.200	-7.500
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.834,28	-4.800	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.400
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-333,54	-400	-400	0	-500	-600	-700
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-761,41	-1.000	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.298,36	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72810009 Winterdienst	-3.298,36	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.227,59	-12.200	-12.600	0	-12.900	-13.200	-13.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	917,43	-3.042	-3.442	0	-3.742	-4.042	-4.342
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 2025



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12546 Parkeinrichtungen
1254601 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-10.917,60	-10.000	-10.500	0	-10.800	-11.100	-11.400
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-8.584,39	-7.800	-8.100	0	-8.200	-8.300	-8.400
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-635,51	-600	-700	0	-800	-900	-1.000
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.697,70	-1.600	-1.700	0	-1.800	-1.900	-2.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.917,60	-10.500	-11.000	0	-11.300	-11.600	-11.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.917,60	-10.500	-11.000	0	-11.300	-11.600	-11.900
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 2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.301,29	29.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
		61414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		61421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	9.079,05	9.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		61422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	25.722,24	13.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.301,29	29.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
10	-	Personalauszahlungen	-13.330,61	-4.500	-4.800	0	-5.200	-5.600	-6.000
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-1.501,12	-1.600	-1.700	0	-1.800	-1.900	-2.000
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-9.261,43	-2.200	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-689,38	-200	-200	0	-300	-400	-500
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.878,68	-500	-500	0	-600	-700	-800
14	-	Transferauszahlungen	-40.151,47	-29.000	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
		73151000 Zuschuss Stadtwerke Kempten - Bürgerbus	-9.079,05	-9.500	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		73151001 Kostenerstattung an die NIAG	-24.572,42	-13.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		73180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-6.500,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.482,08	-33.500	-46.300	0	-46.700	-47.100	-47.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.180,79	-4.500	-4.800	0	-5.200	-5.600	-6.000
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 2025



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-4.548,13	-5.000	-5.400	0	-5.700	-6.000	-6.300
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.576,13	-3.900	-4.100	0	-4.200	-4.300	-4.400
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-278,04	-300	-400	0	-500	-600	-700
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-693,96	-800	-900	0	-1.000	-1.100	-1.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.233,41	-28.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-11.412,07	-12.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-12.450,41	-15.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-370,93	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.781,54	-34.000	-36.400	0	-36.700	-37.000	-37.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.781,54	-33.000	-35.400	0	-35.700	-36.000	-36.300
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 2025

13

Natur- und Landschaftspflege

13552

Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

1355201

Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.202,57	297.540	302.501	0	291.892	292.492	293.092
		63214000 Gebühren für den Niersverband	19,21	0	0	0	0	0	0
		63214100 Gebühren WABO Kervenheimer Mühlenfleuth	38,45	0	0	0	0	0	0
		63214300 Gewässerunterhaltungsgebü hren	383.144,91	297.540	302.501	0	291.892	292.492	293.092
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.202,57	297.540	302.501	0	291.892	292.492	293.092
10	-	Personalauszahlungen	-32.573,78	-37.800	-39.700	0	-40.300	-40.900	-41.500
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-7.505,65	-7.900	-8.300	0	-8.400	-8.500	-8.600
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-19.614,84	-23.300	-24.400	0	-24.700	-25.000	-25.300
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.517,51	-1.800	-1.900	0	-2.000	-2.100	-2.200
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.935,78	-4.800	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-999,60	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-200	0	0	0	0	0
		72910047 Ausz. Gewässerunterhaltungssoftw are	-999,60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-225.764,12	-234.092	-236.697	0	-236.697	-236.697	-236.697
		73790007 Verbandsumlagen	-225.764,12	-234.092	-236.697	0	-236.697	-236.697	-236.697
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.337,50	-273.092	-277.397	0	-277.997	-278.597	-279.197
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.865,07	24.448	25.104	0	13.895	13.895	13.895
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 2025



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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.165,00	61.324	61.324	0	61.324	61.324	61.324
		63117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	480,00	500	500	0	500	500	500
		63215000 Beerdigungsgebühren	11.400,00	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
		63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	33.270,00	31.774	31.774	0	31.774	31.774	31.774
		63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	23.015,00	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	9.127	9.139	0	9.139	9.139	9.139
		64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300	300	0	300	300	300
		64816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	8.839,08	8.827	8.839	0	8.839	8.839	8.839
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.306,46	70.701	70.713	0	70.713	70.713	70.713
10	-	Personalauszahlungen	-20.393,90	-21.400	-22.000	0	-22.400	-22.800	-23.200
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-15.817,93	-16.700	-17.000	0	-17.200	-17.400	-17.600
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.014,81	-1.300	-1.400	0	-1.500	-1.600	-1.700
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.561,16	-3.400	-3.600	0	-3.700	-3.800	-3.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.699,14	-20.500	-27.000	0	-20.500	-20.500	-20.500
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-3.000	-9.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.417,04	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-5.668,05	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-340,03	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-78,02	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-196,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-124,42	-380	-380	0	-380	-380	-380
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	0	-30	-30	-30
		74461000 Sonstige Versicherungen	-94,42	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-30.217,46	-42.280	-49.380	0	-43.280	-43.680	-44.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.089,00	28.421	21.333	0	27.433	27.033	26.633
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 2025



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.883,21	5.848	5.832	0	5.832	5.832	5.832
		61411006 Klima- und Forstpauschale	5.883,21	5.848	5.832	0	5.832	5.832	5.832
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.788,26	1.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000
		64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	2.788,26	1.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.671,47	6.848	25.832	0	6.832	6.832	6.832
10	-	Personalauszahlungen	-11.075,28	-4.100	-4.200	0	-4.500	-4.800	-5.100
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-8.691,04	-3.100	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.500
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-680,70	-300	-300	0	-400	-500	-600
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.703,54	-700	-700	0	-800	-900	-1.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.111,68	-57.000	-117.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.391,33	-6.000	-16.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-720,35	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-268,75	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-268,75	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.455,71	-61.600	-121.700	0	-62.000	-62.300	-62.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.784,24	-54.752	-95.868	0	-55.168	-55.468	-55.768
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 2025



15

Wirtschaft und Tourismus

15571

Wirtschaftsförderung

1557101

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-41.300	0	-41.900	-42.500	-43.100
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-32.100	0	-32.500	-32.900	-33.300
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-6.700	0	-6.800	-6.900	-7.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	0,00	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Transferauszahlungen	-149.927,34	-190.000	-120.000	0	0	0	0
		73170001 Förderung ärztliche Versorgung	-70.000,00	-140.000	-70.000	0	0	0	0
		73170002 Förderung Stärkung Ortskern	-79.927,34	-50.000	-50.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
		74317001 Geschäftsauszahlungen Honorare	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.927,34	-191.500	-193.800	0	-44.400	-45.000	-45.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.927,34	-191.500	-193.800	0	-44.400	-45.000	-45.600
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 2025



15

Wirtschaft und Tourismus

15573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

1557303

Märkte

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	870,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870,00	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10	-	Personalauszahlungen	-2.627,73	-3.100	-3.400	0	-3.700	-4.000	-4.300
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.057,20	-2.400	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-152,20	-200	-200	0	-300	-400	-500
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-418,33	-500	-600	0	-700	-800	-900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.675,21	-6.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.370,48	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.304,73	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.302,94	-9.700	-11.500	0	-11.800	-12.100	-12.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.432,94	-8.100	-10.400	0	-10.700	-11.000	-11.300
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.370,28	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.370,28	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.370,28	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.370,28	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.883	0	0	0	0	0
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	11.883	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	510	0	510	510	510
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.393	510	0	510	510	510
10	-	Personalauszahlungen	-8.261,93	-8.800	-41.300	0	-41.900	-42.500	-43.100
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-6.463,57	-6.800	-32.100	0	-32.500	-32.900	-33.300
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-477,71	-600	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.320,65	-1.400	-6.700	0	-6.800	-6.900	-7.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.861,58	-18.900	-21.300	0	-16.300	-16.300	-16.300
		72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-33,12	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.630,78	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-2.418,14	-2.500	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.419,45	-7.600	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.902,25	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.904,34	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-1.553,50	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.113,00	-6.128	-6.200	0	-7.342	-7.342	-7.342
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-5.113,00	-5.128	-5.200	0	-6.342	-6.342	-6.342
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.236,51	-33.828	-68.800	0	-65.542	-66.142	-66.742
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.236,51	-21.435	-68.290	0	-65.032	-65.632	-66.232

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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 2025

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

16611

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

1661101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.762.440,05	13.721.149	14.052.420	0	14.684.882	15.276.265	15.827.143
	60110000 Grundsteuer A	107.516,79	110.000	77.000	0	78.000	79.000	80.000
	60120000 Grundsteuer B	1.291.903,38	1.314.000	1.365.000	0	1.383.000	1.401.000	1.419.000
	60130000 Gewerbesteuer	6.985.971,51	6.000.000	5.800.000	0	6.067.000	6.285.000	6.492.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.090.425,21	5.010.000	5.497.000	0	5.811.000	6.135.000	6.428.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	669.133,01	712.326	721.342	0	735.769	751.219	767.746
	60310000 Vergnügungssteuer	2.022,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	60320000 Hundesteuer	66.124,49	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	540.526,31	498.031	515.290	0	533.325	548.258	563.609
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.817,06	8.792	8.788	0	8.788	8.788	8.788
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.274,16	179.058	737.637	0	772.954	809.283	842.464
	61110000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	558.358	0	585.249	612.756	637.879
	61411005 Aufwands-/Unterhaltungspau schale	179.274,16	179.058	179.279	0	187.705	196.527	204.585
7	+ Sonstige Einzahlungen	109.573,04	13.050	13.050	0	13.050	13.050	13.050
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	2.675,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65624000 Gewerbesteuer- Nachforderungszinsen	106.898,04	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	15.051.287,25	13.913.257	14.803.107	0	15.470.886	16.098.598	16.682.657
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-23.072,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	75991000 Gewerbesteuer- Erstattungszinsen	-23.072,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	-7.897.772,09	-9.418.197	-9.358.537	0	-9.843.669	-10.239.977	-10.607.947
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-477.692,42	-510.949	-493.918	0	-516.655	-535.219	-552.847
	73740000 Kreisumlage allgemein	-4.465.424,00	-5.290.722	-5.259.697	0	-5.494.514	-5.717.042	-5.923.427
	73750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.915.436,67	-3.540.931	-3.596.448	0	-3.832.500	-3.987.716	-4.131.673
	73760000 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	-39.219,00	-75.595	-8.474	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-7.920.844,09	-9.428.247	-9.368.587	0	-9.853.719	-10.250.027	-10.617.997
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.130.443,16	4.485.010	5.434.520	0	5.617.167	5.848.571	6.064.660
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.271.511,10	1.277.711	1.310.607	0	1.310.607	1.310.607	1.310.607
	68110000 Investitionszuweisungen Land	1.271.511,10	1.277.711	1.310.607	0	1.310.607	1.310.607	1.310.607
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.271.511,10	1.277.711	1.310.607	0	1.310.607	1.310.607	1.310.607
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.271.511,10	1.277.711	1.310.607	0	1.310.607	1.310.607	1.310.607

Haushaltsplan 2025



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

16612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1661201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.011,51	13.539	12.976	0	12.469	11.954	11.435
		65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	526,27	499	470	0	443	414	385
		65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	13.485,24	13.040	12.506	0	12.026	11.540	11.050
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.125,09	220.497	215.164	0	212.260	212.260	212.260
		66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	330,56	220	220	0	220	220	220
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	61.753,53	220.237	214.904	0	212.000	212.000	212.000
		66510000 Gewinnanteile	41,00	40	40	0	40	40	40
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.136,60	234.036	228.140	0	224.729	224.214	223.695
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
		75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2,90	-10	-20	0	-20	-20	-20
		74451000 Kapitalertragsteuer	-2,90	-10	-10	0	-10	-10	-10
		74451001 Solidaritätszuschlag (KESt)	0,00	0	-10	0	-10	-10	-10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2,90	-260	-270	0	-270	-270	-270
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.133,70	233.776	227.870	0	224.459	223.944	223.425
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	44.074,70	0	0	0	0	0	0
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen	44.074,70	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	44.074,70	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
		78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.074,70	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzpläne

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	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
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	-54.077,40	-30.000	-28.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	-181.759	-239.959
	78310001 Vermögenserwerb >800	-54.077,40	-30.000	-28.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	-181.759	-239.959
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.077,40	-30.000	-28.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	-181.759	-239.959
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.077,40	-30.000	-28.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	-126.596	-184.796

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111103 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	30.000	0	500	500	500	61.383	92.883
		68310000 Vermögensverkäufe	0,00	30.000	30.000	0	500	500	500	61.383	92.883
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	500	500	500	61.383	92.883
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	500	500	500	61.383	92.883

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194001: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.855,59	0	0	0	0	0	0	20.856	20.856
		68110000 Investitionszuw.	20.855,59	0	0	0	0	0	0	20.856	20.856
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.855,59	0	0	0	0	0	0	20.856	20.856
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-187.707,87	-126.500	-164.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	-603.133	-797.333
		78310001 Vermögenserwerb >800	-187.707,87	-126.500	-164.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	-603.133	-797.333
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-187.707,87	-126.500	-164.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	-603.133	-797.333
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.852,28	-126.500	-164.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	-582.277	-776.477

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7214004: Errichtung eines Hochregallagers										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung 01111 Verwaltungssteuerung und -service 0111106 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122009: Sonstige Grundstücksverkäufe											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	245.184,00	0	0	0	0	0	0	688.184	688.184
		68219001 Grundstücksverkäufe	245.184,00	0	0	0	0	0	0	688.184	688.184
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)	245.184,00	0	0	0	0	0	0	1.050.459	1.050.459
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	245.184,00	0	0	0	0	0	0	1.050.459	1.050.459

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	0,00	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-876.650	-956.650
		78210000 Erwerb Grundvermögen	0,00	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-876.650	-956.650
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-876.650	-956.650
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-876.650	-956.650

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-1.153.744,61	-2.000.000	-2.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-9.603.353	-11.903.353
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-1.153.744,61	-2.000.000	-2.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-9.603.353	-11.903.353
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.153.744,61	-2.000.000	-2.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-9.603.353	-11.903.353
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.153.744,61	-2.000.000	-2.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-9.603.353	-11.903.353

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-24.496,78	-157.000	0	0	0	0	0	-183.675	-183.675
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-24.496,78	-157.000	0	0	0	0	0	-183.675	-183.675
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.496,78	-157.000	0	0	0	0	0	-183.675	-183.675
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.496,78	-157.000	0	0	0	0	0	-183.675	-183.675

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7234001: PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	53.760	0	0	0	0	60.000	113.760
	68110000 Investitionszuw.	0,00	30.000	53.760	0	0	0	0	30.000	83.760
	68170000 Investitionszuw.	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.000	53.760	0	0	0	0	60.000	113.760
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.067,82	0	0	0	0	0	0	-3.068	-3.068
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	-3.067,82	0	0	0	0	0	0	-3.068	-3.068
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.067,82	0	0	0	0	0	0	-3.068	-3.068
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.067,82	60.000	53.760	0	0	0	0	56.932	110.692

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7234002: Ausbau erneuerbarer Energien										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2025



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7123001: Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	16.200	10.000	0	0	0	0	32.588	42.588
		68310000 Vermögensverkäufe	0,00	16.200	10.000	0	0	0	0	32.588	42.588
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	16.200	10.000	0	0	0	0	32.588	42.588
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	16.200	10.000	0	0	0	0	32.588	42.588

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7123002: Feuerschutzpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.119,93	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	453.574	653.574
		68110000 Investitionszuw.	45.119,93	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	453.574	653.574
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	45.119,93	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	453.574	653.574
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.119,93	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	453.574	653.574

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-418.966,74	-735.000	-50.000	0	0	0	0	-1.824.856	-1.874.856
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	0	0	0	0	0	0	-535.121	-535.121
	78310001 Vermögenserwerb >800	-418.966,74	-735.000	-50.000	0	0	0	0	-1.289.735	-1.339.735
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-418.966,74	-735.000	-50.000	0	0	0	0	-1.824.856	-1.874.856
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-418.966,74	-735.000	-50.000	0	0	0	0	-1.816.174	-1.866.174

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-12.772,99	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-329.082	-429.082
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-12.772,99	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-329.082	-429.082
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.772,99	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-329.082	-429.082
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.772,99	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-329.082	-429.082

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-3.592,23	-52.000	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-160.959	-245.959
	78310001 Vermögenserwerb >800	-3.592,23	-52.000	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-160.959	-245.959
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.592,23	-52.000	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-160.959	-245.959
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.592,23	-52.000	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-160.959	-245.959

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-502.826,28	0	0	0	0	0	0	-768.853	-768.853
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-502.826,28	0	0	0	0	0	0	-768.853	-768.853
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-502.826,28	0	0	0	0	0	0	-768.853	-768.853
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-502.826,28	0	0	0	0	0	0	-518.853	-518.853

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000

Haushaltsplan 2025



03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121031: Ersatzbeschaffung Festwert Schulbücher										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.104,38	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-39.584	-54.784
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.104,38	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-39.584	-54.784
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.104,38	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-39.584	-54.784
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.104,38	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-39.584	-54.784

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-9.282,55	-1.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-23.171	-83.171
	78310001 Vermögenserwerb >800	-9.282,55	-1.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-23.171	-83.171
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.282,55	-1.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-23.171	-83.171
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.282,55	-1.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-23.171	-83.171

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-4.103,99	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.604	-11.604
	78310001 Vermögenserwerb >800	-4.103,99	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.604	-11.604
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.103,99	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.604	-11.604
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.103,99	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.604	-11.604

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194008: "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	956.747,91	0	0	0	0	0	0	1.175.521	1.175.521
	68110000 Investitionszuw.	956.747,91	0	0	0	0	0	0	1.175.521	1.175.521
6	= Summe (investive Einzahlungen)	956.747,91	0	0	0	0	0	0	1.175.521	1.175.521
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.011.838,08	0	0	0	0	0	0	-1.857.122	-1.857.122
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-926.264,30	0	0	0	0	0	0	-1.757.083	-1.757.083
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-85.573,78	0	0	0	0	0	0	-100.039	-100.039
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.339,48	0	0	0	0	0	0	-49.683	-49.683
	78310001 Vermögenserwerb >800	-20.339,48	0	0	0	0	0	0	-49.683	-49.683
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.032.177,56	0	0	0	0	0	0	-1.906.804	-1.906.804
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.429,65	0	0	0	0	0	0	-731.284	-731.284

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7211001: Erweiterung/Neubau Ganztagsbetreuung										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	222.555	0	0	0	0	241.974	241.974
		68110000 Investitionszuw.	0,00	222.555	0	0	0	0	241.974	241.974
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	222.555	0	0	0	0	241.974	241.974
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.278,40	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-291.125	-541.125
		VE davon 2026 2027 2028				-250.000 0 0				
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-18.278,40	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-291.125	-541.125
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.278,40	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-291.125	-541.125
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.278,40	-27.445	0	-250.000	-250.000	0	-49.150	-299.150

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-461,72	0	-150.000	0	0	0	-84.326	-234.326
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-461,72	0	-150.000	0	0	0	-84.326	-234.326
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-461,72	0	-150.000	0	0	0	-84.326	-234.326
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-461,72	0	-150.000	0	0	0	-84.326	-234.326

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7251001: Umsetzung "Multifunktionale Raumnutzung"											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	97.555	0	0	0	0	0	97.555
		68110000 Investitionszuw.	0,00	0	97.555	0	0	0	0	0	97.555
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	97.555	0	0	0	0	0	97.555
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
		78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-925.000	0	0	0	0	0	-925.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-827.445	0	0	0	0	0	-827.445

Haushaltsplan 2025



04

Kultur und Wissenschaft

04573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

0457301

Kastell

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7191004: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-28.450	-34.450
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-28.450	-34.450
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-28.450	-34.450
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-28.450	-34.450

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194009: Sanierung Kastell										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2025



04

Kultur und Wissenschaft

04573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

0457302

Hubertushaus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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

Pfarrheim Labbeck

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7191006: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.200,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.201	-9.201
		78310001 Vermögenserwerb >800	-4.200,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.201	-9.201
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.200,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.201	-9.201
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.200,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.201	-9.201

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

7194010: Sanierung Pfarrheim Labbeck

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	83.870	83.870
		68110000 Investitionszuw.	0,00	0	0	0	0	0	83.870	83.870
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	83.870	83.870
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.363,49	0	0	0	0	0	-118.494	-118.494
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-38.363,49	0	0	0	0	0	-118.494	-118.494
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.363,49	0	0	0	0	0	-118.494	-118.494
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.363,49	0	0	0	0	0	-34.623	-34.623

Haushaltsplan 2025



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7224003: Errichtung von Flüchtlingsunterkünften										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.500,66	0	0	0	0	0	0	-84.501	-84.501
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-84.500,66	0	0	0	0	0	0	-84.501	-84.501
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-84.500,66	0	0	0	0	0	0	-84.501	-84.501
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.500,66	0	0	0	0	0	0	-84.501	-84.501

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7234004: Anschaffung von Wohncontaineranlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.764,96	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.861.765	-1.861.765
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-361.764,96	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.861.765	-1.861.765
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-361.764,96	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.861.765	-1.861.765
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-361.764,96	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.861.765	-1.861.765

Haushaltsplan 2025



06
06366
0636601

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124021: Errichtung/Erneuerung Kinderspielflächen											
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	-28.934	-28.934
		78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.934	-28.934
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.615,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-143.298	-223.298
		78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.955	-30.955
		78310001 Vermögenserwerb >800	-45.615,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-112.343	-192.343
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.615,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-172.232	-252.232
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.615,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-168.962	-248.962

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7234003: Errichtung eines Trinkwasserbrunnens											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.500	0	0	0	0	0	-17.500	-17.500
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-17.500	0	0	0	0	0	-17.500	-17.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.500	0	0	0	0	0	-17.500	-17.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.500	0	0	0	0	0	-17.500	-17.500

Haushaltsplan 2025



08

Sportförderung

08424

Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

0842401

Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7191007: Erwerb Sportgeräte > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7191008: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2025



11 Ver- und Entsorgung 11536 Breitbandversorgung 1153601 Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184005: Verbesserung der Breitbandversorgung											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.612,58	0	0	0	0	0	0	10.613	10.613
		68210000 Gebäudeverkäufe	10.612,58	0	0	0	0	0	0	10.613	10.613
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.612,58	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)	10.612,58	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-45.403	-85.403

Haushaltsplan 2025



11
11538
1153801

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122010: Kanalanschlussbeiträge											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.561,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	806.705	846.705
		68811000 Kanalanschlussbeitr.	32.561,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	806.705	846.705
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	32.561,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	806.705	846.705
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.561,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	806.705	846.705

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-15.733,62	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-39.509	-79.509
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-15.733,62	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-39.509	-79.509
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.733,62	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-39.509	-79.509
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.733,62	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-39.509	-79.509

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7124030: Erneuerung von Pumpen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-100.000	-10.000	-232.124	-742.124
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.124	-32.124
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-100.000	-10.000	-200.000	-710.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-100.000	-10.000	-232.124	-742.124
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-100.000	-10.000	-232.124	-742.124

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7134001: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 34

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-76.555	-86.555
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-76.555	-86.555
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-76.555	-86.555
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-76.555	-86.555

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7134002: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 34										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-29.101	-39.101
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-29.101	-39.101
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-29.101	-39.101
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-29.101	-39.101

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-23.988,14	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-650.003	-950.003
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-23.988,14	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-650.003	-950.003
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.988,14	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-650.003	-950.003
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.988,14	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-650.003	-950.003

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7164005: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 38										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-86.817	-86.817
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-86.817	-86.817
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-86.817	-86.817
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-86.817	-86.817

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7164006: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 38										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-86.320	-86.320
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-86.320	-86.320
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-86.320	-86.320
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-86.320	-86.320

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7174004: Erneuerung Haltungen Schächte Hamb										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
	68510000 Abw. Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-373.000	0	0	0	0	0	-373.000	-373.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-373.000	0	0	0	0	0	-373.000	-373.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-373.000	0	0	0	0	0	-373.000	-373.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-223.000	150.000	0	0	0	0	-223.000	-73.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184006: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-220.000	0	-30.000	-280.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-220.000	0	-30.000	-280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-220.000	0	-30.000	-280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-220.000	0	-30.000	-280.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184007: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-220.000	0	-30.000	-280.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-220.000	0	-30.000	-280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-220.000	0	-30.000	-280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-220.000	0	-30.000	-280.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	0	-25.000	-200.000	0	-225.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-25.000	-200.000	0	-225.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	-200.000	0	-225.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	-200.000	0	-225.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	0	-25.000	-20.000	0	-45.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-25.000	-20.000	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	-20.000	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	-20.000	0	-45.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194002: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.284,13	0	0	0	0	0	0	26.284	26.284
	68110000 Investitionszuw.	26.284,13	0	0	0	0	0	0	26.284	26.284
6	= Summe (investive Einzahlungen)	26.284,13	0	0	0	0	0	0	26.284	26.284
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.481,57	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-31.482	-35.482
	78310001 Vermögenserwerb >800	-30.481,57	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-31.482	-35.482
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.481,57	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-31.482	-35.482
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.197,44	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.197	-9.197

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7214001: Neubau Pumpstation Herrenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.750,42	0	0	0	0	0	0	-473.110	-473.110
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-235.750,42	0	0	0	0	0	0	-473.110	-473.110
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-235.750,42	0	0	0	0	0	0	-473.110	-473.110
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-235.750,42	0	0	0	0	0	0	-473.110	-473.110

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	3.200.000
	68100000 Investitionszuw.	0,00	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
	68110000 Investitionszuw.	0,00	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	3.200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.742,26	-1.880.000	0	0	0	0	0	-1.937.742	-1.937.742
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-57.742,26	-1.880.000	0	0	0	0	0	-1.937.742	-1.937.742
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.742,26	-1.880.000	0	0	0	0	0	-1.937.742	-1.937.742
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.742,26	-280.000	1.600.000	0	0	0	0	-337.742	1.262.258

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-70.000	-500.000	0	0	0	0	-70.000	-570.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-70.000	-500.000	0	0	0	0	-70.000	-570.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	-500.000	0	0	0	0	-70.000	-570.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	-500.000	0	0	0	0	-70.000	-570.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	0	0	-70.000	-500.000	0	0	-570.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-70.000	-500.000	0	0	-570.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	-500.000	0	0	-570.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	-500.000	0	0	-570.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	0	-75.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-575.000
	VE davon 2026 2027 2028				-500.000 0 0					
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-75.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-575.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-575.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-575.000

Haushaltsplan 2025



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12541 Gemeindestraßen
1254101 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122011: Erschließungsbeiträge											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	3.221.226	3.261.226
		68812000 Erschließungsbeitrag	0,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	3.221.226	3.261.226
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	3.221.226	3.261.226
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	3.221.226	3.261.226

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 2026 2027 2028				-156.000 0 0					
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-156.000	-156.000	0	0	0	-156.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-156.000	-156.000	0	0	0	-156.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-156.000	-156.000	0	0	0	-156.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7124061: Alleinradweg Bahnstrecke "Boxteler Bahn"

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	976.851	976.851
	68110000 Investitionszuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	976.851	976.851
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	976.851	976.851
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.369.824	-1.369.824
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.369.824	-1.369.824
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.190,34	0	0	0	0	0	0	-5.190	-5.190
	78911000 Rückzahlungen	-5.190,34	0	0	0	0	0	0	-5.190	-5.190
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.190,34	0	0	0	0	0	0	-1.375.014	-1.375.014
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.190,34	0	0	0	0	0	0	-398.163	-398.163

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7134005: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 34										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	-284.047	-364.047
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	-284.047	-364.047
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	-284.047	-364.047
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	-284.047	-364.047

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7144003: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 36										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-334.198	-334.198
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-334.198	-334.198
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-334.198	-334.198
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-334.198	-334.198

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7164007: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 38										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-345.260	-345.260
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-345.260	-345.260
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-345.260	-345.260
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-345.260	-345.260

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7184008: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 39										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-270.000	0	-54.722	-374.722
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-270.000	0	-54.722	-374.722
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-270.000	0	-54.722	-374.722
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-270.000	0	-54.722	-374.722

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	0	-25.000	-150.000	0	-175.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-25.000	-150.000	0	-175.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	-150.000	0	-175.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	-150.000	0	-175.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-50.000	0	0	0	-50.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7204006: Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.400,00	328.300	347.900	0	0	0	420.700	768.600
		68120000 Investitionszuw.	92.400,00	328.300	0	0	0	0	420.700	420.700
		68130000 Investitionszuw.	0,00	0	347.900	0	0	0	0	347.900
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	92.400,00	328.300	347.900	0	0	0	420.700	768.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.484,90	-50.000	-370.000	0	0	0	-238.876	-608.876
		78530000 Sonstige Baumaßnahme	-154.484,90	-50.000	-370.000	0	0	0	-238.876	-608.876
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-154.484,90	-50.000	-370.000	0	0	0	-238.876	-608.876
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.084,90	278.300	-22.100	0	0	0	181.824	159.724

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7214002: Straßenausbau Pachland										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	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
7224001: Err. Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.600	0	0	0	0	0	38.600	38.600
	68110000 Investitionszuw.	0,00	38.600	0	0	0	0	0	38.600	38.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	38.600	0	0	0	0	0	38.600	38.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	38.600	0	0	0	0	0	38.600	38.600

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7124051: Erweiterung/Ergänzung Straßenbeleuchtung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000

15	Wirtschaft und Tourismus
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1557303	Märkte

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194005: Stromverteilerschrank Neutorplatz											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.370,28	0	0	0	0	0	0	-10.370	-10.370
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-10.370,28	0	0	0	0	0	0	-10.370	-10.370
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.370,28	0	0	0	0	0	0	-10.370	-10.370
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.370,28	0	0	0	0	0	0	-10.370	-10.370

Haushaltsplan 2025



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

16611

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

1661101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122012: Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	911.511,10	917.711	950.607	0	950.607	950.607	950.607	8.360.982	12.163.410
		68110000 Investitionszuw.	911.511,10	917.711	950.607	0	950.607	950.607	950.607	8.360.982	12.163.410
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	911.511,10	917.711	950.607	0	950.607	950.607	950.607	8.360.982	12.163.410
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	911.511,10	917.711	950.607	0	950.607	950.607	950.607	8.360.982	12.163.410

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	3.100.000	4.300.000
		68110000 Investitionszuw.	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.100.000	4.300.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.100.000	4.300.000
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	3.100.000	4.300.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	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
7122014: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	620.000	860.000
	68110000 Investitionszuw.	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	620.000	860.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	620.000	860.000
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	620.000	860.000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

[illegible]

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7172001: Rückfluss Ausleihung KDN GmbH											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	44.074,70	0	0	0	0	0	0	396.672	396.672
		68650000 Rückfluss Ausleihung	44.074,70	0	0	0	0	0	0	396.672	396.672
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	44.074,70	0	0	0	0	0	0	396.672	396.672
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.074,70	0	0	0	0	0	0	396.672	396.672

ANLAGEN

zum Haushaltsplan

Im Einzelnen:

1. Stellenplan
2. Haushaltsquerschnitt
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdender Auszahlungen
6. Ergebnis- und Finanzrechnung 2023 sowie Bilanz zum 31.12.2023
7. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
8. Übersicht über durchlaufende Finanzmittel
9. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen

Stellenplan 2025

STELLENPLAN:

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

STELLENÜBERSICHTEN:

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

STELLENPLAN
Teil A: Beamtinnen / Beamte
- Kommunalverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tat- sächlichen be- setzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Bürgermeisterin / Bürgermeister	B 2	1,00		1,00	1,00	Amtszulage A 9 Fn 3
Gemeinderätin / Gemeinderat	A 13	1,50		1,50	1,50	
Gemeindeamtfrau / Gemeindeamtmann	A 11	1,00		1,00	0,00	
Gemeindeamtsinspektorin / Gemeindeamtsinspektor	A 9	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt:		4,50	0,00	4,50	3,50	

Erläuterungen zum Stellenplan 2025

BEAMTINNEN / BEAMTE

1. neue Stellen

keine

2. Stellenumwandlungen

keine

3. Stellenaufhebungen

keine

STELLENPLAN

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
12	2,00	2,00	2,00	
11	7,09	5,09	3,59	
10	4,13	2,90	2,90	
9c	4,00	2,00	0,00	
9b	2,77	3,54	3,54	
9a	9,42	7,21	9,10	
8	4,71	5,61	5,71	
7	1,77	2,21	2,33	
6	19,96	18,02	16,21	
5	1,23	1,10	1,10	
2	4,11	1,93	1,35	
1	0,00	2,09	2,76	
Insgesamt:	61,19	53,70	50,59	

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

1. neue Stellen

0,50 Stelle EG 11 - Stabstelle Wirtschaftsförderung / Tourismus
 0,31 Stelle EG 9a - Fachbereich 1
 0,23 Stelle EG 10 - Fachbereich 2
 1,00 Stelle EG 9a - Fachbereich 3
 0,23 Stelle EG 10 - Fachbereich 3
 0,13 Stelle EG 5 - Bücherei
 0,19 Stelle EG 8 - Vorzimmer der Bürgermeisterin
 0,24 Stelle EG 6 - Bauhof
 0,51 Stelle EG 6 - Assistenz Bauhof
 1,00 Stelle EG 6 - Hausmeister Grundschule und Asylbewerberunterkünfte
 1,00 Stelle EG 6 - Gerätewart Feuerwehr
 0,09 Stelle EG 1 - Reinigung Grundschule
 1,00 Stelle EG 9c - FB 2
 1,00 Stelle EG 9c - FB 1

2. Stellenumwandlungen

1,00 Stelle von EG 9c nach EG 11 - Stabstelle Digitalisierung
 0,50 Stelle von EG 9c nach EG 11 - Stabstelle Wirtschaftsförderung / Tourismus
 1,00 Stelle von EG 9a nach EG 9c - Bauhofsleitung
 1,00 Stelle von EG 8 nach EG 9a - FB 4
 0,77 Stelle von EG 9b nach EG 10 - FB 3
 1,00 Stelle von EG 9a nach EG 9c - FB 3
 0,81 Stelle von EG 6 nach EG 8 - Vorzimmer Bürgermeisterin
 0,90 Stelle von EG 8 nach EG 9a - FB 3
 2,76 Stellen von EG 1 nach EG 2 - Reinigungskräfte

3. Stellenaufhebungen

keine

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt						Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
		B 2												
01.111.01	politische Gremien, Verwaltungsführung	1,00												
01.111.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen		0,30						0,60					
01.111.06	Grundstücksmanagement		0,20											
02.121.01	Statistik und Wahlen				0,15									
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				0,42									
02.122.02	Einwohnerwesen				0,20									
02.122.03	Personenstandswesen								0,40					
02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz				0,23									
09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung		0,30											
10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung		0,05											
11.538.01	Abwasserbeseitigung		0,05											
12.547.01	ÖPNV und Bürgerbus		0,10											
13.552.01	Gewässer, wasserbauliche Anlagen		0,25											
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft		0,25											
Insgesamt:		1,00	1,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tarifflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe										1
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2
01.111.01	politische Gremien, Verwaltungsführung	0,15					1,00	0,30				
01.111.02	Zentrale Dienste, Kommunikationsservice	0,35	1,00	0,05	1,00	0,05	1,31	0,68		2,08		0,69
01.111.03	Bauhof		0,20		0,93	0,05	0,10	1,00	0,08	12,75		0,09
01.111.04	Personalmanagement	0,43						0,82				
01.111.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen			1,23	1,00	1,00	0,61	0,02		0,10		
01.111.06	Grundstücksmanagement						1,00			0,10		
02.121.01	Statistik und Wahlen						0,05	0,04				
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1,00					0,46				0,13	
02.122.02	Einwohnerwesen						0,10	0,90	1,00			
02.122.03	Personenstandswesen							0,05				
02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz			0,35		0,10	0,25			1,00		0,18
03.211.01	Grundschule			0,73		0,05				0,87	0,46	2,56
03.241.01	Schülerbeförderung			0,05								
03.243.01	Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen			0,05								
04.262.01	Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege			0,14								
04.271.01	Volkshochschule			0,05								
04.272.01	Bücherei			0,05							0,64	0,03
04.573.01	Kastell	0,03		0,05		0,05		0,20		0,85		0,23
04.573.02	Hubertushaus	0,02				0,05						
04.573.03	Pfarrheim Labbeck	0,02		0,05		0,10						0,14
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber			0,20	0,20	0,31	1,91					0,04
05.333.01	Grundsicherung nach dem SGB XII			0,80	0,80	0,08						
05.336.01	Hilfe zur Pflege					0,38						
05.374.01	Einrichtungen für Wohnungslose					0,20	0,05					
05.375.01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer					0,15				2,21		
06.331.01	Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern			0,03			0,50					
06.362.01	Jugendarbeit nach dem SGB VIII			0,06								
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder			0,09								
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit			0,05								

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

		Entgeltgruppe											
Produktbereich	Bezeichnung	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	1
07.414.01	Gesundheitsschutz und -pflege							0,01					
08.421.01	Förderung des Sports			0,05									
08.424.01	Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen			0,05	0,05								
09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung		3,32				0,40		0,38				
10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung		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		0,65				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						0,04						
13.551.01	Öffentliche Grünflächen		0,05										
13.552.01	Gewässer, wasserbauliche Anlagen		0,12				0,24						
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,23			0,15	
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft						0,05						
15.571.01	Wirtschaftsförderung		0,50										
15.573.03	Märkte						0,04						
15.575.01	Tourismus		0,50										
Insgesamt:		2,00	7,09	4,13	4,00	2,77	9,42	4,71	1,77	19,96	1,23	4,11	0,00

STELLENÜBERSICHT
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatiorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
a) Inspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
b) Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	2	
c) Verwaltungswirt/in	Ausbildungsvergütung	0	1	
c) Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Insgesamt:		3	3	



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	Innere Verwaltung	388.147	-4.481.235	-4.093.088	0	-4.093.088	0	-4.093.088
1111	Verwaltungssteuerung und -service	388.147	-4.481.235	-4.093.088	0	-4.093.088	0	-4.093.088
2	Sicherheit und Ordnung	236.652	-1.008.079	-771.427	0	-771.427	0	-771.427
2121	Statistik und Wahlen	5.000	-34.900	-29.900	0	-29.900	0	-29.900
2122	Ordnungsangelegenheiten	105.728	-372.754	-267.026	0	-267.026	0	-267.026
2126	Brandschutz	125.924	-600.425	-474.501	0	-474.501	0	-474.501
3	Schulträgeraufgaben	820.527	-2.092.873	-1.272.346	0	-1.272.346	0	-1.272.346
3211	Grundschulen	790.427	-1.331.473	-541.046	0	-541.046	0	-541.046
3241	Schülerbeförderung	26.400	-195.100	-168.700	0	-168.700	0	-168.700
3243	Sonstige schulische Aufgaben	3.700	-566.300	-562.600	0	-562.600	0	-562.600
4	Kultur und Wissenschaft	77.065	-453.666	-376.601	0	-376.601	0	-376.601
4262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	5.850	-20.775	-14.925	0	-14.925	0	-14.925
4271	Volkshochschulen	0	-35.604	-35.604	0	-35.604	0	-35.604
4272	Büchereien	3.459	-68.170	-64.711	0	-64.711	0	-64.711
4573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	67.756	-329.117	-261.361	0	-261.361	0	-261.361
5	Soziale Leistungen	1.110.212	-1.743.416	-633.204	0	-633.204	0	-633.204
5313	Leistungen für Asylbewerber	8.050	-702.400	-694.350	0	-694.350	0	-694.350
5332	Hilfe zum Lebensunterhalt	500	0	500	0	500	0	500
5333	Grundsicherung nach dem SGB XII	0	-135.100	-135.100	0	-135.100	0	-135.100
5336	Hilfe zur Pflege	19.296	-93.200	-73.904	0	-73.904	0	-73.904
5374	Soziale Einrichtungen	251.010	-65.370	185.640	0	185.640	0	185.640
5375	Soziale Einrichtungen	831.356	-747.346	84.010	0	84.010	0	84.010
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	104.634	-636.950	-532.316	0	-532.316	0	-532.316
6331	Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern	0	-47.000	-47.000	0	-47.000	0	-47.000
6362	Jugendarbeit nach dem SGB VIII	0	-13.960	-13.960	0	-13.960	0	-13.960
6365	Tageseinrichtungen für Kinder	24.602	-413.202	-388.600	0	-388.600	0	-388.600
6366	Einrichtungen der Jugendarbeit	80.032	-162.788	-82.756	0	-82.756	0	-82.756

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung
2025



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	Gesundheitsdienste	10	-157.712	-157.702	0	-157.702	0	-157.702
7411	Krankenhäuser	0	-149.712	-149.712	0	-149.712	0	-149.712
7414	Gesundheitsschutz und -pflege	10	-8.000	-7.990	0	-7.990	0	-7.990
8	Sportförderung	111.492	-267.594	-156.102	0	-156.102	0	-156.102
8421	Förderung des Sports	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	0	-11.000
8424	Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen	111.492	-256.594	-145.102	0	-145.102	0	-145.102
9	Räumliche Planung und Entwicklung	341.941	-885.000	-543.059	0	-543.059	0	-543.059
9511	Räumliche Planung und Entwicklung	341.941	-885.000	-543.059	0	-543.059	0	-543.059
10	Bauen und Wohnen	2.853	-97.424	-94.571	0	-94.571	0	-94.571
10521	Bau- und Grundstücksordnung	1.500	-84.950	-83.450	0	-83.450	0	-83.450
10523	Denkmalschutz und -pflege	1.353	-12.474	-11.121	0	-11.121	0	-11.121
11	Ver- und Entsorgung	3.701.840	-2.527.836	1.174.004	4.230	1.178.234	0	1.178.234
11531	Elektrizitätsversorgung	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000
11532	Gasversorgung	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000
11533	Wasserversorgung	97.900	-750	97.150	4.230	101.380	0	101.380
11536	Breitbandversorgung	8.174	-22.753	-14.579	0	-14.579	0	-14.579
11537	Abfallwirtschaft	885.203	-820.505	64.698	0	64.698	0	64.698
11538	Abwasserbeseitigung	2.446.563	-1.683.828	762.735	0	762.735	0	762.735
12	Verkehrsflächen und -anlagen	480.045	-1.277.109	-797.064	0	-797.064	0	-797.064
12541	Gemeindestraßen	425.940	-1.201.358	-775.418	0	-775.418	0	-775.418
12545	Straßenreinigung	12.605	-18.451	-5.846	0	-5.846	0	-5.846
12546	Parkeinrichtungen	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	0	-11.000
12547	ÖPNV und Bürgerbus	41.500	-46.300	-4.800	0	-4.800	0	-4.800
13	Natur- und Landschaftspflege	400.046	-492.040	-91.994	0	-91.994	0	-91.994
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.000	-36.400	-35.400	0	-35.400	0	-35.400
13552	Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	302.501	-277.397	25.104	0	25.104	0	25.104
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	70.713	-56.543	14.170	0	14.170	0	14.170
13555	Land- und Forstwirtschaft	25.832	-121.700	-95.868	0	-95.868	0	-95.868
15	Wirtschaft und Tourismus	15.284	-288.352	-273.068	0	-273.068	0	-273.068

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025



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
15571 Wirtschaftsförderung	0	-193.800	-193.800	0	-193.800	0	-193.800
15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.100	-12.003	-10.903	0	-10.903	0	-10.903
15575 Tourismus	14.184	-82.549	-68.365	0	-68.365	0	-68.365
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.835.083	-9.406.607	5.428.476	204.914	5.633.390	0	5.633.390
16611 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	14.822.107	-9.406.587	5.415.520	-10.000	5.405.520	0	5.405.520
16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.976	-20	12.956	214.914	227.870	0	227.870
Summe	22.625.831	-25.815.893	-3.190.062	209.144	-2.980.918	0	-2.980.918



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	272.532	-4.029.216	-3.756.684	83.760	-2.312.400	-2.228.640	-5.985.324	0	0	0	11
01111	272.532	-4.029.216	-3.756.684	83.760	-2.312.400	-2.228.640	-5.985.324	0	0	0	0
02	129.670	-820.915	-691.245	60.000	-174.000	-114.000	-805.245	0	0	0	0
02121	5.000	-34.900	-29.900	0	0	0	-29.900	0	0	0	0
02122	105.570	-372.595	-267.025	0	0	0	-267.025	0	0	0	0
02126	19.100	-413.420	-394.320	60.000	-174.000	-114.000	-508.320	0	0	0	0
03	440.925	-1.933.385	-1.492.460	97.555	-1.095.300	-997.745	-2.490.205	0	0	0	-250.000
03211	410.825	-1.171.985	-761.160	97.555	-1.095.300	-997.745	-1.758.905	0	0	0	-250.000
03241	26.400	-195.100	-168.700	0	0	0	-168.700	0	0	0	0
03243	3.700	-566.300	-562.600	0	0	0	-562.600	0	0	0	0
04	37.300	-392.589	-355.289	0	-3.500	-3.500	-358.789	0	0	0	0
04262	5.850	-20.775	-14.925	0	0	0	-14.925	0	0	0	0
04271	0	-35.604	-35.604	0	0	0	-35.604	0	0	0	0
04272	2.450	-67.160	-64.710	0	0	0	-64.710	0	0	0	0
04573	29.000	-269.050	-240.050	0	-3.500	-3.500	-243.550	0	0	0	0
05	1.007.206	-1.574.200	-566.994	0	0	0	-566.994	0	0	0	0
05313	8.050	-702.400	-694.350	0	0	0	-694.350	0	0	0	0
05332	500	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0
05333	0	-135.100	-135.100	0	0	0	-135.100	0	0	0	0
05336	19.296	-93.200	-73.904	0	0	0	-73.904	0	0	0	0
05374	251.010	-57.600	193.410	0	0	0	193.410	0	0	0	0
05375	728.350	-585.900	142.450	0	0	0	142.450	0	0	0	0
06	500	-510.010	-509.510	0	-20.000	-20.000	-529.510	0	0	0	0
06331	0	-47.000	-47.000	0	0	0	-47.000	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	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	-13.960	-13.960	0	0	0	-13.960	0	0	0	0
06365 Tageseinrichtungen für Kinder	0	-366.900	-366.900	0	0	0	-366.900	0	0	0	0
06366 Einrichtungen der Jugendarbeit	500	-82.150	-81.650	0	-20.000	-20.000	-101.650	0	0	0	0
07 Gesundheitsdienste	10	-157.712	-157.702	0	0	0	-157.702	0	0	0	0
07411 Krankenhäuser	0	-149.712	-149.712	0	0	0	-149.712	0	0	0	0
07414 Gesundheitsschutz und -pflege	10	-8.000	-7.990	0	0	0	-7.990	0	0	0	0
08 Sportförderung	29.025	-161.200	-132.175	0	-5.000	-5.000	-137.175	0	0	0	0
08421 Förderung des Sports	0	-11.000	-11.000	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
08424 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen	29.025	-150.200	-121.175	0	-5.000	-5.000	-126.175	0	0	0	0
09 Räumliche Planung und Entwicklung	341.941	-885.000	-543.059	0	0	0	-543.059	0	0	0	0
09511 Räumliche Planung und Entwicklung	341.941	-885.000	-543.059	0	0	0	-543.059	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	1.750	-96.320	-94.570	0	0	0	-94.570	0	0	0	0
10521 Bau- und Grundstücksordnung	1.500	-84.950	-83.450	0	0	0	-83.450	0	0	0	0
10523 Denkmalschutz und -pflege	250	-11.370	-11.120	0	0	0	-11.120	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	3.221.096	-2.147.283	1.073.813	1.760.000	-971.000	789.000	1.862.813	0	0	0	-500.000
11531 Elektrizitätsversorgung	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0
11532 Gasversorgung	14.000	0	14.000	0	0	0	14.000	0	0	0	0
11533 Wasserversorgung	102.130	-750	101.380	0	0	0	101.380	0	0	0	0
11536 Breitbandversorgung	0	-13.200	-13.200	0	-10.000	-10.000	-23.200	0	0	0	0
11537 Abfallwirtschaft	845.203	-820.505	24.698	0	0	0	24.698	0	0	0	0
11538 Abwasserbeseitigung	2.009.763	-1.312.828	696.935	1.760.000	-961.000	799.000	1.495.935	0	0	0	-500.000
12 Verkehrsflächen und -anlagen	57.258	-766.508	-709.250	357.900	-405.000	-47.100	-756.350	0	0	0	-156.000
12541 Gemeindestraßen	6.600	-696.608	-690.008	357.900	-405.000	-47.100	-737.108	0	0	0	-156.000
12545 Straßenreinigung	9.158	-12.600	-3.442	0	0	0	-3.442	0	0	0	0
12546 Parkeinrichtungen	0	-11.000	-11.000	0	0	0	-11.000	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	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	-46.300	-4.800	0	0	0	-4.800	0	0	0	0
13 Natur- und Landschaftspflege	400.046	-484.877	-84.831	0	0	0	-84.831	0	0	0	0
13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.000	-36.400	-35.400	0	0	0	-35.400	0	0	0	0
13552 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	302.501	-277.397	25.104	0	0	0	25.104	0	0	0	0
13553 Friedhofs- und Bestattungswesen	70.713	-49.380	21.333	0	0	0	21.333	0	0	0	0
13555 Land- und Forstwirtschaft	25.832	-121.700	-95.868	0	0	0	-95.868	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	1.610	-274.100	-272.490	0	0	0	-272.490	0	0	0	0
15571 Wirtschaftsförderung	0	-193.800	-193.800	0	0	0	-193.800	0	0	0	0
15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.100	-11.500	-10.400	0	0	0	-10.400	0	0	0	0
15575 Tourismus	510	-68.800	-68.290	0	0	0	-68.290	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.031.247	-9.368.857	5.662.390	1.310.607	0	1.310.607	6.972.997	0	0	0	0
16611 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	14.803.107	-9.368.587	5.434.520	1.310.607	0	1.310.607	6.745.127	0	0	0	0
16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	228.140	-270	227.870	0	0	0	227.870	0	0	0	0
Summe	20.972.116	-23.602.172	-2.630.056	3.669.822	-4.986.200	-1.316.378	-3.946.434	0	0	0	-906.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	298	279	261
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	298	279	261
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	61	56	52
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 von Kreditinstituten	61	56	52
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.689		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	157		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	187		
8. Erhaltene Anzahlungen	4.560		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	6.952	335	313
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Sicherheitsleistung			
KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	403	403	403
Ausfallbürgschaft			
KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	252	252	252
Ausfallbürgschaft			
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	3.129	3.129	3.129
Ausfallbürgschaften			
Förderverein Realschule Sonsbeck e. V.	150	150	150
10. Summe aller Haftungsverhältnisse	3.934	3.934	3.934

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

		Allgemeine Rücklage EUR	Ausgleichs- rücklage EUR	Jahres- überschuss/ -fehlbetrag EUR	Summe Eigen- kapital EUR
=	Eigenkapital zum 31.12.2022	24.785.159,60	8.001.101,85	3.238.084,65	36.024.346,10
+/-	Ergebnisverwendung 2022	0,00	3.238.084,65	-3.238.084,65	0,00
+	Ergebnisrechnung 2023	0,00	0,00	1.085.127,12	1.085.127,12
+/-	Saldo Verrechnung Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-40.613,73	0,00	0,00	-40.613,73
=	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
+	Vorläufige Ergebnisrechnung 2024	0,00	0,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
=	Eigenkapital zum 31.12.2024	24.744.545,87	12.324.313,62	-1.600.000,00	35.468.859,49
+/-	Ergebnisverwendung 2024	0,00	-1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
+	Ergebnisplan 2025 (Planung)	0,00	0,00	-2.980.918,00	-2.980.918,00
=	Eigenkapital zum 31.12.2025	24.744.545,87	10.724.313,62	-2.980.918,00	32.487.941,49
+/-	Ergebnisverwendung 2025	0,00	-2.980.918,00	2.980.918,00	0,00
+	Ergebnisplan 2026 (Planung)	0,00	0,00	-2.130.361,00	-2.130.361,00
=	Eigenkapital zum 31.12.2026	24.744.545,87	7.743.395,62	-2.130.361,00	30.357.580,49
+/-	Ergebnisverwendung 2026	0,00	-2.130.361,00	2.130.361,00	0,00
+	Ergebnisplan 2027 (Planung)	0,00	0,00	-1.499.062,00	-1.499.062,00
=	Eigenkapital zum 31.12.2027	24.744.545,87	5.613.034,62	-1.499.062,00	28.858.518,49
+/-	Ergebnisverwendung 2027	0,00	-1.499.062,00	1.499.062,00	0,00
+	Ergebnisplan 2028 (Planung)	0,00	0,00	-1.351.431,00	-1.351.431,00
=	Eigenkapital zum 31.12.2028	24.744.545,87	4.113.972,62	-1.351.431,00	27.507.087,49

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2024	2.146	--	--	--	--
2025	--	906	--	--	--
Summe	2.146	906	--	--	--

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2023



Ergebnisrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- 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	14.671.742,45	12.603.099,00	0,00	14.334.448,71	1.731.349,71	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.321.211,04	1.727.139,00	0,00	2.516.332,14	789.193,14	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	3.207,70	1.550,00	0,00	6.585,16	5.035,16	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.333.152,03	3.899.404,00	0,00	4.006.218,83	106.814,83	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.100,14	227.105,00	0,00	201.757,71	-25.347,29	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.579,30	264.273,00	0,00	223.501,78	-40.771,22	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	534.508,15	548.929,00	0,00	730.597,59	181.668,59	0,00
8 +	Aktiviert Eigentleistungen	2.939,23	0,00	0,00	68.527,27	68.527,27	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	22.354.440,04	19.271.499,00	0,00	22.087.969,19	2.816.470,19	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-3.399.538,90	-3.776.937,00	0,00	-4.531.422,85	-754.485,85	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	-324.589,85	-373.240,00	0,00	-400.053,33	-26.813,33	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.098.873,64	-5.828.335,57	-1.024.623,57	-3.752.088,06	2.076.247,51	-1.991.583,31
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.524.920,99	-1.668.660,00	0,00	-1.617.227,55	51.432,45	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-10.192.530,03	-11.296.168,24	-553.167,24	-10.640.214,60	655.953,64	-475.192,05
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567.050,90	-810.602,00	-74.000,00	-662.414,57	148.187,43	-55.912,70
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-19.107.504,31	-23.753.942,81	-1.651.790,81	-21.603.420,96	2.150.521,85	-2.522.688,06
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.246.935,73	-4.482.443,81	-1.651.790,81	484.548,23	4.966.992,04	-2.522.688,06
19 +	Finanzerträge	-8.851,08	35.610,00	0,00	122.230,09	86.620,09	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-35.250,00	0,00	-23.113,00	12.137,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.851,08	360,00	0,00	99.117,09	98.757,09	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.238.084,65	-4.482.083,81	-1.651.790,81	583.665,32	5.065.749,13	-2.522.688,06
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	596.593,00	0,00	514.136,25	-82.456,75	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-12.674,45	-12.674,45	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	596.593,00	0,00	501.461,80	-95.131,20	0,00
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.238.084,65	-3.885.490,81	-1.651.790,81	1.085.127,12	4.970.617,93	-2.522.688,06
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)	3.238.084,65	-3.885.490,81	-1.651.790,81	1.085.127,12	4.970.617,93	-2.522.688,06
29 =	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-8.068,50	0,00	0,00	-170.434,88	-170.434,88	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	40,00	0,00	0,00	211.048,61	211.048,61	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	-8.028,50	0,00	0,00	40.613,73	40.613,73	0,00

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2023



Finanzrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- 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	14.243.508,70	12.603.099,00	0,00	14.762.440,05	2.159.341,05	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.517.552,31	936.121,00	0,00	1.665.478,52	729.357,52	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.207,70	1.550,00	0,00	6.535,16	4.985,16	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.894.655,86	3.353.515,00	0,00	3.798.348,92	444.833,92	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.897,23	227.105,00	0,00	210.714,74	-16.390,26	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.546,38	264.273,00	0,00	252.522,46	-11.750,54	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	660.328,23	505.287,00	0,00	338.453,15	-166.833,85	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-19.251,08	35.610,00	0,00	66.355,09	30.745,09	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.764.445,33	17.926.560,00	0,00	21.100.848,09	3.174.288,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.256.686,96	-3.656.300,00	0,00	-3.510.847,94	145.452,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-348.956,45	-410.000,00	0,00	-482.825,77	-72.825,77	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.093.411,04	-5.882.335,57	-1.024.623,57	-3.763.031,39	2.119.304,18	-1.991.583,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-35.250,00	0,00	-23.263,00	11.987,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.093.229,14	-11.296.168,24	-553.167,24	-10.692.839,33	603.328,91	-475.192,05
15	- Sonstige Auszahlungen	-526.736,70	-749.941,00	-64.000,00	-618.773,26	131.167,74	-45.912,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.319.020,29	-22.029.994,81	-1.641.790,81	-19.091.580,69	2.938.414,12	-2.512.688,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.445.425,04	-4.103.434,81	-1.641.790,81	2.009.267,40	6.112.702,21	-2.512.688,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.911.719,71	3.192.712,00	0,00	2.412.918,66	-779.793,34	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.618,50	11.500,00	0,00	269.996,58	258.496,58	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	80.093,17	20.000,00	0,00	32.561,94	12.561,94	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	256.200,00	0,00	0,00	44.074,70	44.074,70	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.256.631,38	3.224.212,00	0,00	2.759.551,88	-464.660,12	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-688.250,03	-2.780.000,00	-515.000,00	-1.153.744,61	1.626.255,39	-500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550.864,73	-8.420.671,38	-6.962.671,38	-2.543.667,81	5.877.003,57	-6.354.957,50
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-333.991,00	-2.067.220,06	-1.398.420,06	-794.245,01	1.272.975,05	-1.166.256,72
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000,00	999.000,00	-1.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-5.190,34	-5.190,34	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.573.105,76	-14.267.891,44	-9.876.091,44	-4.497.847,77	9.770.043,67	-8.022.214,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-316.474,38	-11.043.679,44	-9.876.091,44	-1.738.295,89	9.305.383,55	-8.022.214,22
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.128.950,66	-15.147.114,25	-11.517.882,25	270.971,51	15.418.085,76	-10.534.902,28
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)	3.128.950,66	-15.147.114,25	-11.517.882,25	270.971,51	15.418.085,76	-10.534.902,28
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.595.944,62	15.667.633,00	0,00	15.667.632,62	-0,38	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-57.262,66	0,00	0,00	-11.292,54	-11.292,54	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	15.667.632,62	520.518,75	-11.517.882,25	15.927.311,59	15.406.792,84	-10.534.902,28

Gemeinde Sonsbeck

Schlussbilanz zum 31.12.2023



AKTIVA		
	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
0. Erhaltung gemeindliche Leistungsfähigkeit	1.835.544,89	1.469.131,36
1. Anlagevermögen	65.618.773,32	62.488.035,86
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.709,51	11.276,58
1.2 Sachanlagen	65.166.367,51	61.989.988,28
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.891.970,92	11.212.719,87
1.2.1.1 Grünflächen	6.265.514,79	6.362.351,83
1.2.1.2 Ackerland	4.651.930,08	3.875.856,88
1.2.1.3 Wald, Forsten	600.711,45	600.711,45
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	373.814,60	373.799,71
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.346.210,56	18.880.606,48
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.194.406,42	2.234.541,54
1.2.2.2 Schulen	5.673.585,21	3.761.766,64
1.2.2.3 Wohnbauten	2.781.777,88	2.857.033,30
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.696.441,05	10.027.265,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.423.759,93	27.492.692,44
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.809.542,51	4.766.508,95
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.967.408,27	10.741.815,09
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.335.819,42	11.799.647,92
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	310.989,73	184.720,48
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	208.680,47	215.201,73
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.617.358,00	1.132.327,55
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	504.089,15	451.521,02
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.174.293,48	2.604.914,19
1.3 Finanzanlagen	443.696,30	486.771,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	299.220,44	299.220,44
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	97.876,16	97.876,16
1.3.5 Ausleihungen	46.599,70	89.674,40
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	44.074,70	88.149,40
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.525,00	1.525,00
2. Umlaufvermögen	17.703.455,28	17.477.955,30
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	1.773.143,69	1.807.322,68
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.472.490,19	1.384.308,11
2.2.1.1 Gebühren	79.013,06	47.689,04
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	342.110,14	429.462,97
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	366.526,71	391.368,11
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	684.840,28	515.787,99
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	296.449,62	261.350,09
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	205.674,88	172.170,15
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	90.774,74	89.179,94
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	4.203,88	161.664,48
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	15.927.311,59	15.667.632,62
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	71.983,54	61.330,35
Bilanzsumme Aktiva	85.229.757,03	81.496.452,87

[illegible]

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2023 EUR	Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR		
1	2	3	4	5	6
	<u>Aufwandsentschädigung an die Fraktionsvorsitzenden</u>				
1	CDU	12.922	12.669	12.420	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.54211001
2	Bündnis 90/Die Grünen	5.743	5.631	5.520	
3	SPD	5.743	5.631	5.520	
4	B.I.S	5.743	5.631	5.520	
5	FDP	5.743	5.631	5.520	
	<u>Sitzungsgelder an sachkundige Bürger für die Teilnahme an Fraktionssitzungen</u>				
1	CDU 11 sachk. Bürger	2.288	2.652	3.000	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.54211001
2	Bündnis 90/ Die Grünen 5 sachk. Bürger	1.040	1.632	250	
3	SPD 6 sachk. Bürger	1.248	1.224	925	
4	B.I.S. 7 sachk. Bürger	1.456	1.632	500	
5	FDP 3 sachk. Bürger	624	816	725	
	32 sachk. Bürger				
	<u>Auslagenersatzpauschale</u>				
1	CDU 14 Ratsmitglieder	2.920	2.920	2.920	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.54920000
2	Bündnis 90/ Die Grünen 4 Ratsmitglieder	1.120	1.120	685	
3	SPD 3 Ratsmitglieder	940	940	940	
4	B.I.S. 3 Ratsmitglieder	940	940	940	
5	FDP 2 Ratsmitglieder	760	760	760	
	26 Ratsmitglieder				
	Gesamt	49.230	49.829	46.145	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	--
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	--
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	--
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	--
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	--
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	360	360	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 10,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	--
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	--
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	540	540	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 15,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	--
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	--
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	--
6. Sonstiges	--	--	--	--
Gesamt	900	900	--	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	--
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	--
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	--
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	--
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	--
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	360	360	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 10,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	--
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	--
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	540	540	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 15,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	--
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	--
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	--
6. Sonstiges	--	--	--	--
Gesamt	900	900	--	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	--
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	--
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	--
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	--
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	--
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	360	360	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 10,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	--
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	--
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	540	540	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 15,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	--
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	--
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	--
6. Sonstiges	--	--	--	--
Gesamt	900	900	--	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	--
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	--
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	--
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	--
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	--
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	360	360	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 10,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	--
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	--
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	540	540	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 15,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	--
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	--
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	--
6. Sonstiges	--	--	--	--
Gesamt	900	900	--	

Übersicht

über durchlaufende Finanzmittel

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

Übersicht

Interne Leistungsverrechnungen

	Erträge	Aufwendungen
A. Erstattung von Sachkosten	545.724 EUR	545.724 EUR
B. Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes	840.600 EUR	840.600 EUR
C. Sonstige	<u>470.568 EUR</u>	<u>470.568 EUR</u>
Gesamt	1.856.892 EUR	1.856.892 EUR

Interne Leistungsverrechnungen

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

- I. Im Haushaltsjahr 2025 entstehen Sachkosten, die von anderen Produkten an die Produkte 01.111.02 und 01.111.03 erstattet werden. Für die kostenrechnenden Einrichtungen entstehen folgende interne Leistungsverrechnungen:

Produktsachkonto	Ertrag	Aufwand	Kurzbeschreibung
11.537.01.58111100 11.537.01.58111101 01.111.02.48111100 01.111.03.48111100	 12.880 EUR <u>19.918 EUR</u> 32.798 EUR	14.043 EUR <u>18.755 EUR</u> 32.798 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Abfallwirtschaft"
11.538.01.58111200 01.111.02.48111200 01.111.03.48111200	 40.565 EUR <u>9.825 EUR</u> 50.390 EUR	50.390 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Abwasserbeseitigung"
11.538.02.58111300 01.111.02.48111300	 5.390 EUR	5.390 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Grundstücksentwässerungsanlagen"
12.545.01.58111400 01.111.02.48111400 01.111.03.48111400	 2.311 EUR <u>4.575 EUR</u> 6.886 EUR	6.886 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Straßenreinigung"
13.552.01.58111700 01.111.02.48111700	 13.895 EUR	13.895 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Gewässer, wasserbauliche Anlagen"
13.553.01.58111500 01.111.02.48111500 01.111.03.48111500	 7.050 EUR <u>5.550 EUR</u> 12.600 EUR	12.600 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Bestattungswesen"
15.573.03.58111600 01.111.02.48111600 01.111.03.48111600	 1.190 EUR <u>75 EUR</u> 1.265 EUR	1.265 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Märkte"
Zwischensumme I	123.224 EUR	123.224 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		21.600 EUR	Erstattung der Sachkosten von den übrigen Bereichen
01.111.03.58111000		97.100 EUR	
01.111.04.58111000		61.800 EUR	
01.111.05.58111000		32.500 EUR	
01.111.06.58111000		5.900 EUR	
02.121.01.58111000		1.500 EUR	
02.122.01.58111000		8.800 EUR	
02.122.02.58111000		15.000 EUR	
02.122.03.58111000		2.500 EUR	
02.126.01.58111000		14.300 EUR	
03.211.01.58111000		26.700 EUR	
03.241.01.58111000		500 EUR	
03.243.01.58111000		500 EUR	
04.262.01.58111000		1.300 EUR	
04.271.01.58111000		400 EUR	
04.272.01.58111000		5.300 EUR	
04.573.01.58111000		9.000 EUR	
04.573.02.58111000		700 EUR	
04.573.03.58111000		2.100 EUR	
05.313.01.58111000		17.500 EUR	
05.333.01.58111000		12.800 EUR	
05.336.01.58111000		3.400 EUR	
05.374.01.58111000		2.100 EUR	
05.375.01.58111000		13.900 EUR	
06.331.01.58111000		4.000 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		500 EUR	
08.424.01.58111000		900 EUR	
09.511.01.58111000		31.800 EUR	
10.521.01.58111000		8.000 EUR	
11.536.01.58111000		1.300 EUR	
11.537.02.58111000		600 EUR	
12.541.01.58111000		5.400 EUR	
12.541.02.58111000		600 EUR	
12.546.01.58111000		1.000 EUR	
12.547.01.58111000		500 EUR	
13.551.01.58111000		600 EUR	
13.555.01.58111000		400 EUR	
15.571.01.58111000		3.900 EUR	
15.575.01.58111000		3.900 EUR	
		422.500 EUR	
01.111.02.48111000	422.500 EUR		
Zwischensumme II	422.500 EUR	422.500 EUR	
Gesamt I + II	545.724 EUR	545.724 EUR	

Interne Leistungsverrechnungen

B. Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes

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

Produktsachkonto	Ertrag	Aufwand	Kurzbeschreibung
11.537.01.58112100 11.538.01.58112100 12.545.01.58112100 13.553.01.58112100 15.573.03.58112100		23.500 EUR 39.300 EUR 18.300 EUR 22.200 EUR <u>300 EUR</u> 103.600 EUR	Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes (Personalaufwendungen) durch
01.111.03.48112100	103.600 EUR		
Zwischensumme I	103.600 EUR	103.600 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:

Produktsachkonto	Ertrag	Aufwand	Kurzbeschreibung
01.111.01.58112000 01.111.02.58112000 Produkt 01.111.03 01.111.06.58112000 02.126.01.58112000 03.211.01.58112000 04.573.01.58112000 04.573.02.58112000 04.573.03.58112000 05.375.01.58112000 06.365.01.58112000 06.366.01.58112000 08.424.01.58112000 10.523.01.58112000 12.541.01.58112000 12.541.02.58112000 12.546.01.58112000 12.547.01.58112000 13.551.01.58112000 13.555.01.58112000 15.575.01.58112000 01.111.03.48112000		0 EUR 21.200 EUR -- 15.700 EUR 46.100 EUR 15.700 EUR 1.900 EUR 0 EUR 1.900 EUR 6.500 EUR 2.800 EUR 50.700 EUR 29.500 EUR 9.300 EUR 131.800 EUR 40.600 EUR 7.400 EUR 1.900 EUR 346.500 EUR 4.700 EUR <u>2.800 EUR</u> 737.000 EUR	Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes (Personalaufwendungen) durch die übrigen Bereiche
Zwischensumme II	737.000 EUR	737.000 EUR	
Gesamt I + II	840.600 EUR	840.600 EUR	

Interne Leistungsverrechnungen

C. Sonstige

Sonstige interne Leistungsverrechnungen fallen für folgende Produkte an:

Produktsachkonto	Ertrag	Aufwand	Kurzbeschreibung
01.111.01.58113100 04.262.01.58113101 04.271.01.58113101 01.111.02.48113100 04.573.01.48113101	 2.700 EUR <u>9.850 EUR</u> 12.550 EUR	4.850 EUR 1.200 EUR <u>6.500 EUR</u> 12.550 EUR	Nutzung der Räumlichkeiten des Kastells und des Fraktionszimmers
13.551.01.58113200 13.553.01.48113200	 19.196 EUR	19.196 EUR	Pflege des öffentlichen Grünflächenanteils auf dem Friedhof Hamb
15.573.03.58113301 01.111.03.48113301	 567 EUR	567 EUR	Reinigung des Kirmesmarktes mit der Kehrmaschine
12.545.01.58113302 01.111.03.48113302	 3.608 EUR	3.608 EUR	Straßenreinigung durch die Kehrmaschine
12.545.01.58113401 01.111.03.48113401	 14.732 EUR	14.732 EUR	Inanspruchnahme von Fahrzeugen für die Winterwartung
12.546.01.58113500 15.573.03.48113500	 1.677 EUR	1.677 EUR	Nutzung des Marktplatzes (Neutorplatz) zum überwiegenden Teil als Parkplatz
11.538.01.58113601 01.111.03.48113601	 916 EUR	916 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	 101.999 EUR	99.000 EUR 626 EUR 0 EUR <u>2.373 EUR</u> 101.999 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	 315.323 EUR	307.000 EUR 2.002 EUR 0 EUR <u>6.321 EUR</u> 315.323 EUR	Differenz zwischen bilanzieller und kalkulatorischer AfA für die kostenrechnenden Einrichtungen
Gesamt	470.568 EUR	470.568 EUR	