

BEKANNTMACHUNG

Die nächste Sitzung des **Rates** der Gemeinde Kirchhundem findet am **Donnerstag, den 18.01.2024 um 17:30 Uhr in der Aula der Sekundarschule Hundem Lenne, An der Hauptschule 4, 57399 Kirchhundem** statt. Zu dieser Sitzung lade ich Sie herzlich ein.

Tagesordnung:

I. ÖFFENTLICHE SITZUNG

1. Zur Geschäftsordnung
 - a) Feststellung der form- und fristgerechten Ladung, der Beschlussfähigkeit sowie der Tagesordnung
 - b) Anerkennung der Sitzungsniederschrift vom 14.12.2023 – öffentlicher Teil –
 - c) Befangenheit gem. § 43 Abs. 2 i. V. m . § 31 GO NRW
2. Beratung und Entscheidung über den Entwurf der Haushaltssatzung 2024 mit Anlagen
Vorlagen-Nr.: XX/2023 1. Ergänzung
3. Mitteilungen des Bürgermeisters
4. Beantwortung von Anfragen
 - a) schriftlich
 - b) mündlich
5. Einwohnerfragestunde

II. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG

6. Anerkennung der Sitzungsniederschrift vom 14.12.2023 – nichtöffentlicher Teil –
7. Bericht über nicht ausgeführte Beschlüsse
8. Mitteilungen des Bürgermeisters
9. Beantwortung von Anfragen
 - a) schriftlich
 - b) mündlich

Mit freundlichen Grüßen
Björn Jarosz

Bürgermeister

Fachbereich FB 1 – Zentrale Verwaltung + Kämmerei

Aktenzeichen 20 20-01/2024

Allgemeine Vorlage-Nr. XXXX/2023 1. Ergänzung**- öffentliche Sitzung -**

Beratungsfolge:	Datum:	TOP:
RAT	18.01.2024	

Beratung und Entscheidung über den Entwurf der Haushaltssatzung 2024 mit Anlagen**1. Beschlussvorschlag:**

Der vorgelegte Entwurf des Haushaltsplanes der Gemeinde Kirchhundem für das Haushaltsjahr 2024 mit Anlagen wird unter Einbeziehung der zuvor mehrheitlich beschlossenen Änderungen / Ergänzungen und unter Berücksichtigung der mit dieser Ergänzungsvorlage unter Anlage 1 bis 6 eingebrachten Änderungen beschlossen.

Der Stellenplan wird in der dieser Vorlage beigefügten Fassung festgesetzt.

Außerdem wird der vorgelegte Entwurf der Haushaltssatzung 2024 unter Einbeziehung der zuvor mehrheitlich beschlossenen Änderungen / Ergänzungen und unter Berücksichtigung der mit dieser Ergänzungsvorlage unter Anlage 1 bis 6 eingebrachten Änderungen als Satzung beschlossen.

2. Sachverhalt/Begründung

Der aufgestellte und bestätigte Entwurf des Haushaltsplanes der Gemeinde Kirchhundem für das Jahr 2024 wurde dem Gemeinderat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2023 zugeleitet und zur Beratung an die Fraktionen verwiesen. Veränderungen gegenüber dem vorgelegten Entwurf sind aus den dieser Vorlage beigefügten Zusammenstellungen ersichtlich. In der Anlage 1 sind die Änderungen der Erträge des Ergebnisplanes, in der Anlage 2 alle Änderungen der Aufwendungen des Ergebnisplanes, in der Anlage 3 alle Änderungen der Einzahlungen des Finanzplanes und in der Anlage 4 alle Änderungen der Auszahlungen des Finanzplanes mit Erläuterungen aufgelistet. Der sich aus diesen Änderungen ergebende Gesamtergebnisplan ist als Anlage 5 und der Gesamtfinanzplan als Anlage 6 beigefügt.

Gegenüber dem Entwurf wurde der Stellenplan angepasst. Der Stellenplan wurde im Bereich der Beamten um eine Stelle der Besoldungsgruppe A13 erweitert; im Gegenzug ist eine Stelle der Besoldungsgruppe A12 weggefallen. Diese Veränderung resultiert aus einer externen Stellenbewertung und der damit verbundenen und seitens der Dienststelle geplanten Beförderung. Der geänderte Stellenplan ist dieser Vorlage als Anlage 7 beigefügt.

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchhundem für das Haushaltsjahr 2024, in der die unter den Anlagen 1 bis 6 ergebenden Änderungen / Ergänzungen eingearbeitet sind, ist als Anlage 8 beigefügt.

Das Bau- und Investitionsprogramm, welches in den letzten Jahren jeweils separat beschlossen wurde, ist nun Teil dieser Beschlussfassung. Dies hängt vorrangig mit der geänderten Zuständigkeitsordnung zusammen, die besagt, dass die Maßnahmen vor der Ausschreibung durch die Ausschüsse bzw. dem Rat beschlossen werden. Die ursprüngliche Beschlussfassung des Bau- und Investitionsprogramms zielte darauf ab, den Bürgermeister zu ermächtigen eine entsprechende Auftragserteilung vorzunehmen. Da die Maßnahmen darüber hinaus Bestandteil des zu beschließenden Haushaltsplanes sind, wird von einer separaten Beschlussfassung abgesehen. Die Übersichten zu den Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sind jedoch dieser Vorlage als Anlage 9 und 10 beigefügt.

An der Stelle wird nochmal daraufhin gewiesen, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine Einwendungen von Einwohnern oder Abgabepflichtigen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung erhoben wurden.

3. Finanzielle Auswirkungen:

Der Beschluss hat haushaltsrechtliche Relevanz. Diese ergibt sich aus den dieser Verwaltungsvorlage beigefügten Anlagen.

Björn Jarosz
Bürgermeister

Anlage 1: Änderungen Erträge Ergebnisplan
Anlage 2: Änderungen Aufwendungen Ergebnisplan
Anlage 3: Änderungen Einzahlungen Finanzplan
Anlage 4: Änderungen Auszahlungen Finanzplan
Anlage 5: Gesamtergebnisplan
Anlage 6: Gesamtfinanzplan
Anlage 7: Stellenplan
Anlage 8: Haushaltssatzung
Anlage 9: Übersicht Hochbaumaßnahmen
Anlage 10: Übersicht Tiefbaumaßnahmen

Ansatzänderungen zum Haushaltsplanentwurf
2024
ERGEBNISPLAN

ERTRÄGE

Lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalt 2024			mittelfristige Planung							Antrag / Beschluss	Erläuterungen		
				Ansatz	+ / -	Ansatz	2025	+ / -	2025	2026	+ / -	2026	2027			+ / -	2027
				bisher		neu	bisher		neu	bisher		neu	bisher				neu
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			€	€
keine Änderungen gegenüber dem Entwurf																	

Ansatzänderungen zum Haushaltsplanentwurf
2024
ERGEBNISPLAN

AUFWENDUNGEN

Lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalt 2024			mittelfristige Planung							Antrag / Beschluss	Erläuterungen		
				Ansatz	+ / -	Ansatz	2025	+ / -	2025	2026	+ / -	2026	2027			+ / -	2027
				bisher		neu	bisher		neu	bisher		neu	bisher				neu
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			€	€
1	61.611.001	5374000 5375000	Kreisumlage / Jugendamtsumlage	13.930.000,00	-675.000,00	13.255.000,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	14.530.000,00	0,00	14.530.000,00	14.560.000,00	0,00	14.560.000,00	Kreis Olpe	gem. Mitteilung des Landrats vom 03.01.2024

Ansatzänderungen zum Haushaltsplanentwurf
2024
ERGEBNISPLAN

EINZÄHLUNGEN

Lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalt 2024			mittelfristige Planung							Antrag / Beschluss	Erläuterungen			
				Ansatz	+ / -	Ansatz	2025	+ / -	2025	2026	+ / -	2026	2027			+ / -	2027	
				bisher		neu	bisher		neu	bisher		neu	bisher				neu	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			€	€	
1	51.511.001	I 90000275 6811000	Förderung im Städtebauprogramm (INSEK) Errichtung einer Fußwegeverbindung in Welschen Ennest	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FB 3	50%ige Förderung im Rahmen der Städtebauförderung (INSEK) - in die mittelfristige Planung aufgrund bevorstehender Beantragung der Fördermittel aufgenommen
1	51.511.001	I 90000276 6811000	Förderung im Städtebauprogramm (INSEK) Umgestaltung des Verkehrsraums im Bereich Kirchstraße in Welschen Ennest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00	0,00	FB 3	50%ige Förderung im Rahmen der Städtebauförderung (INSEK) - in die mittelfristige Planung aufgrund bevorstehender Beantragung der Fördermittel aufgenommen

Ansatzänderungen zum Haushaltsplanentwurf
2024
ERGEBNISPLAN

AUSZAHLUNGEN

Lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalt 2024			mittelfristige Planung								Antrag / Beschluss	Erläuterungen	
				Ansatz	+ / -	Ansatz	2025	+ / -	2025	2026	+ / -	2026	2027	+ / -			2027
				bisher		neu	bisher		neu	bisher		neu	bisher				neu
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			€
1	61.611.001	7374000 7375000	Kreisumlage / Jugendamtumlage	13.930.000,00	-675.000,00	13.255.000,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	14.530.000,00	0,00	14.530.000,00	14.560.000,00	0,00	14.560.000,00	Kreis Olpe	gem. Mitteilung des Landrats vom 03.01.2024
2	51.511.001	I 90000275 7852000	Errichtung einer Fußwegeverbindung in Welschen Ennest (INSEK-Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FB 3	Maßnahme im Rahmen der Städtebauförderung (INSEK) - in die mittelfristige Planung aufgrund bevorstehender Beantragung der Fördermittel aufgenommen
3	51.511.001	I 90000276 7852000	Umgestaltung des Verkehrsraums im Bereich Kirchstraße in Welschen Ennest (INSEK-Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00	458.000,00	FB 3	Maßnahme im Rahmen der Städtebauförderung (INSEK) - in die mittelfristige Planung aufgrund bevorstehender Beantragung der Fördermittel aufgenommen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.414.239,94	20.791.100,00	22.004.500,00	22.519.500,00	22.949.500,00	23.319.500,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.174.229,13	2.979.660,00	2.980.807,00	2.611.880,00	2.565.332,00	2.606.675,00
3 +	Sonstige Transfererträge	110.944,55	53.600,00	0,00	823200	1.638.000,00	1.638.000,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325.314,00	1.350.584,00	1.620.007,00	1.619.947,00	1.619.947,00	1.606.687,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.620,24	200.500,00	174.900,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026.394,08	1.098.230,00	1.077.979,00	1.085.423,00	1.092.893,00	1.100.428,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.678.542,81	574.702,00	568.553,00	541.785,00	523.813,00	523.813,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	28.541,36	132.100,00	141.775,00	141.775,00	141.775,00	141.775,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	33.407.826,11	27.180.476,00	28.568.521,00	29.508.410,00	30.696.160,00	31.101.778,00
11 -	Personalaufwendungen	5.253.015,46	5.775.303,00	6.303.607,00	6.464.039,00	6.500.348,00	6.536.879,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	610.216,82	590.000,00	557.000,00	560.201,00	563.424,00	566.664,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250.860,00	6.858.556,00	6.044.552,00	5.592.652,00	5.530.152,00	5.444.152,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.086.091,23	2.022.201,00	2.096.452,00	2.068.491,00	2.010.494,00	1.963.092,00
15 -	Transferaufwendungen	13.649.637,78	16.406.253,00	17.520.832,00	19.681.482,00	20.662.982,00	20.697.032,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036.622,11	1.066.033,00	1.030.927,00	1.020.020,00	1.004.235,00	1.028.670,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	26.886.443,40	32.718.346,00	33.553.370,00	35.386.885,00	36.271.635,00	36.236.489,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.521.382,71	-5.537.870,00	-4.984.849,00	-5.878.475,00	-5.575.475,00	-5.134.711,00
19 +	Finanzerträge	100.873,95	357.260,00	495.200,00	504.200,00	504.200,00	504.200,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	153.286,20	135.000,00	125.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-52.412,25	222.260,00	370.200,00	284.200,00	284.200,00	284.200,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.468.970,46	-5.315.610,00	-4.614.649,00	-5.594.275,00	-5.291.275,00	-4.850.511,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	2.234.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	2.234.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.468.970,46	-3.081.506,00	-4.614.649,00	-5.594.275,00	-5.291.275,00	-4.850.511,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage							
27 +	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	85.086,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 +	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 -	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Verrechnungssaldo	79.606,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.722.796,14	20.791.100,00	22.004.500,00	0,00	22.519.500,00	22.949.500,00	23.319.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.031.172,93	1.947.681,00	1.829.417,00	0,00	1.659.417,00	1.639.417,00	1.662.417,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	717.054,44	0,00	0,00	0,00	5.762.415,00	5.703.140,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109.869,64	1.119.910,00	1.441.260,00	0,00	1.441.260,00	1.441.260,00	1.441.260,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641.890,40	200.500,00	174.900,00	0,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185.400,12	1.098.230,00	1.077.979,00	0,00	1.085.423,00	1.092.893,00	1.100.428,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	361.704,49	361.000,00	357.000,00	0,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	178.630,15	357.260,00	495.200,00	0,00	504.200,00	504.200,00	504.200,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.948.518,31	25.875.681,00	27.380.256,00	0,00	33.494.115,00	33.852.310,00	28.549.705,00
10	- Personalauszahlungen	4.837.579,88	5.730.303,00	6.268.607,00	0,00	6.428.687,00	6.464.642,00	6.500.817,00
11	- Versorgungsauszahlungen	428.125,00	495.000,00	474.000,00	0,00	476.372,00	478.755,00	481.151,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.134.924,47	7.134.556,00	6.226.552,00	0,00	5.897.652,00	5.535.152,00	5.449.152,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	248.315,04	281.600,00	125.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
14	- Transferauszahlungen	14.304.852,60	16.275.516,00	17.424.995,00	0,00	25.077.820,00	25.088.560,00	18.805.795,00
15	- Sonstige Auszahlungen	742.324,68	1.048.633,00	1.008.927,00	0,00	998.020,00	982.235,00	1.006.670,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.696.121,67	30.965.608,00	31.528.081,00	0,00	39.098.551,00	38.769.344,00	32.463.585,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.252.396,64	-5.089.927,00	-4.147.825,00	0,00	-5.604.436,00	-4.917.034,00	-3.913.880,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.697.505,44	3.943.167,00	3.519.350,00	0,00	2.300.800,00	2.236.800,00	2.330.800,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	113.346,60	40.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.141,40	530.000,00	1.812.400,00	0,00	272.700,00	1.330.000,00	1.067.700,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.824.993,44	4.513.167,00	5.356.750,00	0,00	2.608.500,00	3.581.800,00	3.413.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.397,80	800.000,00	1.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.567.313,37	7.346.400,00	11.575.400,00	5.050.000,00	5.214.000,00	2.277.000,00	1.573.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	939.721,05	1.196.008,00	1.502.608,00	0,00	1.410.500,00	686.500,00	1.160.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	118.091,39	586.000,00	352.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	278.143,36	175.000,00	475.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.904.666,97	10.103.408,00	15.820.008,00	5.050.000,00	6.791.500,00	3.130.500,00	2.900.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-79.673,53	-5.590.241,00	-10.463.258,00	0,00	-4.183.000,00	451.300,00	513.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	6.172.723,11	-10.680.168,00	-14.611.083,00	0,00	-9.787.436,00	-4.465.734,00	-3.400.880,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	5.590.241,00	10.463.258,00	0,00	4.183.000,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	430.192,06	237.000,00	200.000,00	0,00	370.000,00	430.000,00	430.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-430.192,06	5.353.241,00	10.263.258,00	0,00	3.813.000,00	-430.000,00	-430.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	5.742.531,05	-5.326.927,00	-4.347.825,00	0,00	-5.974.436,00	-4.895.734,00	-3.830.880,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.459.362,20	21.207.806,63	15.880.879,63	0,00	10.858.054,63	4.883.618,63	-12.115,37
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.913,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	21.207.806,63	15.880.879,63	11.533.054,63	0,00	4.883.618,63	-12.115,37	-3.842.995,37

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen mit Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon mit Zulage			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	0	1	1	0
Laufbahngruppe 2						
erstes Einstiegsamt						
Gemeindeoberamtsrat/-rätin	A 13	2	0	1	1	0
Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	1	0	2	2	0
Gemeindeamtman/-frau	A 11	1	0	1	0,5	Teilzeitkräfte 0,50
Gemeindeoberinspektor/-in	A 10	1	0	2	1	0
Gemeindeinspektor/-in	A 9	0	0	0	0	0
Laufbahngruppe 1						
zweites Einstiegsamt						
Gemeindeamtsinspektor/-in	A 9	5	1	5	4,73	Teilzeitkräfte 0,73 1 Stelle kw 30.06.24
Gemeindehauptsekretär/-in	A 8	1	0	2	0,61	Teilzeitkräfte 0,61
insgesamt:		12,00	1	14,00	10,84	

Stellenübersicht 2024

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

- Beamte -

Produktbereich		Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahn- gruppe 1 zweites Einstiegsamt		Summe Spalten
									A 9	A 8	
Nr.	Bezeichnung	B 3	A 14	A13	A 12	A 11	A 10	A9	A 9	A 8	3 - 11
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	12
11.111.001	Politische Gremien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.111.002	Verwaltungsführung	1,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
11.111.003	Gleichstellungsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
11.111.004	Personalmanagement	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
11.111.005	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
11.111.006	Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,10	0,00	0,55	0,00	0,00	0,27	0,39	1,31
11.111.007	Finanzbuchhaltung	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,80
11.111.008	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
11.111.009	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.111.010	Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.111.011	Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
11.111.012	Archiv	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,51
12.121.001	Statistiken und Wahlen	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,23
12.122.001	Allgem. Sicherheit u. Ordnung	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,55
12.122.002	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,51
12.126.001	Brand- und Bevölkerungsschutz	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,22
21.211.001	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.216.001	Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.241.001	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,12
21.243.001	Allgem. Schulverwaltung	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,70
25.261.001	Kulturgemeinde Hundem-Lenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
25.263.001	Musikschule	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,06
25.281.001	Heimat- und Kulturpflege	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,13
31.313.001	Leistungen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
31.351.001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,13
36.362.001	Dezentrale offene Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.365.001	Kindergarten Oberhundem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.421.001	Sportförderung	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,30
51.511.001	Allgem. Aufg. d. Ortsplanung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	1,27
52.521.001	Aufgaben der Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06

Produktbereich		Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahn- gruppe 1 zweites Einstiegsamt		Summe Spalten
Nr.	Bezeichnung	B 3	A 14	A13	A 12	A 11	A 10	A9	A 9	A 8	3 - 11
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	12
52.523.01	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16
53.553.001	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.537.001	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
53.538.001	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.541.001	Durchf. V. Bau- u. Unterhaltungsaufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.541.002	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.545.001	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
54.547.001	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
55.551.001	Grünflächen, Natur u. Landschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.552.001	Gewässerschutz und -unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.553.001	Friedhöfe	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,17
55.553.002	Kriegs-, Ehren- und sonstige Gräber	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,06
55.555.001	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.555.002	Weidekamp Albaum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.561.001	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.571.001	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.575.001	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.611.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,10	0,00	0,45	0,00	0,00	0,91	0,00	1,46
61.612.001	Zinsen und Kredite	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
	Beamte insgesamt:	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	5,00	1,00	12,00

Stellenplan 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

TVÖD - Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterung
1	2	3	4	5
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	1	1	1	
12	3	2	2	
11	7	8	4,94	Teilzeitkräfte (0,95) 1 Stelle kw ab 01.09.2024 1 Stelle kw ab 30.09.2026 1 Stelle kw ab 31.12.2027
S 11 b	1	1	1	
10	4	4	2,10	
9c	4	2	2	
9b	3	3	2	
9a	13	11	10,67	Teilzeitkräfte (1,67)
8	6	6	3,77	Teilzeitkräfte (2,67)
7	5,50	3,75	1,67	Teilzeitkräfte (1,17)
6	18,75	18,50	14,24	Teilzeitkräfte (1,74)
5	6,50	7,00	5,42	Teilzeitkräfte (1,82) 1 Stelle kw ab 30.04.2025
4	1,25	1,00	1	
3	0	1	0	
2	1,50	1,50	1,44	Teilzeitkräfte (1,44)
1	0,75	0,75	0,63	Teilzeitkräfte (0,69)
insgesamt:	76,25	71,50	53,88	

Produktbereich		TVöD - Entgeltgruppe																	Sum-me Spalten
Nr.	Bezeichnung	14	13	12	11	S11b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	3 - 18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53.537.001	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,40	0,50	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
53.538.001	Abwasserbeseitigung	0,00	0,35	0,45	0,00	0,00	0,75	0,10	0,55	2,55	0,77	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62
54.541.001	Durchf. v. Bau- u. Unterhaltungsaufgaben	0,00	0,30	0,70	0,28	0,00	0,75	0,45	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98
54.541.002	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
54.545.001	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
54.547.001	ÖPNV	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
55.551.001	Grünflächen Natur- und Landschaften	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
55.552.001	Gewässerschutz und -unterhaltung	0,00	0,05	0,15	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
55.553.001	Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.553.002	Kriegs-, Ehren- und sonstige Gräber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.555.001	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
55.555.002	Weidekamp Albaum	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
56.561.001	Umweltschutz	0,00	0,00	0,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
55.571.001	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
55.575.001	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
61.611.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88
61.612.001	Zinsen und Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
	Tarifbeschäftigte insgesamt	0,00	1,00	3,00	7,00	1,00	4,00	4,00	3,00	13,00	6,00	5,50	18,75	6,50	1,25	0,00	1,50	0,75	76,25

Stellenübersicht 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterung
Gemeindeinspektoren-anwärter/in	Anwärter-bezüge	0	0	
Gemeindesekretär-anwärter/in	Anwärter-bezüge	0	0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungs-vergütung	3	2	
Auszubildende Straßenwärter/in	Ausbildungs-vergütung	2	1	
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		5	3	

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung und Bekanntmachung
der Haushaltssatzung
der Gemeinde Kirchhundem für das Haushaltsjahr 2024**

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchhundem für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Kirchhundem mit Beschluss vom **XX.XX.XXXX** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.063.721 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.678.370 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	27.380.256 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	31.528.081 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.356.750 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.820.008 EUR

Haushaltssatzung zum Haushalt 2024 der Gemeinde Kirchhundem

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit auf **10.463.258 EUR**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit auf **200.000 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird
auf

10.463.258 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

5.050.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

4.614.649 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

15.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 280 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 560 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 440 v.H. |

§ 7

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppen unter besoldungs- und tarifrechtlichen Voraussetzungen zu überprüfen.

Abweichend vom Stellenplan dürfen unterjährig durch externe Einstellung wieder zu besetzende Stellen zum Zwecke der Einarbeitung bis zum Ausscheiden des Stelleninhabers bzw. der Stelleninhaberin im Rahmen des Personalbudgets doppelt besetzt werden. Vorübergehend können Stellen von Beamten auch mit vergleichbaren Arbeitnehmern besetzt werden bzw. können Stellen von Arbeitnehmern mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan dann entsprechend anzupassen.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat des Kreises Olpe als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom XX.XX.XXXX angezeigt worden.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW während der Dienststunden von 8⁰⁰ Uhr bis 12³⁰ Uhr und von 14⁰⁰ Uhr bis 16⁰⁰ Uhr, an Donnerstagen bis 17³⁰ Uhr und an Freitagen bis 12¹⁵ Uhr im Verwaltungsgebäude der Gemeinde Kirchhundem in Kirchhundem, Hundemstraße 35, Zimmer-Nr. 203, öffentlich aus. Ebenso ist die Haushaltssatzung im Internet unter der Adresse www.kirchhundem.de verfügbar.

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
- b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,
- c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
- d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

57399 Kirchhundem, den XX.XX.XXXX

Björn Jarosz
(Bürgermeister)

Bau- und Investitionsprogramm 2024 - Hochbaumaßnahmen

Investition	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Mittelübertragungen ins Jahr 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
I 90000014	21.211.001	7851000	Baumaßnahmen an Grundschulen	290.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	GS KI: Aufzug (150.000) GS HB: PV-Anlage (40.000) GS WE: Behinderten-WC (50.000) GS KI: Behinderten-WC (50.000)
I 90000222	21.211.001	7851000	GS Kirchhundem - Anbau Speiseraum Ganztags	100.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung in Höhe von 179.000 (KinVG)
I 90000228	11.111.006	7851000	Erweiterung Rathaus	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erweiterung Sozialamt inkl. Behinderten-WC
I 90000229	11.111.010	7851000	Turnhalle Oberhundem	771.100,00	93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sportstättenförderung in Höhe von 505.000
I 90000234	12.126.001	7851000	Erweiterung FwGH Heinsberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
I 90000236	12.126.001	7851000	Erweiterung FwGH Brachthausen inkl. Parkplätze	0,00	648.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I 90000237	21.211.001	7851000	Erweiterung Grundschule Welschen Ennest (Ganztags)	0,00	436.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I 90000242	11.111.010	7851000	Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I 90000250	11.111.006	7851000	Baumaßnahmen Rathaus	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	Erneuerung der Fenster im Rathaus
I 90000264	12.126.001	7851000	Erweiterung FwGH Silberg	60.000,00	0,00	0,00	651.000,00	0,00	0,00	
I 90000265	12.126.001	7851000	Erweiterung FwGH Selbecke	0,00	0,00	0,00	60.000,00	587.000,00	0,00	
I 90000266	21.211.001	7851000	Erweiterung Grundschule Heinsberg	60.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
I 90000272	21.216.001	7851000	Sekundarschule Bau Biologieraum	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I 90000273	21.216.001	7851000	Sekundarschule Bau Technikraum	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
I 90000274	21.216.001	7851000	Sekundarschule Bau Kunstraum	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	

Bau- und Investitionsprogramm 2024 - Tiefbaumaßnahmen

Investition	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Mittelübertragungen ins Jahr 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
I 90000026	12.126.001	7852000	Löschwasserentnahmestellen	200.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
I 90000121	54.541.001	7852000	Ausbau "In der Garde" Rahrbach	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BauGB-Beiträge 2024 = 352.700
I 90000129	54.541.001	7852000	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Stützmauer "Gübecke"	439.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I 90000143	54.541.001	7852000	Tiefbaumaßnahmen Erstausbau "Hohlweg" Silberg	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	BauGB-Beiträge 2025 = 272.700
I 90000146	54.541.001	7852000	Planungskosten für Baumaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I 90000197	54.547.001	7853000	Barrierefreier Umbau von Haltestellen ÖPNV	125.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuwendungen im Jahr 2024 in Höhe von 275.000
I 90000201	54.541.001	7852000	Radweg Kirchhundem - Hofolpe	70.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Zuwendungen im Jahr 2026 in Höhe von 135.000
I 90000207	57.571.001	7852000	Erschließung Gewerbegebiet	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I 90000209	12.126.001	7852000	Baumaßnahmen FwGH	50.000,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Parkplätze FwGH Kirchhundem
I 90000213	54.541.001	7852000	Ausbau "Hogge", Hofolpe	135.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	BauGB-Beiträge 2026 = 481.500
I 90000214	54.541.001	7852000	Ausbau "Sonnenstraße" Hofolpe	135.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	KAG-Beiträge 2026 = 267.500
I 90000215	54.541.001	7852000	Ausbau "Lehmkuhle" Kirchhundem	100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	KAG-Beiträge 2027 = 532.700
I 90000216	54.541.001	7852000	Ausbau "Flaper Schulweg" Kirchhundem	880.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KAG-Beiträge 2024 = 1.168.700
I 90000223	54.541.001	7852000	Radweg "Langes Stück", Albaum	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I 90000227	54.541.001	7852000	Ausbau "Eichholzstraße i. V. m. Stützmauer", Heinsberg	209.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KAG-Beiträge 2024 = 291.000
I 90000249	51.511.001	7852000	Neugestaltung Schulhof Grundschule Welschen Ennest	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Städtebauförderung im Jahr 2024 = 444.750
I 90000252	54.541.001	7852000	Erneuerung "Schniersweg", Oberhundem	100.000,00	0,00	700.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00	BauGB- und KAG-Beiträge in Höhe von 581.000
I 90000253	54.541.001	7852000	Erneuerung "B 35", Oberhundem Adolfsburg	605.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Bau- und Investitionsprogramm 2024 - Tiefbaumaßnahmen

Investition	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Mittelübertragungen ins Jahr 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
I 90000254	54.541.001	7852000	Erneuerung "B 17", Brachthausen	100.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
I 90000255	54.541.001	7852000	Erneuerung "B 84", Marnecke	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I 90000256	54.541.001	7852000	Erneuerung "B21", Kruberg	655.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I 90000257	54.541.001	7852000	Erneuerung "B 27", Mühlenstraße	150.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
I 90000267	54.541.001	7852000	Baumaßnahmen Gübecke	135.000,00	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	KAG-Beiträge 2027 = 267.500
I 90000268	54.541.001	7852000	Baumaßnahmen Eichholzstraße Hausnummer 1 - 26	135.000,00	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	KAG-Beiträge 2027 = 267.500
I 90000269	54.541.001	7852000	Radweg "Brachthausen - Hilchenbach	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I 90000270	54.541.001	7852000	Baumaßnahme OD Kirchhündem Hündemstraße	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I 90000271	54.541.001	7852000	Baumaßnahme OD Kirchhündem Flaper Straße	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I 90000275	51.511.001	7852000	Errichtung einer Fußwegeverbindung in Welschen Ennest (INSEK-Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	Städtebauförderung im Jahr 2025 = 199.000
I 90000276	51.511.001	7852000	Umgestaltung des Verkehrsraums im Bereich Kirchstraße in Welschen Ennest (INSEK-Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00	Städtebauförderung im Jahr 2027 = 229.000